

Số: 20 /BC-HPCO

Bắc Giang, ngày 17 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
năm 2022

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc
- Địa chỉ trụ sở chính: phường Thọ Xương, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
- Điện thoại: 02043526066 Fax: 02043526066 Email:
- Vốn điều lệ: 84.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán : HPH
- Mô hình quản trị công ty:
- + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	186/NQĐHĐCĐ-HPCO	17/6/2022	- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và Định hướng năm 2022. - Thông qua Báo cáo thực hiện kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, Phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm 2022. - Thông qua Báo cáo công tác năm 2021 của Ban kiểm soát. - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán. - Thông qua Danh sách 3 đơn vị kiểm toán để giao Công ty lựa chọn làm đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính công ty năm 2022. - Thông qua Tờ trình chi phí thù lao hoạt động HĐQT, Ban kiểm soát. - Thông qua tờ trình bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty.

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	
1	Ô. Chu Anh Dũng	Chủ tịch HĐQT	05/7/2017	17/6/2022
2	Ô. Trương Xuân Hoàng	Chủ tịch HĐQT	17/6/2022	
3	Ô. Đoàn Như Thương	Ủy viên	23/4/2021	17/6/2022
4	Ô. Nguyễn Tổng Luận	Ủy viên	17/6/2022	
5	Ô. Phạm Hoàng Hưng	Ủy viên	28/4/2016	17/6/2022
6	Ô. Nguyễn Minh Hòa	Ủy viên	17/6/2022	
7	Ô. Nguyễn Minh Toàn	Ủy viên	21/5/2013	17/6/2022
8	Ô. Hà Văn Hùng	Ủy viên	17/6/2022	
9	B. Nguyễn Thị Thanh Vân	Ủy viên	26/4/2018	

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần hóa chất Hưng Phát Hà Bắc đã tổ chức 07 phiên họp, cụ thể như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Ô. Chu Anh Dũng	1/7	14,3%	Miễn nhiệm
2	Ô. Trương Xuân Hoàng	6/7	85,7%	Bầu thay thế
3	Ô. Đoàn Như Thương	1/7	14,3%	Miễn nhiệm
4	Ô. Nguyễn Tổng Luận	6/7	85,7%	Bầu thay thế
5	Ô. Phạm Hoàng Hưng	1/7	14,3%	Miễn nhiệm
6	Ô. Nguyễn Minh Hòa	6/7	85,7%	Bầu thay thế
7	Ô. Nguyễn Minh Toàn	1/7	14,3%	Miễn nhiệm
8	Ô. Hà Văn Hùng	6/7	85,7%	Bầu thay thế
9	B. Nguyễn Thị Thanh Vân	5/7	71,4%	Đi công tác vắng

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

- Ban điều hành Công ty đã triển khai thực hiện nghiêm chỉnh Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị Quyết của HĐQT cũng như các Quy chế quản lý nội bộ của Công ty.
- Qua quá trình giám sát HĐQT đánh giá Ban điều hành đã thực hiện nhiệm vụ của mình một cách cẩn trọng, đáp ứng được nhu cầu thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

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

5. Các Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	19/QĐ-HPCO	20/01/2022	Quyết định chi thường ban quản lý điều hành công ty năm 2020
2	38/QĐ-HĐQT	17/02/2022	Quyết định kế hoạch tổ chức ĐH và thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
3	118/QĐ-HĐQT	30/3/2022	Quyết định phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện của người lao động và người quản lý Công ty năm 2021.
4	120/QĐ-HĐQT	18/4/2022	QĐ tạm hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
5	210/QĐ-HPCO	20/6/2022	QĐ phê duyệt Kế hoạch SXKD năm 2022.
6	211/QĐ-HPCO	20/6/2022	QĐ giao kế hoạch định mức tiêu hao nguyên nhiên vật liệu trong sản xuất năm 2022.
7	01/NQ-HĐQT	17/6/2022	Nghị quyết phiên họp lần 01/2022 của HĐQT Công ty.
8	201/NQ-HĐQT	23/6/2022	Nghị quyết phiên họp lần 02/2022 của HĐQT Công ty.
9	209/NQ-HĐQT	01/7/2022	Nghị quyết phiên họp lần 03/2022 của HĐQT Công ty.
10	266/NQ-HĐQT	16/9/2022	Nghị quyết phiên họp lần 04/2022 của HĐQT Công ty.
11	384/NQ-HĐQT	19/10/2022	Nghị quyết phiên họp lần 05/2022 của HĐQT Công ty.
12	485/NQ-HĐQT	26/12/2022	Nghị quyết phiên họp lần 06/2022 của HĐQT Công ty.
13	215/QĐ-HĐQT	01/7/2022	QĐ trả tiền công cho thành viên HĐQT.

14	270/QĐ-HĐQT	27/9/2022	QĐ v/v tạm dừng áp dụng một số quy chế nội bộ
15	272/QĐ-HĐQT	27/9/2022	QĐ v/v thành lập phòng Nghiệp vụ tổng hợp
16	273/QĐ-HĐQT	27/9/2022	QĐ v/v sáp nhập phòng KTTH vào Xưởng sản xuất H ₂ O ₂ .
17	274/QĐ-HĐQT	27/9/2022	QĐ v/v đổi tên phòng KTTKTC thành phòng Tài chính kế toán.
18	275/QĐ-HĐQT	27/9/2022	QĐ v/v thôi giao nhiệm vụ kiêm nhiệm chức vụ TP.KTTH đối với ông Nguyễn Thế Hùng – Phó TGĐ Công ty.
19	276/QĐ-HĐQT	30/9/2022	QĐ v/v bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty.
20	287/QĐ-HĐQT	30/9/2022	QĐ v/v ban hành Quy chế mua vật tư
21	385/QĐ-HĐQT	19/10/2022	QĐ v/v miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc công ty ông Phạm Hoàng Hưng
22	386/QĐ-HĐQT	20/10/2022	QĐ v/v bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc công ty ông Nguyễn Tổng Luận
23	438/QĐ-HĐQT	08/12/2022	QĐ v/v đầu tư dây chuyền sang chiết NH ₃ và sản xuất NH ₄ OH
24	481/QĐ-HPCO	28/12/2022	QĐ v/v ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ
25	482/QĐ-HPCO	28/12/2022	QĐ v/v ban hành Quy chế tài chính
26	486/QĐ-HĐQT	28/12/2022	QĐ v/v phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện của người lao động và quỹ tiền lương thực hiện của người quản lý năm 2022.

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

ST T	Họ tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Trình độ chuyên môn
1	B. Nguyễn Thu Nga	Trưởng BKS	26/4/2018	17/6/2022	Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán
2	B. Nguyễn Thúy Nguyên	Trưởng BKS	17/6/2022		Cử nhân kinh tế
3	Ô. Lê Thanh Hiếu	Thành viên	26/4/2018	17/6/2022	Kỹ sư kinh tế công nghiệp
4	B. Nguyễn Thị Huyền Thương	Thành viên	17/6/2022		Cử nhân kinh tế
5	Ô. Bùi Anh Tuấn	Thành viên	26/4/2018		Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán

2. Các cuộc họp của Ban kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Ghi chú
1	B. Nguyễn Thúy Nguyên	2/2	100%	
2	B. Nguyễn Thị Huyền Thương	2/2	100%	
3	Ô. Bùi Anh Tuấn	1/2	50%	Đi công tác vắng

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm	Trình độ chuyên môn
1	Ô. Nguyễn Tổng Luận	Tổng giám đốc Cty	19/10/2022	Cử nhân kinh tế kế hoạch
1	Ô. Phạm Hoàng Hưng	T. Giám đốc Công ty	19/10/2022	Thạc sỹ QTKD
2	Ô. Nguyễn Thế Hùng	Phó Tổng Giám đốc	24/3/2011	Kỹ sư cơ khí chế tạo máy

V. Kế toán trưởng Công ty

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm	Trình độ chuyên môn
1	B. Thân Thị Hà	05/02/1984	01/4/2021	Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán

VI. Đào tạo về quản trị công ty: Do tình hình dịch Covid-19, Công ty không cử cán bộ tham dự các khóa đào tạo trực tiếp.

VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng

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

(có phụ lục số 1 chi tiết kèm theo)

2. Giao dịch cổ phiếu 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. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính công ty): không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ
Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

- 1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ
(có phụ lục số 2 chi tiết kèm theo)
- 2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu Công ty

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do
			Số cp	Tỷ lệ	Số cp	Tỷ lệ	
1	Công ty CP Phân đạm và hóa chất Hà Bắc		5.423.000	64,56%	400.000	4,76%	Thoái vốn
2	Phạm Huy Hiệu		0	0	430.000	5,03%	Đăng ký mua
3	Trương Thị Lan Anh		0	0	4.600.000	54,76%	Đăng ký mua
4	Đoàn Như Thương		14.652	0,17	0	0	Đăng ký bán

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

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH HĐQT

Trương Xuân Hoàng



Phụ lục 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 CMND/ CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Trương Xuân Hoàng		Chủ tịch HĐQT					17/6/2022		Bầu tại ĐHĐCĐ 2022
2	Hà Văn Hùng		Thành viên HĐQT					17/6/2022		Bầu tại ĐHĐCĐ 2022
3	Nguyễn Minh Hoà		Thành viên HĐQT					17/6/2022		Bầu tại ĐHĐCĐ 2022
4	Nguyễn Tổng Luận	042C10 1989	Thành viên HĐQT, TGD Công ty					17/6/2022		Bầu tại ĐHĐCĐ 2022
5	Nguyễn Thị Thanh Vân		Ủy viên HĐQT					26/4/2018		Bầu tại ĐHĐCĐ 2018

6	Chu Anh Dũng		Chủ tịch HĐQT					05/7/2017	17/6/2022	Miễn nhiệm tại ĐHĐCĐ 2022
7	Đoàn Như Thương		Ủy viên HĐQT-					23/4/2021	17/6/2022	Miễn nhiệm tại ĐHĐCĐ 2022
8	Nguyễn Minh Toàn		Ủy viên HĐQT					21/5/2013	17/6/2022	Miễn nhiệm tại ĐHĐCĐ 2022
9	Nguyễn Thúy Nguyên		Trưởng BKS					17/6/2022		Bầu tại ĐHĐCĐ 2022
10	Bùi Anh Tuấn		Thành viên BKS công ty					26/4/2018		Bầu tại ĐHĐCĐ 2018
11	Nguyễn Thị Huyền Thương		Thành viên BKS					17/6/2022		Bầu tại ĐHĐCĐ 2022

12	Lê Thanh Hiếu	061c301 216	Thành viên BKS					26/4/2018	17/6/20 22	Miễn nhiệm tại ĐHĐCĐ 2022
13	Nguyễn Thu Nga		Trưởng BKS					26/4/2018	17/6/20 22	Miễn nhiệm tại ĐHĐCĐ 2022
14	Thân Thị Hà		Kế toán trưởng					01/4/2021		Bổ nhiệm
15	Phạm Hoàng Hưng		Tổng giám đốc					18/3/2016	19/10/2 022	Miễn nhiệm
16	Nguyễn Thế Hùng	-	Phó TGD					24/3/2011		Bổ nhiệm
17	Nguyễn Thu Hằng		Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty					01/10/2022		Bổ nhiệm

	Phụ lục 2: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ									
Stt	Họ Tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CCCD/CMND	Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Ghi chú
1	TRƯỜNG XUÂN HOÀNG		Chủ tịch HĐQT				0	0	17/6/2022	
1.2	TRƯỜNG VĂN LAI						0	0	nt	Bố đẻ
1.3	PHẠM THỊ HÒA						0	0	nt	Mẹ đẻ
1.4	NGUYỄN THỊ THANH TRÂM						0	0	nt	Vợ
1.5	TRƯỜNG ĐỨC ANH						0	0	nt	Con trai
1.6	TRƯỜNG THỊ LAN ANH	003C129763					4.600.000	54,76%	nt	Con gái

1.7	TRƯƠNG VĂN VƯỢNG						0	0	nt	Em trai
1.8	TRƯƠNG THỊ NGỌC						0	0	nt	Em gái
1.9	TRƯƠNG THỊ NGHĨA						0	0	nt	Em gái
1.10	TRƯƠNG ANH VIỆT						0	0	nt	Em trai
2	HÀ VĂN HÙNG		Thành viên HĐQT				0	0	17/6/2022	
2.1	HÀ VĂN DIÊN						0	0	nt	Bố đẻ
2.2	NGUYỄN THỊ XUYỀN						0	0	nt	Mẹ đẻ

2.3	HÀ VĂN GIANG						0	0	nt	Anh
3	Nguyễn Minh Hoà		Thành viên HĐQT				0	0	17/6/2022	
3.1	Nguyễn Minh Tiến						0	0	nt	Bố đẻ
3.2	Trương Thị Định						0	0	nt	Mẹ đẻ
3.3	Hoàng Thị Liên						0	0	nt	Vợ
3.4	Nguyễn Linh Đan						0	0	nt	Con gái

4.4	Nguyễn Thị Vóc								nt	Em
4.5	Nguyễn Tổng Tý								nt	Em
4.6	Nguyễn Thị Linh								nt	Em
4.7	Nguyễn Tổng Giang								nt	Con
4.8	Nguyễn Thị Thuỷ								nt	Con
4.9	Nguyễn Thị Lệ								nt	Con
5	Nguyễn Thị Thanh Vân		Ủy viên HĐQT						26/4/2018	Đại diện vốn góp của Cty CP Tập đoàn Tân Long

5.1	Nguyễn Thị Thanh Thủy								nt	Mẹ
5.2	Nguyễn Anh Tuấn								nt	Chồng
5.3	Nguyễn Bá Minh Thiên								nt	Con
5.4	Nguyễn Minh Khánh An								nt	Con
5.5	Nguyễn Thị Hồng								nt	Em ruột
5.6	Nguyễn Thị Hồng Hạnh								nt	Em ruột
6	Chu Anh Dũng		Chủ tịch HĐQT – miễn nhiệm ngày 17/6/2022						05/7/2017	Đại diện vốn góp cty CP Phân Đạm và Hóa chất Hà Bắc

6.1	Vũ Thị Thuyền						553	0,007%	nt	Vợ
6.2	Chu Vũ Kim Dung								nt	Con gái
6.3	Chu Nhật Minh								nt	Con Trai
6.4	Chu Văn Oánh								nt	Anh trai
6.5	Chu Thị Mùi								nt	Chị Gái
6.6	Chu Thị Đạm								nt	Chị Gái
7	Đoàn Như Thương		Ủy viên HĐQT- miễn nhiệm ngày 17/6/2022						23/4/2021	Đại diện vốn góp của cty CP Phân Đạm và Hóa chất Hà Bắc

[illegible]

[illegible]

[illegible]

92	Nguyễn Thị Ngân								nt	Mẹ đẻ
9.3	Phạm Huy Hiệu	011C053 847					423.000cp	5.04%	nt	Chồng
9.4	Phạm Hoàng Linh								nt	con
9.5	Phạm Hoàng Hân								nt	con
9.6	Phạm Minh Khang								nt	con
9.7	Nguyễn Thu Hằng								nt	Em gái
10	Bùi Anh Tuấn		Thành viên BKS công ty						26/4/2018	

[illegible]

[illegible]

12	Lê Thanh Hiếu	061c30 1216	Thành viên BKS Công ty- miễn nhiệm ngày 17/6/2022						26/4/2018	
12.1	Lê Ngọc Diễm								nt	Bố đẻ
12.2	Nguyễn Thị Dương								nt	Mẹ đẻ
12.3	Lê Thị Thu Hương									Vợ
12.4	Lê Thị Hà Thu									Con gái
12.5	Lê Ngọc Minh									Con gái
13	Nguyễn Thu Nga		Trưởng BKS - miễn nhiệm ngày 17/6/2022				151	0,001	26/4/2018	

[illegible]

14.2	Nguyễn Thị Hải								nt	Mẹ đẻ
14.3	Hoàng Quang Hưng								nt	Chồng
14.4	Hoàng Thanh Lâm								nt	Con trai
14.5	Hoàng Thùy Dương								nt	Con gái
14.6	Thân Thị Hồng Vân								nt	Chị
14.7	Thân Văn Vĩ								nt	Anh
15	Phạm Hoàng Hưng	Không	Giám đốc Công ty						18/3/2016	Đại diện vốn góp Cty CP Phân Đạm và Hóa chất Hà Bắc

15.1	Phạm Văn Đại	Không							nt	Cha
15.2	Hoàng Minh Nguyệt	không							nt	Mẹ
15.3	Đồng Thị Hạnh	Không					677	0.008%	nt	Vợ
15.4	Phạm Hoàng Thịnh	Không							nt	Con trai
15.5	Phạm Hoàng Phương Linh								nt	Con gái
15.6	Phạm Hoàng Hà	Không							nt	Em trai
15.7	Phạm Hoàng Dương	Không					Chương dương- Q hoàn kiểm –TP HN		nt	Em trai

16	Nguyễn Thế Hùng	-	Phó GD				4.000	0,047%	24/3/2011	
16.1	Nguyễn Thanh Lương	-	-				0	0	nt	Bố đẻ
16.2	Trần Thị Huê	-	-				0	0	nt	Mẹ đẻ
16.3	Lương Thị Thúy Hạnh	-	-				0	0	nt	Vợ
16.4	Nguyễn Thúy Hằng	-	-				0	0	nt	Con
16.5	Nguyễn Phương Anh	-	-				0	0	nt	Con
16.6	Nguyễn Thị Kim Oanh	-	-				1.533	0,018%	nt	Chị

[illegible]

[illegible]