

**TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
NGÀY 21/4/2021**

(CHUẨN)



CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG THÁI BÌNH

Địa chỉ: Số 01, Đường Quách Đình Bảo, P. Tiền Phong, TP Thái Bình, T Thái Bình
Tel: 02273 647 505 Website: www.ximangthaibinh.vn

THƯ MỜI DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi: Quý Cổ đông của Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với những nội dung sau:

1. **Hình thức Tổ chức Đại hội:** Đại Hội trực tiếp kết hợp trực tuyến.

2. **Tổ chức đại hội:** Thời gian: 8h 30' ngày 21 tháng 4 năm 2021

3. **Địa điểm tổ chức chính:** Tại Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình

Địa chỉ: Số 01, Đường Quách Đình Bảo, P. Tiền Phong, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình

4. **Nội dung đại hội**

Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ được Công ty đăng tải tại website: www.ximangthaibinh.vn và gửi đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

5. **Đăng ký dự họp**

Để việc đón tiếp Cổ đông dự họp chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký dự Đại hội tại Phòng TCHC- LĐTTL Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình hoặc gửi Giấy đăng ký tham dự Đại hội hoặc điện thoại đăng ký tới Ban Tổ chức Đại hội trước ngày 20/4/2021. (Các cổ đông ở các Tỉnh Thành đã và đang còn dịch chủ động đăng ký tham dự Đại hội theo hình thức dự đại hội trực tuyến)

6. **Ủy quyền dự**

Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội bằng cách điền vào mẫu Giấy ủy quyền dự Đại hội và gửi Giấy ủy quyền đã ký tới Ban Tổ chức Đại hội trước 16h ngày 20 /4/2021 hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền dự Đại hội.

(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải là bản chính, trường hợp cổ đông tổ chức ủy quyền thì cần có dấu của tổ chức ủy quyền).

7. **Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ**

Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình – Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2021

- Địa chỉ: số 01, Đường Quách Đình Bảo, P. Tiền Phong, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

- Tel: 02273 647 505 Fax: 02273 647 506

- Liên hệ: Ông Nguyễn Xuân Năm (Mobile: 0936 798 768)

8. **Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền dự Đại hội xuất trình các giấy tờ sau:**

- Thư mời Tham dự Đại hội, Giấy đăng ký dự họp

- Giấy chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu (Bản chính) của người dự họp.

(Mọi chi phí Quý Cổ đông tự trang trải.)

Rất mong Quý Cổ đông thu xếp thời gian tham dự Đại hội cổ đông của Công ty.

Trân trọng Kính mời!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH**



BÙI THỊ NGUYỄN HẠNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày....tháng....năm 2021

**GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Kính gửi: Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình

Tên cổ đông:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....

CMND/CNDKKD số:.....cấp ngày.....tại.....

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu:.....cổ phần

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

I.ĐĂNG KÝ DỰ HỌP ☐

II.ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY ☐

Ông/Bà:.....

CMND số:.....cấp ngày.....tại.....

Địa chỉ:.....

Số cổ phần ủy quyền:.....cổ phần

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý Cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên thành viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty:

(Quý cổ đông vui lòng chọn một trong những người có tên dưới đây)

☐ Bà: Bùi Thị Nguyên Hạnh

Chủ tịch HĐQT

☐ Ông: Nguyễn Xuân Năm

Trưởng ban Tổ chức Đại hội

1.Phạm vi ủy quyền

Được quyền thay thế tôi/Tổ chức, tham dự và biểu quyết tất cả các vấn đề tại DIHDCD thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình tương ứng với số cổ phần mà tôi/tổ chức sở hữu theo quy định của pháp luật.

2.Các nội dung khác

Bên ủy quyền cam kết tại thời điểm lập Giấy ủy quyền này, toàn bộ số cổ phần nêu trên thuộc quyền sở hữu hợp pháp của mình, không có bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến số lượng cổ phần thuộc sở hữu hợp pháp của Bên ủy quyền; cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này.

3.Thời hạn ủy quyền

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông ngày 21/4/2021

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Để tham dự Đại hội trực tuyến quý cổ đông thực hiện các bước sau:

Dùng máy tính hoặc điện thoại thông minh cài đặt phần mềm Zoom sau đó nhập ID 6420644567

Nhập mật khẩu TBX210421 và đăng nhập để tham dự đại hội.



CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG THÁI BÌNH

Địa chỉ: Số 01, Đường Quách Đình Bảo, P. Tiền Phong, TP Thái Bình, T Thái Bình

Tel: 02273 647 505

Website: www.ximangthaibinh.vn



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Thời gian tổ chức: Từ 8h 30' ngày 21 tháng 4 năm 2021

Địa điểm tổ chức chính: Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình

Địa chỉ: Số 01, Đường Quách Đình Bảo, P. Tiền Phong, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Thời gian	Nội dung
8h30' - 9h	<ul style="list-style-type: none">▪ Tiếp nhận đăng ký và kiểm tra tư cách cổ đông
9h - 9h30'	<ul style="list-style-type: none">▪ Báo cáo của Ban kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông và tuyên bố điều kiện tiến hành đại hội theo quy định.▪ Thông qua quy chế và chương trình làm việc của Đại hội▪ Giới thiệu Chủ tọa đại hội và thư ký đại hội▪ Đại hội bầu ban kiểm phiếu.
9h30' - 10h30'	<ul style="list-style-type: none">▪ Tuyên bố lý do khai mạc đại hội;▪ Mời chủ tọa và thư ký đại hội lên làm việc▪ Trình báo cáo của HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021;▪ Báo cáo của Tổng Giám đốc tình hình hoạt động sản xuất năm 2020 và triển khai kế hoạch năm 2021;▪ Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán;▪ Báo cáo của Ban kiểm soát;▪ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.▪ Tờ trình về việc trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020 và kế hoạch trả thù lao cho HĐQT và BKS cho năm 2021.▪ Các nội dung khác có liên quan.▪ Tham luận của cổ đông tại Đại hội.
10h30' - 12h00'	<ul style="list-style-type: none">▪ Giải đáp các ý kiến của cổ đông.▪ Chủ tọa Đại hội xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ về các nội dung được trình bày.▪ Thông qua biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ;▪ Tuyên bố bế mạc Đại hội;

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Lưu ý: Tất cả tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2021 gửi đến các cổ đông sẽ đồng thời được cập nhật trên Website Công ty: (<http://www.ximangthaibinh.vn>). Quý cổ đông có thể tải các biểu mẫu và tài liệu Đại hội đồng cổ đông Công ty từ địa chỉ này.



Thái Bình, ngày 21 tháng 4 năm 2021

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG THÁI BÌNH NĂM 2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xi măng Thái bình, Ban tổ chức Đại hội báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Xi măng Thái bình năm 2021

thông qua quy chế làm việc của Đại hội như sau:

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông

I/ TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

- Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
- Không nói chuyện riêng, trong lúc diễn ra Đại hội.

II/ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

- **Nguyên tắc:** Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết của tất cả cổ đông. Mỗi cổ đông được cấp một thẻ biểu quyết ghi mã số biểu quyết. Quyền biểu quyết theo thẻ biểu quyết tương ứng với số cổ phần cổ đông đó đăng ký sở hữu hoặc đại diện.
- **Cách biểu quyết:** Cổ đông biểu quyết (đồng ý, không đồng ý, có ý kiến khác) một vấn đề bằng cách giơ thẻ biểu quyết. Khi biểu quyết thông qua một vấn đề gì, các cổ đông đồng ý thông qua thì sẽ thực hiện giơ thẻ biểu quyết theo hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội.
- **Thế lệ biểu quyết:** Tất cả các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi có số cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

III/ PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

- **Nguyên tắc:** Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa.
- **Cách thức phát biểu:** Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

IV/ TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA

- 1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua,



- 2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
- 3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

VI/ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

- 1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
- 2. Soạn thảo biên bản họp Đại hội và các nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VII/ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

- 1. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
- 2. Nhanh chóng thông báo cho Ban thư ký kết quả biểu quyết.

VIII/ BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được thư ký Đại hội ghi vào biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Nghị quyết, Biên bản họp đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thương niên Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình. Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Để đảm bảo cho Đại hội thành công tốt đẹp, yêu cầu tất cả các cổ đông đăng ký dự Đại hội thực hiện nghiêm chỉnh quy chế làm việc của Đại hội.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH



BÙI THỊ NGUYỄN HẠNH



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



TBX

BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Trình tại Đại hội đồng Cổ đông Công ty năm 2021)

Thái Bình tháng 4 năm 2021

M.S.D.

Số: 01/BC-HĐQT

Thái Bình, ngày 21 tháng 4 năm 2021

**BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Trình tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021**

Kính Thưa Đại hội!

Hôm nay Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 để đánh giá một năm hoạt động, tổng kết, rút kinh nghiệm, cùng nhau tìm giải pháp xây dựng mục tiêu sản xuất kinh doanh cho năm 2021 và những năm tiếp theo.

Thay mặt HĐQT Công ty Tôi xin trình bày trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: "**Báo cáo tổng kết năm 2020 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2021**" với nội dung cụ thể sau:

**PHẦN THỨ NHẤT
TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2020**

Năm 2020, năm thứ ba của Nhiệm kỳ 2018 – 2023, nhân sự Hội đồng quản trị về số lượng gồm 05 thành viên. HĐQT đã họp các phiên theo định kỳ và không định kỳ nhằm tăng cường công tác quản trị cũng như giám sát tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty. Trong các phiên họp tất cả các thành viên đều tham dự đầy đủ, các quyết định thông qua tại phiên họp đều được Hội đồng quản trị thống nhất ý kiến cao. Các nội dung đều mang tính thiết thực, kịp thời định hướng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. HĐQT đã quyết định các chủ trương, chiến lược, giải pháp cho sản xuất kinh doanh của Công ty phù hợp với điều kiện thực tế trong năm 2020.

A. Các mặt hoạt động của Công ty

Hội đồng quản trị đẩy mạnh công tác giám sát, điều hành với Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban triển khai thực hiện theo đúng điều lệ của Công ty, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của HĐQT, theo quy chế làm việc của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc. Tất cả các chỉ đạo của HĐQT được triển khai kịp thời. Các báo cáo vướng mắc khó khăn đều được HĐQT chỉ đạo, xử lý dứt điểm, Đảm bảo cân đối hài hòa lợi ích của Công ty của cổ đông và người lao động trong Công ty

1. Những khó khăn trong thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020:

Kinh tế thế giới và trong nước nói chung, đặc biệt là ngành xây dựng nói riêng trong cả nước gặp nhiều khó khăn. đặc biệt là tình hình dịch bệnh trong năm cả nước phải thực hiện giãn cách xã hội đã ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế nói chung

Năm 2020 khi ngân hàng không cho các doanh nghiệp sản xuất xi măng có sản lượng thấp trong đó có Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình vay vốn đã làm cho Công ty rất khó khăn trong việc vốn lưu động để sản xuất. Công ty đã phải ký hợp đồng liên kết với nhà đầu tư chiến lược cấp vốn và cùng nhà đầu tư khai thác máy móc thiết bị nhà xưởng và lao động để sản xuất.

2. Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh

Doanh thu năm 2020 là 20,497 tỷ đồng đạt 34 % kế hoạch năm

Nguyên nhân doanh thu không đạt theo kế hoạch đặt ra do sản lượng sản phẩm bán ra không cao do sự cạnh tranh khốc liệt của các hãng Xi măng trắng nhập ngoại, thị trường bất động sản và ngành xây dựng vẫn đang chưa thoát khỏi khó khăn, chi phí tăng cao do phải đầu tư sửa chữa đặc biệt là đầu tư cho công tác xử lý môi trường.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 như sau :

Nội dung	Công việc, sản phẩm	Khối lượng (tấn)	Giá trị (Tỷ đồng)
- Sản xuất:	Nung luyện clinker	20.600	
	Nghiền xi măng	12.400	
- Tiêu thụ:	Xi măng trắng	12.273	
	Clinker		
Tổng doanh thu			20,497
	Lợi nhuận trước thuế		- 2,062

3. Đánh giá chung

Ngày từ đầu năm kế hoạch 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. Để đảm bảo hiệu quả hoạt động kinh doanh ngoài những chủ trương về lựa chọn phương thức, thời điểm sản xuất cho phù hợp Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Tổng Giám đốc Công ty thực hiện nhiều biện pháp tăng cường công tác quản lý, tiết kiệm chi phí tích cực tìm kiếm nguồn nguyên nhiên vật liệu có chất lượng phục vụ cho sản xuất, đàm phán với các nhà cung cấp điều chỉnh giá linh hoạt nhằm giảm chi phí đầu vào cho sản xuất.

Chất lượng sản phẩm của Công ty luôn ổn định giúp Công ty giữ vững được khách hàng và thị phần phân phối, công tác thị trường được đẩy mạnh tạo sự gắn kết giữa Công ty và khách hàng.

Đã đầu tư hệ thống ống sậy và xử lý khí thải đảm bảo công tác môi trường dưới mức theo quy chuẩn của luật bảo vệ môi trường hiện hành.

B. Kế hoạch, Phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

Năm 2021 tình hình chung vẫn còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, đặc biệt là tình hình dịch bệnh vẫn đang rất phức tạp đình đốn sản xuất ở nhiều nơi. Các chi phí điện, nước, tiền lương, chi phí vận chuyển đường bộ... đều tăng. Mặt bằng lãi suất vẫn còn ở mức cao chưa kích thích được sản xuất. Vì vậy sản phẩm

đầu ra sẽ còn gặp khó khăn và phải chịu ảnh hưởng áp lực cạnh tranh thêm của nguồn hàng nhập khẩu.

Từ nhận định trên, Hội đồng quản trị đưa ra định hướng chung với các mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau:

1. Công tác sản xuất kinh doanh :

Kết hợp chặt chẽ cùng nhà đầu tư chiến lược vận hành khai thác thiết bị máy móc nhà xưởng và lao động để cùng sản xuất đảm bảo an toàn, hiệu quả và tiết kiệm.

Tiếp tục đẩy mạnh trong hoạt động kinh doanh mở rộng thêm mạng lưới phân phối trên toàn quốc đặc biệt là thị trường phía nam. Tiếp tục nghiên cứu thị trường nước ngoài để tăng cường xuất khẩu. Cần thêm những chương trình ưu đãi cho khách hàng truyền thống. Trong kinh doanh, thực hiện linh hoạt nhiều hình thức như liên kết, hợp tác kinh doanh.

Tập trung tìm đối tác nhằm khai thác, tìm kiếm nguồn nguyên liệu phù hợp, ổn định, giá thành hạ phục vụ cho sản xuất.

Chỉ đạo công tác quản trị, cùng với nhà đầu tư chiến lược quản lý và vận hành nhà máy sản xuất an toàn ổn định đảm bảo chất lượng sản phẩm và hiệu quả.

Chỉ đạo triển khai quyết liệt và có hiệu quả các nghị quyết của HĐQT về công tác giám sát hiệu quả đầu tư, văn hóa doanh nghiệp, kiểm soát nội bộ, sản xuất quản lý điều hành, quản lý chi phí quản trị vật tư hàng tồn kho, tổ chức nhân sự và đào tạo, tài chính kế toán và kiểm tra giám sát thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

Tiếp tục chỉ đạo cập nhật, điều chỉnh các quy chế, quy định, hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật hiện có của Công ty cho phù hợp với thực tế.

Thực hiện công tác nghiên cứu phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật hợp lý hóa sản xuất nhằm không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm tiết kiệm chi phí và nâng cao năng lực cạnh tranh cho sản phẩm

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Nội dung	Công việc, sản phẩm	Khối lượng (tấn)	Giá trị (tỷ đồng)
- Sản xuất	+ Nung luyện clinker	17.000	
	+ Nghiền xi măng	12.500	
- Tiêu thụ:	+ Xi măng trắng	12.300	
- Các chỉ tiêu khác:			
	+ Tổng doanh thu	Tỷ đồng	20,5 tỷ
	+ Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	
	+ Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	

2. Công tác đầu tư sửa chữa :

Chỉ đạo công tác đầu tư phát triển trong đó tập trung vào dự án lắp đặt vận hành máy sấy nguyên liệu đảm bảo an toàn và khi đưa vào sử dụng đạt hiệu quả cao nhất.

Tập trung cải tạo sửa chữa các dây chuyền lò đến chu kỳ sửa chữa để đưa vào sản xuất trở lại đảm bảo cân đối giữa sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, trong cải tạo sửa chữa cần chú ý quan tâm đến công tác cải thiện môi trường trong sản xuất

3. Công tác quản lý: Thực hiện nhiều biện pháp tăng cường công tác quản lý SXKD chặt chẽ, tiết kiệm chi phí hợp. Tích cực tìm kiếm đối tác mới để cung cấp nguyên nhiên vật liệu đảm bảo chất lượng, giá cả phù hợp nhằm hạ giá thành sản phẩm để tăng sức cạnh tranh trên thị trường

4. Công tác nhân sự - lao động : Sắp xếp ổn định lực lượng lao động, đào tạo và tuyển dụng lao động mới nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu nhân lực , đặc biệt chú trọng công tác quy hoạch nhân sự của Công ty

5. Công tác tài chính: Cùng với nhà đầu tư chiến lược cấp vốn lưu động đảm bảo về nguồn vốn để phục vụ cho sản xuất của Công ty. Cân đối hài hòa giữa doanh thu và các khoản phải trả.

Trên đây là báo cáo của HĐQT năm 2020 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2021, Kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2021.

Trân trọng cảm ơn ./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH**



BUI THỊ NGUYỄN HẠNH



Thái Bình, ngày 21 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020
V/v Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021

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 2021:

1. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Vietnam.
2. Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC
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 2021,
- Lưu VP HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH



BÙI THỊ NGUYỄN HẠNH

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG THÁI BÌNH**
Số : 02/ BC - HĐQT
"V/v thù lao HĐQT và BKS"

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

Thái Bình, ngày 21 tháng 4 năm 2021

BÁO CÁO

Chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020

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 2020 thông qua, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã thống nhất chi trả thù lao cho các thành viên năm 2020 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 2020 như trình bày trên đây.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông năm 2021,
- Lưu VP HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH**



-BUI THỊ NGUYỄN HẠNH

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG THÁI BÌNH**

Số : 03/ TTr - HĐQT

*"Tờ trình v/v thù lao HĐQT và
BKS năm 2021"*

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

Thái Bình, ngày 21 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
V/v: Thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2021

Kính thưa Đại hội!

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã thông qua tổng thù lao của thành viên Hội đồng quản trị là đồng và thù lao của thành viên Ban kiểm soát là 169.768.200 đồng cho năm tài chính 2020.

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 và thư ký HĐQT năm 2021 giữ nguyên theo mức năm 2020 là 169.768.200 đồng.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông năm 2021,
- Lưu VP HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH**



BUI THỊ NGUYỄN HẠNH

Thái Bình, ngày 21 tháng 4 năm 2021

BÁO CÁO

“ V/v xin chấp thuận đơn xin thôi giữ chức thành viên HĐQT Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình nhiệm kỳ 2018-2023 và Bầu bổ xung Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 ”

Kính thưa Đại hội.

Tại Đại hội cổ đông Công ty năm 2018 đã bầu số lượng thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 05 thành viên. Ngày 25/12/2020 HĐQT Công ty đã nhận đơn xin thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 của Bà Lê Thị Lan Hòa.

Để đảm bảo Số lượng Thành Viên HĐQT theo NQ Đại hội đồng Cổ đông của Công ty năm 2018 đã nhất trí thông qua. Hội đồng quản trị Công ty đã họp ngày 26/12/2020 đã thống nhất và ra Nghị quyết số: 09/NQ-HĐQT ngày 26/12/2020 đã Chấp thuận đơn xin thôi giữ chức thành viên HĐQT Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình nhiệm kỳ 2018-2023 đối với Bà Lê Thị Lan Hòa .Bà Lê Thị Lan Hòa không còn là Thành viên HĐQT Của Công ty từ ngày 27/12/2020. Bầu bổ xung Ông: Phạm Văn Hệ Tổng Giám Đốc Công ty Giữ chức Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 kể từ ngày 27/12/2020

Hội đồng Quản Trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Chấp thuận.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông năm 2021,
- Lưu VP HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH**



BÙI THỊ NGUYỄN HẠNH

Thái Bình, ngày 21 tháng 4 năm 2021

BÁO CÁO

“ V/v xin chấp thuận đơn xin thôi giữ chức thành viên HĐQT Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình nhiệm kỳ 2018-2023 và Bầu bổ xung Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 ”

Kính thưa Đại hội.

Tại Đại hội cổ đông Công ty năm 2018 đã bầu số lượng thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 05 thành viên. Ngày 25/12/2020 HĐQT Công ty đã nhận đơn xin thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 của Bà Lê Thị Lan Hòa.

Để đảm bảo Số lượng Thành Viên HĐQT theo NQ Đại hội đồng Cổ đông của Công ty năm 2018 đã nhất trí thông qua. Hội đồng quản trị Công ty đã họp ngày 26/12/2020 đã thống nhất và ra Nghị quyết số: 09/NQ-HĐQT ngày 26/12/2020 đã Chấp thuận đơn xin thôi giữ chức thành viên HĐQT Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình nhiệm kỳ 2018-2023 đối với Bà Lê Thị Lan Hòa .Bà Lê Thị Lan Hòa không còn là Thành viên HĐQT Của Công ty từ ngày 27/12/2020. Bầu bổ xung Ông: Phạm Văn Hệ Tổng Giám Đốc Công ty Giữ chức Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 kể từ ngày 27/12/2020

Hội đồng Quản Trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Chấp thuận.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông năm 2021,
- Lưu VP HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH



-BÙI THỊ NGUYỄN HẠNH

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



TBX

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG KẾT CÔNG TÁC SXKD NĂM 2020
VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2021

(Trình tại Đại hội đồng Cổ đông Công ty năm 2021)

Thái bình, tháng 4 năm 2021

Số: 10 /BC-TGD

Thái Bình, ngày 21 tháng 4 năm 2021

BÁO CÁO
TỔNG KẾT CÔNG TÁC SXKD NĂM 2020
VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2021

(Trình tại Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2021)

Kính thưa: - Chủ tọa Đại hội

- Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xi măng Thái Bình

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc Công ty, xin được báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và các mặt hoạt động của Công ty năm 2020 và nhiệm vụ, kế hoạch năm 2021 như sau:

1.Đánh giá chung

Bước vào năm kế hoạch 2020. Tổng Giám đốc dưới sự điều hành trực tiếp của HĐQT công ty. HĐQT đã kịp thời chỉ đạo ban Tổng giám đốc thực hiện theo nghị quyết của Hội đồng Quản trị theo từng tháng từng quý.

a.Thuận lợi

HĐQT đã đưa ra những chủ trương, giải pháp, quyết sách, quyết định kịp thời, đúng đắn để Công ty ổn định trong những giai đoạn SXKD khó khăn.

Chất lượng clinker, xi măng ổn định và ngày càng được nâng cao được bạn hàng tin tưởng, tạo niềm tin vững chắc cho người tiêu dùng, tạo điều kiện cho sản phẩm đi vào thị trường.

Đội ngũ cán bộ điều hành trẻ, năng động, nhiệt tình sáng tạo trong quá trình lao động sản xuất với phương châm giảm thiểu chi phí không ngừng tăng năng xuất chất lượng đem lại hiệu quả.

b. Khó khăn

Tình hình thế giới và trong nước ảnh hưởng nặng nề của đại dịch toàn cầu trong nước cộng thêm lũ lụt nghiêm trọng tại các tỉnh miền trung. Do đó sản phẩm tiêu thụ chậm tồn đọng vốn ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất của Công ty.

2.Đánh giá hoạt động và sản xuất kinh doanh 2020

2.1. Đánh giá kết quả kinh doanh

+ Sản xuất:

- | | |
|--------------------------|------------|
| - Nung luyện clinker đạt | 20.600 tấn |
| - Nghiền xi măng | 12.400 tấn |

+ Tiêu thụ:

- | | |
|-----------------|------------|
| - Xi măng trắng | 12.273 tấn |
|-----------------|------------|

+ Tổng doanh thu:

20,497 tỷ đồng

2.2. Đánh giá hoạt động các bộ phận trong Công ty

a, Quản trị điều hành

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...

Nhờ các nỗ lực cải cách trên, đã khắc phục được một số nhược điểm sau:

- + Bố trí sắp xếp lại lực lượng lao động hợp lý, tiết kiệm được chi phí nhân công.
- + Giảm bớt được chi phí nguyên nhiên liệu đầu vào do nỗ lực tìm nguồn nguyên liệu mới.
- + Người lao động làm việc kỷ luật và nề nếp hơn.
- + Năng suất và chất lượng sản phẩm tăng và ổn định.

b, Hoạt động của Phân xưởng sản xuất.

Tại Phân xưởng Thành phố: Lò TB4 sau khi sửa chữa định kỳ đã đưa vào sản xuất ổn định chu kỳ của lò nung được kéo dài, chất lượng Clinker tốt, độ trắng cao, cường độ chịu nén tăng.

Nhân sự quản lý có trình độ, cũng như việc bố trí lao động trong các ca sản xuất hợp lý, hiệu suất lao động tăng.

c, Môi trường:

Vệ sinh công nghiệp ngày càng được nâng cao góp phần đảm bảo vệ sinh môi trường, đảm bảo sức khỏe cho người lao động.

Các chất thải sinh hoạt chất thải rắn, chất thải nguy hại, 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.

Thiết kế và cải tạo lại hệ thống thoát nước và dẫn nước tuần hoàn để đảm bảo công tác vệ sinh và yếu tố môi trường trong sản xuất. Đã đầu tư hệ thống ống sậy viên và xử lý khí thải môi trường. Hệ thống đã được Sở TN& MT Tỉnh Thái bình nghiệm thu và đánh giá có hiệu quả trong công tác xử lý khí thải ra môi trường. Công ty đã thể hiện trách nhiệm cao với xã hội

d, Quản lý, điều hành:

Điều chuyển, thay đổi nhân sự nhằm tạo sự thi đua lành mạnh từ đó góp phần nâng cao hiệu quả trong sản xuất.

e, Hoạt động Khoa học công nghệ

Nghiên cứu đưa ra các giải pháp để nâng cao hiệu quả sản xuất như tăng năng suất lò, thay đổi phương pháp đốt giảm tiêu hao nhiên liệu, tăng năng suất nghiền xi măng.

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

Thường xuyên phân tích, đánh giá, so sánh các sản phẩm nhập ngoại với sản phẩm của Công ty để có định hướng kinh doanh sát thực.

f, Hoạt động tài chính

Hợp tác chặt chẽ với nhà đầu tư đối tác chiến lược để có nguồn vốn phục vụ cho sản xuất của Công ty. Kiểm soát, quản lý chi phí, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn. Thường xuyên cung cấp thông tin, báo cáo đánh giá hiệu quả sản xuất

kinh doanh phục vụ HĐQT và Ban Tổng Giám đốc có đủ thông tin về tình hình tài chính để chỉ đạo, điều hành quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.

Theo dõi, quản lý chặt chẽ các khoản phải thu, phải trả, thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước, thanh toán cho các khách hàng đáp ứng yêu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh. 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 đầy đủ các chế độ chính sách cho người lao động.

Chủ động lập phương án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ kế cận, đủ sức đảm đương nhiệm vụ SXKD, đồng thời 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,

h, Hoạt động kế hoạch sản xuất và mua sắm vật tư

Luôn bám sát nhiệm vụ sản xuất kinh doanh cung ứng, kịp thời nguyên nhiên liệu vật tư phục vụ cho sản xuất.

Tham mưu cho Ban Tổng giám đốc ký kết thực hiện các hợp đồng kinh tế.

3. Kế hoạch sản xuất năm 2021

3.1.Đánh giá chung

a, Thuận lợi

Ngành xây dựng có xu hướng khởi sắc sẽ thúc đẩy việc tiêu thụ sản phẩm của Công ty.

Chúng ta có đội ngũ cán bộ trẻ năng động, dám nghĩ dám làm,tác phong làm việc của người lao động đã có tính làm việc công nghiệp cao

Chất lượng sản phẩm được duy trì ổn định.

b, Khó khăn

Tình hình dịch bệnh COVID 19 trên thế giới và trong nước tiếp tục gia tăng về số người mắc bệnh. Sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng chính vì vậy nên sản xuất trong nước sẽ lại có một năm nữa cực kỳ khó khăn và sẽ ảnh hưởng nặng nề đến việc SXKD thực hiện kế hoạch năm 2021 của nhà máy

Cơ sở hạ tầng không đồng bộ.Máy móc thiết bị. nhà xưởng đã xuống cấp cần phải sửa chữa cải tạo nhiều. Sản phẩm nhập ngoại ngày càng cạnh tranh.

Trước những thuận lợi và khó khăn cơ bản trên bước vào năm 2021 Ban Tổng giám đốc Công ty xây dựng kế hoạch Sản xuất như sau:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Nội dung	Công việc, sản phẩm	Khối lượng (tấn)	Giá trị (tỷ đồng)
- Sản xuất	+ Nung luyện clinker	17.000	
	+ Nghiền xi măng	12.500	
-Tiêu thụ:	+ Xi măng trắng	12.300	

Tổng doanh thu		20,5 tỷ đồng
----------------	--	--------------

3.2. Các giải pháp để đạt được kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

a, Về giải pháp tài chính

Kết hợp chặt chẽ cùng nhà đầu tư chiến lược vận hành khai thác thiết bị máy móc nhà xưởng và lao động để cùng sản xuất đảm bảo an toàn, hiệu quả và tiết kiệm.

b, Về nhân sự

Tiếp tục rà soát, bố trí sắp xếp cán bộ đúng người, đúng việc. Tăng cường công tác bồi dưỡng đào tạo cán bộ, 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

Đảm bảo thiết bị máy móc hoạt động ổn định.

Bố trí phối nguyên liệu hợp lý để đối phó với thời tiết biến động bất thường.

Nâng cao công tác quản lý thiết bị; nghiên cứu cải tạo hệ thống điện, giảm tiêu hao điện năng.

Cải tạo lại hệ thống thiết bị, nhà xưởng, kho tàng và các công trình sinh hoạt đáp ứng được tình hình mới, giảm được giá thành..

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. Tiếp tục nghiên cứu thêm các sản phẩm mới.

e, Về quản lý tài chính

Cân đối thu chi tốt để đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

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 liệu. 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.

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.

g, Về công tác đoàn thể và phong trào thi đua

Tạo điều kiện thuận lợi để Tổ chức Đảng, Tổ chức Công đoàn hoạt động có hiệu quả, tích cực tham gia các phong trào thi đua thiết thực đóng góp vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.

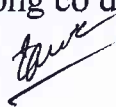
Xây dựng nếp sống văn hoá doanh nghiệp lành mạnh, chăm lo, tạo điều kiện cho cán bộ công nhân lao động Công ty có cuộc sống tinh thần phong phú, vui vẻ hạnh phúc, đoàn kết dưới mái nhà chung.

92
Y
N
G
H
HAI B

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020
và nhiệm vụ kế hoạch năm 2021,

Kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2021.

Trân trọng cảm ơn ./.



TỔNG GIÁM ĐỐC



PHẠM VĂN HỆ





BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020

(Trình tại Đại hội Cổ đông công ty năm 2021)

Kính thưa Đoàn chủ tịch!

- **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 2020 với những nội dung cụ thể như sau :

Kính thưa Đại hội, thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2020 của Công ty đã thống nhất uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020 của Công ty là Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam.

Qua kiểm toán cho năm tài chính 2020, Công ty CPA có ý kiến về Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 của Công ty như sau :

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG THÁI BÌNH

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020

Mẫu B 01 - DN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020

TÀI SẢN	MS	TM	31/12/2020 VND	01/01/2020 VND
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110+120+130+140+150)	100		19.633.449.547	34.464.721.988
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5.1	29.694.884	6.107.902.721
1. Tiền	111		29.694.884	6.107.902.721
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	5.2	-	2.200.000.000
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		-	2.200.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		4.549.460.271	7.690.065.438
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	5.3	4.762.826.846	5.299.850.872
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		22.000.000	22.000.000
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	5.4	85.946.025	2.689.527.166
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	5.5	(321.312.600)	(321.312.600)
IV. Hàng tồn kho	140	5.6	15.054.294.392	18.466.753.828
1. Hàng tồn kho	141		15.054.294.392	18.466.753.828
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		-	1
1. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		-	1
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210+220+240+260)	200		7.646.112.096	10.339.711.173
II. Tài sản cố định	220		7.519.412.544	9.165.392.779
1. Tài sản cố định hữu hình	221	5.7	7.519.412.544	9.165.392.779
- Nguyên giá	222		65.129.882.667	64.105.076.762
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(57.610.470.123)	(54.939.683.983)
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)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	5.9	99.120.542	1.118.786.852
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		99.120.542	1.118.786.852
VI. Tài sản dài hạn khác	260		27.579.010	55.531.542
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	5.10	27.579.010	55.531.542
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200)	270		27.279.561.643	44.804.433.161

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo)
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020

NGUỒN VỐN	MS	TM	31/12/2020	01/01/2020
			VND	VND
C- NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310)	300		7.363.901.282	22.826.058.626
I. Nợ ngắn hạn	310		7.363.901.282	22.826.058.626
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	5.11	1.960.236.350	8.360.177.269
2. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	5.12	315.245.814	7.718.875
3. Phải trả người lao động	314		743.707.767	1.208.246.447
4. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	5.13	115.587.385	135.244.711
5. Phải trả ngắn hạn khác	319	5.14	461.499.300	465.673.500
6. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	5.15	2.852.000.000	11.697.373.158
8. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		915.624.666	951.624.666
D- VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410)	400		19.915.660.361	21.978.374.535
I- Vốn chủ sở hữu	410	5.16	19.915.660.361	21.978.374.535
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>	<i>411a</i>		<i>15.102.800.000</i>	<i>15.102.800.000</i>
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		201.271.460	2.263.985.634
<i>LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước</i>	<i>421a</i>		<i>2.263.985.634</i>	<i>2.973.916.834</i>
<i>LNST chưa phân phối kỳ này</i>	<i>421b</i>		<i>(2.062.714.174)</i>	<i>(709.931.200)</i>
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300+400)	440		27.279.561.643	44.804.433.161

Thái Bình, ngày 24 tháng 3 năm 2021

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc



Nguyễn Thị Phương



Nguyễn Thị Lan



Phạm Văn Hê

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG THÁI BÌNH

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020

Mẫu B 02 - DN

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020

CHỈ TIÊU	MS	TM	Năm 2020 VND	Năm 2019 VND
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	5.17	20.497.551.691	57.683.711.320
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01-02)	10		20.497.551.691	57.683.711.320
4. Giá vốn hàng bán	11	5.18	18.110.958.547	51.751.158.161
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11)	20		2.386.593.144	5.932.553.159
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	5.19	10.399.496	264.054.587
7. Chi phí tài chính	22	5.20	195.193.701	1.636.631.400
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		195.193.701	1.636.631.400
8. Chi phí bán hàng	25	5.21	423.303	214.646.999
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	5.21	4.355.188.374	5.025.208.123
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20+(21-22)-(25+26)}	30		(2.153.812.738)	(679.878.776)
11. Thu nhập khác	31	5.22	101.054.184	50.263.281
12. Chi phí khác	32	5.22	9.955.620	80.315.705
13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40	5.22	91.098.564	(30.052.424)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30+40+45)	50		(2.062.714.174)	(709.931.200)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		-	-
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50-51-52)	60		(2.062.714.174)	(709.931.200)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	5.23	(1.365,78)	(470,07)

Thái Bình, ngày 24 tháng 3 năm 2021

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc



Nguyễn Thị Phương



Nguyễn Thị Lan



Phạm Văn Hề

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020

CHỈ TIÊU	MS	Năm 2020 VND	Năm 2019 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	23.161.106.128	97.019.444.536
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(13.904.650.929)	(64.355.251.831)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(7.493.790.764)	(8.521.156.533)
4. Tiền chi trả lãi vay	04	(119.605.934)	(1.669.696.155)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	-	(153.312.165)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	903.356.700	1.004.843.980
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(3.445.546.926)	(3.466.503.763)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(899.131.725)	19.858.368.069
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	(888.000.000)	(715.939.343)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	13.636.363	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	-	(2.200.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	4.300.000.000	2.100.000.000
5. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	240.660.683	145.249.607
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	3.666.297.046	(670.689.736)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền thu từ đi vay	33	7.550.000.000	49.597.037.444
2. Tiền trả nợ gốc vay	34	(16.395.373.158)	(62.698.606.802)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(8.845.373.158)	(13.101.569.358)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50	(6.078.207.837)	6.086.108.975
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	6.107.902.721	21.793.746
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	29.694.884	6.107.902.721

Thái Bình, ngày 24 tháng 3 năm 2021

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc



Nguyễn Thị Phương



Nguyễn Thị Lan



Phạm Văn Hề

Trên đây là toàn bộ báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính 2020. Kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng báo cáo !

Kính chúc sức khoẻ các Cổ đông về dự Đại hội hôm nay.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp !

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

KẾ TOÁN TRƯỞNG

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Lan', with a long horizontal stroke extending to the right.

NGUYỄN THỊ LAN

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



TBX

**BÁO CÁO
CỦA BAN KIỂM SOÁT**

(Trình tại Đại hội đồng Cổ đông Công ty năm 2021)

Thái bình, tháng 4 năm 2021



Thái Bình, ngày 21 tháng 4 năm 2021

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

"Trình tại đại hội đồng cổ đông năm 2021"

Kính thưa: - Chủ tọa đại hội

- Kính thưa Quý vị Cổ đông!

Ban kiểm soát báo cáo quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2020 như sau:

I, Kết quả thực hiện nhiệm vụ Ban kiểm soát năm 2020 :

1. 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: 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 2020; 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 cân trọng trong quản lý, điều hành và các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh.

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 ĐHCĐ, nghị quyết của HĐQT và điều lệ của Công ty.

1.2/ Thực hiện các nội dung khác theo Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2020.

- Tổng thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát trong năm 2020 là : 37,648,800 đ thực hiện đúng việc chi trả theo Nghị quyết ĐHCĐ; Công ty không phát sinh chi phí khác cho hoạt động của Ban Kiểm soát.



- Năm 2020; HĐQT được ủy quyền của ĐHĐCĐ năm 2020 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 2020 của Công ty

1.3/ Kết quả thẩm định :

Báo cáo tài chính năm 2020 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 SXKD cũng như luân chuyển tiền tệ của Công ty cho năm tài chính 2020.

- Các chứng lý và hệ thống sổ sách kế toán của Công ty phản ánh tình hình tài sản ngày 31/12/2020 là 27.279.561.643 đồng là có căn cứ minh bạch và hiệu quả hoạt động SXKD trước thuế là : - 2.062.714.174 đồng đã được Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt nam kiểm toán là xác đúng.

3.2/ 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

Trong năm 2020 căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh tại Công ty đề lãnh đạo chỉ đạo sát sao hơn nữa trong công tác điều hành sản xuất. 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.

3.3/ Các kiến nghị, đề xuất :

- 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 và giảm lượng hàng tồn kho.

- Công ty cần có kế hoạch bổ xung nâng cao năng lực tài chính, sử dụng vốn có hiệu quả, quay vòng vốn nhanh để tình hình tài chính ổn định trong hoàn cảnh thị trường còn nhiều khó khăn và các đối thủ cạnh tranh đang phát triển khá mạnh.

20346

NG T
PHÂN
MANG
XI BIN

VH-1.1

- 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 2021.

Để hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo qui định của Điều lệ Công ty, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2021 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 HĐQT hoặc các cổ đông yêu cầu trong phạm vi chức năng của Ban Kiểm soát được quy định.

- Trong năm 2021, 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 qui 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 2020 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng báo cáo!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



TRẦN THỊ MAI HƯƠNG

