

Số: 03 -BB/ HĐQT

Thái Bình, ngày 28 tháng 12 năm 2023

BIÊN BẢN
Họp Hội đồng quản trị

Hôm nay, vào hồi 9h00 giờ ngày 28 tháng 12 năm 2023, 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 tháng 12/2023:

Thành phần dự họp:

1/ Bà Bùi Thị Nguyên 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 Nguyên Hạnh

Thư ký: Ông Nguyễn Xuân Năm

Nội dung:

- Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2023

- Duyệt phương án SXKD năm 2024 của Ban Tổng Giám đốc Công ty

Bà Bùi Thị Nguyên 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 của Công ty năm 2023 và phương hướng kế hoạch SXKD năm 2024 do Tổng Giám Đốc trình bày.

a/ Thuận lợi:

- Năm 2023 Công ty chúng ta vẫn khai thác hiệu quả năng lực các thiết bị đã đầu tư. Đây là điều kiện tiên quyết giúp chúng ta vượt qua một năm đầy sóng gió trong quá trình SXKD.

- 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 và phát triển trước sự suy giảm của nền kinh tế toàn cầu và cơn bão giá về tài chính và sự biến đổi leo thang không ngừng của lãi suất Ngân hàng.

b/ Khó khăn:

- Năm 2023 với một kịch bản của nền kinh tế khó ai dự báo, sự trượt dốc của thị trường tài chính. Ảnh hưởng của chiến tranh giữa Nga và Ukraine đã tác động đến nền kinh tế toàn cầu. Các chi phí xăng dầu, điện, nước, tiền lương, chi phí vận chuyển đều tăng. Mặt bằng lãi suất vẫn còn ở mức cao chưa kích thích được sản xuất. Nguồn nguyên liệu dân khan hiếm luôn ở tình trạng bất ổn, chất lượng không ổn định, nhà cung cấp luôn ép giá tăng cao.

2/ Kết quả SXKD Năm 2023

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2022
1	Tổng doanh thu	Tỷ VNĐ	18,2
2	Sản phẩm		
	Nghiền Xi măng trắng	Tấn	4.678
	Tiêu thụ Xi măng trắng	Tấn	4.590
	Tiêu thụ Clinker XMT	Tấn	
3	Nung luyện Clinker	Tấn	18,900
4	Thu nhập BQ: người/tháng	Triệu đồng	7,200
5	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	
6	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	

I. Các mặt hoạt động năm 2023

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 xuất, 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...

+ 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 và đàm phán với các nhà cung cấp để giảm giá.

+ Đầu tư máy móc thiết bị để tăng năng xuất.

b, Hoạt động sản xuất của Xưởng Xi măng Thành phố

Tại Xưởng sản xuất dây chuyền nung luyện Clinker sản xuất trong năm 09 tháng. Chu kỳ dừng nghỉ sản xuất dây chuyền nung luyện nghỉ 03 tháng trong năm để sửa chữa cải tạo và thay thế thiết bị.

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 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. Hợp đồng và đầu nối nước thải sinh hoạt với Cum công nghiệp Phong Phú để xử lý

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.

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.

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, 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, bố trí nhân lực từng bộ phận, giám sát việc thực hiện các nội quy, quy chế của Công ty sàng lọc những trường hợp thiếu trách nhiệm để giáo dục rèn luyện

II Kế hoạch sản xuất kinh doanh 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. Chúng ta có đội ngũ cán bộ năng động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, giàu kinh nghiệm trong nghề và đang dần bổ sung những lực lượng trẻ năng động sáng tạo trong SXKD.

2/ Khó khăn:

Diễn biến tiêu cực của thị trường bất động sản đã làm ảnh hưởng đến tốc độ tiêu thụ Xi măng nói chung và Xi măng trắng nói riêng. 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. Những biến động vĩ mô về chính sách tiền lương, lãi suất Ngân hàng, giá cả tiêu dùng cũng tác động không nhỏ đến chi phí trong quá trình SXKD.

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

Trước những thuận lợi khó khăn cơ bản trên, bước vào năm 2024, Ban Tổng Giám Đốc Công ty xây dựng kế hoạch SXKD năm 2024 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2024
1	Tổng doanh thu	Tỷ VNĐ	20, tỷ đồng
2	Sản phẩm		
	Nghiền Xi măng trắng	Tấn	7.000 tấn
	Tiêu thụ Xi măng trắng	Tấn	7.000 tấn
3	Nung luyện Clinker	Tấn	18.000 tấn
4	Thu nhập BQ: người/tháng	VNĐ	7,5 triệu đồng/người/tháng
5	Lợi nhuận trước thuế	VNĐ	500 triệu đồng

6	Lợi nhuận sau thuế	VNĐ	
---	--------------------	-----	--

Hội Đồng Quản trị đã tiến hành thảo luận đóng góp ý kiến cho báo cáo công tác SXKD năm 2023, kế hoạch phương hướng SXKD của Công ty năm 2024 và tiến hành biểu quyết bằng 5/5 nhất trí đạt tỷ lệ 100% thông qua.

HDQT giao cho Tổng Giám đốc có trách nhiệm triển khai phương án sản xuất kinh doanh 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



**CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG THÁI BÌNH**

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

Số: 03/NQ-HĐQT

Thái Bình, ngày 28 tháng 12 năm 2023

**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 28/12/2023 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 năm 2023

Điều 2: Nhất trí với kế hoạch phương án SXKD của Công ty năm 2024

Điều 3: HĐQT giao cho Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm triển khai phương án sản xuất kinh doanh 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

CHỦ TỊCH

BÙI THỊ NGUYỄN HẠNH