

Số: 47/BC-HĐQT

Hưng Yên, ngày 24 tháng 7 năm 2025

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2025)

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 Thái Bình, Tỉnh Hưng Yên.
- 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 15/4/2025 Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Đại hội có 55 cổ đông dự họp, đại diện cho 1.347.260 CP chiếm 90,99% 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.

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ-TBX	15/4/2025 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	1/Thông qua báo cáo của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc. 2/ Thông qua báo cáo Tài chính năm 2024 đã được kiểm toán. 3/Thông qua báo cáo BKS năm 2024 4/Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025. 5/Thông qua báo cáo trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025.

			6/Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT chủ động tìm, lựa chọn địa điểm mới để di dời Nhà máy theo Quyết định của Tỉnh. 7/Thông qua tờ trình về việc phát hành Cổ phiếu, tăng vốn Điều lệ.
--	--	--	--

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)

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 01/01/2025 đến 30/6/2025

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	03	100%	
2	Vũ Tiến Nghĩa	03	100%	
3	Phạm Văn Hệ	03	100%	
4	Vũ Tiến Dũng	03	100%	
5	Bùi Đức Anh	03	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 2025.
- Chỉ đạo công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- 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 (Báo cáo 6 tháng/năm)

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	09	11/3/2025	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua việc triệu tập tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (vào ngày 15/4/2025)- Thành lập Ban tổ chức Đại hội và chuẩn bị các nội dung quan trọng liên quan đến Đại hội	100%
2	10	26/5/2025	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua việc triệu tập tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (vào ngày 21/7/2025)- Thành lập Ban tổ chức Đại hội và chuẩn bị các nội dung quan trọng liên quan đến Đại hội bất thường.	100%
3	11	19/6/2025	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025 (lựa chọn đơn vị Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam).	100%

III. Ban kiểm soát/Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 6 tháng/năm)

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: Từ ngày 01/01/2025 đến 30/6/2025

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 Minh Thanh	02	100%	100%	
2	Đỗ Thị Tâm	02	100%	100%	
3	Nguyễn Thị Phương Lan	02	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 Hề	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 nghề nghiệp	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:

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
-----	---------------------------	--	------------------------	--	--------------------------	---	---	-------	---

2. 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.**

3. 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.**

4. 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 (Báo cáo 6 tháng/năm)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ . (Có phụ lục kèm theo)

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty: 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	
1	Vũ Tiến Nghĩa	T/v HĐQT	350.000	23.17%	0	0	Bán
2	Bùi Thị Nguyên Hạnh	CT HĐQT	0	0	350.000	23.17%	Mua

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



BUI THI NGUYEN HANH

PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI/TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ

Mã chứng khoán: TBX

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

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/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
1	Bùi Thị Nguyễn Hạnh		Chủ tịch HĐQT	011649911	17/01/2011	CA Hà Nội	16/15 - Ngõ 477 - Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội	350.000	23,17%	
2	Phạm Văn Hề		TVHDQT Tổng Giám đốc	037084006475	05/08/2022	Cục CSQLHC về TTXH	Khê Hạ - Yên Đông - Yên Mô - Ninh Bình	0		
3	Nguyễn Thị Phương Lan		Thành viên BKS	010442009	10/05/2005	CA Hà Nội	Tập thể Công an vũ trang phường Cống Vị - Hà Nội	0		
4	Vũ Tiến Nghĩa		Thành viên HĐQT	B7684107	26/03/2013	Cục QL XNC	26C5 - KĐT Ciputra - Hà Nội	0		
5	Nguyễn Thị Minh Thanh		Trưởng BKS	12390754	03/11/2005	CA Hà Nội	Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội	0		
6	Vũ Tiến Dũng		Thành viên HĐQT	013082124	02/05/2008	CA Hà Nội	1706 - F4 - KĐT Nam Thăng Long - Tây Hồ - Hà Nội	360.000	23,84%	
7	Đỗ Thị Tâm		Thành viên BKS	036196006090	06/04/2021	Cục CSQLHC về TTXH	Khu đô thị Vinsmart - Tây Mỗ - Nam Từ Liêm - Hà Nội	0		

8	Nguyễn Xuân Năm		Người được ủy quyền CBTT	034065006499	12/08/2021	Cục CSQLHC về TTXH	Phường Lê Hồng Phong - TP Thái Bình	500	0,033%	
9	Bùi Đức Anh		Thành viên HĐQT	001081003000	10/07/2021	Cục CSQLHC về TTXH	Ngõ 80 - Chùa Láng - Đống Đa - Hà Nội	0		
10	Phạm Văn Tiến		Phó Tổng Giám đốc - Phụ trách sản xuất	164230447	12/08/2010	CA Ninh Bình	Khánh Vân - Yên Khánh - Ninh Bình	0		
11	Nguyễn Thị Lan		Kế toán trưởng	034185003574	05/09/2022	Cục CSQLHC về TTXH	Đông Tân - Đông Hưng - Thái Bình	0		

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

(Ký ghi rõ họ tên và đóng dấu)

