



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

Số: 01/2023 BB- ĐHĐCĐ

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

Thái Bình, ngày 18 tháng 04 năm 2023

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023**  
**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 2023.

Hội 8h30' ngày 18/4/2023 Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tại Trụ sở Công ty - Số 01, Đường Quách Đình Bảo, phường Tiên Phong, Thành phố Thái Bình với sự tham dự của 57 cổ đông đại diện cho 1.320.758 cổ phần (chiếm 87,4 % 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: 151 cổ đông với tổng số cổ phần biểu quyết là: 1.510.280 cổ phần được biểu quyết.
- Tổng số cổ đông trực tiếp và uỷ quyền tham dự Đại hội là 57 cổ đông, đại diện cho 1.320.758 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 87,4 % 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 2023 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 đoàn chủ tịch, 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 tọa đại hội là:

Bà : Bùi Thị Nguyên Hạnh                      Chủ tịch HĐQT.

- Đoàn Thư ký:                                      Bà Nguyễn Thị Phương

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

Ông: Nguyễn Xuân Năm                      Trưởng ban

Bà : Nguyễn Thị Lan                              Thư ký

Ông: Phạm Văn Đông                              Ủy viên

Ông: Đỗ Xuân Đại                                Ủy viên

Bà: Nguyễn Quỳnh Trang                      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 2022 ( Nhiệm kỳ 2018-2023) và phương hướng năm 2023 (Nhiệm kỳ 2023-2028):

Đại hội đã nghe ông Phạm Văn Hệ – Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc trình bày báo cáo của HĐQT và Ban TGD năm 2022 (nhiệm kỳ 2018-2023) và kế hoạch năm 2023 (nhiệm kỳ 2023-2028).

Nội dung chính như sau :

#### *a/Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 :*

- 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 2023 :*

- Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Tập trung duy tu, bảo dưỡng dây chuyền sản xuất mà không đầu tư mới.

- 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 2022 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2023.

Đại hội đã nghe ông Phạm Văn Hệ trình bày báo cáo tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Với một số nội dung chính sau:

### \* Kết quả SXKD năm 2022

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2022
1	Tổng doanh thu	VNĐ	19.851.000.000
2	Sản phẩm		
	Nung luyện Clinker	Tấn	10.957
	Nghiền Xi măng trắng	Tấn	5.706
	Tiêu thụ Xi măng trắng	Tấn	5.706
	Tiêu thụ Clinker XMT	Tấn	6.678
3	Lợi nhuận sau thuế	VNĐ	346.834.000

### \* Phương hướng SXKD năm 2023 :

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2023
1	Tổng doanh thu	VNĐ	20.000.000.000
2	Sản phẩm		
	Nung luyện Clinker	Tấn	20.000
	Nghiền Xi măng trắng	Tấn	7.000
	Tiêu thụ Xi măng trắng	Tấn	7.000
	Tiêu thụ Clinker XMT	Tấn	20.000
3	Lợi nhuận trước thuế	VNĐ	500.000.000

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 thông.

**\* Về nhân sự :**

- Tiếp tục rà soát, bố trí sắp xếp cán bộ đúng người, đúng việc.
- Sắp xếp lao động phù hợp giữa hai phân xưởng.
- 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 :**

- Cân đối tài đảm bảo 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 phát sinh tiêu cực, bắt cập 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.

**\* Về công tác xây dựng cơ bản:**

Thường xuyên theo dõi, phát hiện, sửa chữa, đầu tư kịp thời nhà xưởng kho tàng, phục vụ sản xuất hiệu quả.

**\* 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: 100%**

(Đính kèm báo cáo tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2023).

**3. Thông qua báo cáo thù lao cho Hội đồng quản trị , Ban kiểm soát năm 2022.**

\* Đại hội đã nghe Chủ tọa Đại hội báo cáo thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022. Đại hội thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022 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 2022

*Với tỷ lệ biểu quyết là: 100 %*

\* 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 2023.

Đại hội thông qua kế hoạch chi trả thù lao và kinh phí hoạt động cho HĐQT và BKS năm 2023 vẫn giữ nguyên theo mức năm 2022 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 2023.

*Với tỷ lệ biểu quyết là: 100 %*

\* Đại hội đã nghe Chủ tọa Đại hội trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán cho năm tài chính 2023.

Đại hội thống nhất uỷ 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: 100 %*

\* Đại hội đã nghe Chủ tọa Đại hội trình bày Dự án SX Quartz siêu trắng tại CN Tiền Hải

*Với tỷ lệ biểu quyết là: 100 %*

\* Đại hội đã nghe Chủ tọa Đại hội trình bày Bổ sung lĩnh vực SXKD vào Giấy Đăng ký doanh nghiệp

*Với tỷ lệ biểu quyết là: 100 %*

\* Đại hội đã nghe Chủ tọa Đại hội trình bày Bổ sung vào điều 3 Điều lệ Công ty trong lĩnh vực SXKD.

*Với tỷ lệ biểu quyết là: 100 %*

(Đính kèm báo cáo thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch trả thù lao và kinh phí hoạt động cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023).

**4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán của Công ty:**



Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Lan trình bày báo cáo tài chính năm 2022 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 2022 đã kiểm toán

**Với tỷ lệ biểu quyết là: 100 %**

*(Kèm theo báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán)*

#### **5. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022.**

Đại hội đã nghe Bà Trần Thị Mai Hương báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022. 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 2022, kiểm soát các báo cáo tài chính năm 2022.

- 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 các biện pháp tái cấu trúc lại tổ chức của doanh nghiệp
- 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 cao.

- Công ty đã có các chính sách bán hàng phù hợp: kịp thời ký kết các hợp đồng tiêu thụ, có chính sách điều chỉnh giá bán phù hợp.

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

**Với tỷ lệ biểu quyết là: 100 %**

*(Đính kèm báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022).*

#### **6. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028; Danh sách ứng cử viên bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028.**

- Ông Nguyễn Xuân Năm báo cáo tại thời điểm đã nhận được hồ sơ của các nhóm cổ đông đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT và BKS gồm :

**- Đề cử bầu HĐQT**

STT	Họ và tên	Ghi chú
1	Ông : Bùi Đức Anh	
2	Ông: Vũ Tiến Dũng	
3	Bà: Bùi Thị Nguyên Hạnh	
4	Ông Phạm Văn Hệ	
5	Ông: Vũ Tiến Nghĩa	

**- Đề cử bầu BKS**

STT	Họ và tên	Ghi chú
1	Bà : Nguyễn Thị Phương Lan	
2	Bà: Đỗ Thị Tâm	
3	Bà: Nguyễn Thị Minh Thanh	

- Đoàn chủ tịch thống nhất các ứng cử viên trên vào danh sách bầu thành viên HĐQT và BKS và trình Đại hội thông qua .

100% cổ đông/ đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết tán thành thông qua Quy chế bầu cử, số lượng bầu cử; Danh sách ứng cử viên bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028.

**Cập nhật số lượng cổ đông tham dự Đại hội :**

*Ban tổ chức Đại hội đã cập nhật số lượng cổ đông tham dự Đại hội: Tính đến thời điểm bầu cử, số lượng cổ đông/ đại diện cổ đông có mặt tại thời điểm bầu cử là 59 người, đại diện cho 1.324.122 cổ phần, tương ứng với 87,6 % tổng số cổ phần của Công ty.*

- Đại hội đã tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028.

**7. Thông qua báo cáo Kết quả bầu cử Thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2023-2028**

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Xuân Năm Trưởng Ban bầu cử báo cáo kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

- Căn cứ kết quả Bầu cử các Ông bà có tên sau đã trúng cử làm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028;

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông : Bùi Đức Anh	1.319.289	99,6%
2	Ông: Vũ Tiến Dũng	1.321.289	99,8%

3	Bà: Bùi Thị Nguyên Hạnh	1.343.251	101,4%
4	Ông Phạm Văn Hệ	1.321.612	99,8%
5	Ông: Vũ Tiến Nghĩa	1.301.504	98,3%

- Căn cứ kết quả Bầu cử các Ông bà có tên sau đã trúng cử làm thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2023-2028:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Bà : Nguyễn Thị Phương Lan	1.325.047	100,1%
2	Bà: Đỗ Thị Tâm	1.316.739	99,4%
3	Bà: Nguyễn Thị Minh Thanh	1.329.680	100,5%

**Đại hội đã nhất trí bằng 100% thông qua kết quả Bầu cử Thành viên HĐQT – BKS nhiệm kỳ mới 2023 – 2028.**

**8. Thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 năm 2023. Đại hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023 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 18/04/2023 và đã được toàn thể cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

*Nguyễn Thị Phương*

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI**



*Bùi Thị Nguyên Hạnh*