

Bắc Giang, ngày 27 tháng 02 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

Tên Công ty: **Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc**

Mã Chứng khoán: **HPH**

Địa chỉ trụ sở chính: Phường Thọ Xương, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang.

Điện thoại: 0204.3526.066; Fax: 0204.3526.066;

Người phụ trách công bố thông tin: Bà Nguyễn Thu Hằng - Người phụ trách quản trị Công ty; Số điện thoại: 0976.413.926.

Nội dung của Thông tin công bố:

1. Công bố thông tin về Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. (Đính kèm Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023; Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty).

2. Công bố thông tin về thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028 được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

(Đính kèm Bản cung cấp thông tin Phụ lục III. Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020)

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc, địa chỉ: <http://www.hungphathabac.com.vn>

(Tại mục *Quan hệ cổ đông* → *Công bố thông tin*)

Chúng tôi xin cam kết các công tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung công bố.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Tống Luận

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ CHẤT HUNG PHÁT HÀ BẮC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Hoá chất Hưng Phát Hà Bắc được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 17/6/2022;

Căn cứ kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Hoá chất Hưng Phát Hà Bắc.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị và kết quả hoạt động năm 2022, nhiệm kỳ 2018-2023 và định hướng những năm tiếp theo.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của TGD về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022; mục tiêu và nhiệm vụ năm 2023.

Kết quả thực hiện mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2022.

Một số chỉ tiêu chính thực hiện năm 2022:

TT	TÊN CHỈ TIÊU	ĐVT	KH năm 2022	Thực hiện năm 2022	So với (%) KH năm
1	Giá trị tổng sản lượng	1000 đ	64.800.000	74.898.888	115,6
2	Sản lượng sản phẩm(Quy 50%)	tấn	9.000	10.402,6	115,6
3	Doanh thu tiêu thụ	1000đ	71.145.000	94.612.382	133
4	Lợi nhuận trước thuế	1000đ	375.404	15.066.448	401

Mục tiêu nhiệm vụ năm 2023:

Một số chỉ tiêu chính Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023
1	Giá trị sản lượng sản xuất H ₂ O ₂	1000 đồng	72.000.000
2	Sản lượng H ₂ O ₂ (quy về nồng độ 50%)	tấn	10.000
3	Doanh thu sản phẩm H ₂ O ₂	1000 đồng	89.982.000
4	Doanh thu Amoniac lỏng thương phẩm	“	3.900.000
5	Doanh thu Urê nguyên liệu	“	9.300.000
6	Lợi nhuận trước thuế	“	14.866.924

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được Công ty TNHH Hăng Kiểm toán AASC kiểm toán.

Điều 4. Thông qua Báo cáo công tác của Ban kiểm soát năm 2022.

Điều 5. Thông qua danh sách 3 đơn vị kiểm toán để giao Công ty lựa chọn 1 đơn vị trong danh sách, làm đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính Công ty năm 2023:

- 1- Công ty TNHH Hăng Kiểm toán AASC;
- 2- Công ty TNHH Kiểm toán VACO (VACO);
- 3- Công ty TNHH Hăng Kiểm toán và định giá ASCO.

Điều 6. Thông qua Tờ trình kế hoạch năm 2023.

Điều 7. Thông qua Tờ trình chi phí thù lao hoạt động HĐQT, Ban kiểm soát Công ty.

Mức chi thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2023 là : **346.800.000 đồng** (*Ba trăm bốn mươi sáu triệu tám trăm nghìn đồng chẵn*).

Điều 8. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022.

Điều 9. Đại hội bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028

Danh sách Hội đồng quản trị Công ty cụ thể như sau:

1. Ông Trương Xuân Hoàng;
2. Ông Nguyễn Minh Hòa;
3. Ông Nguyễn Tổng Luận;
4. Ông Hà Văn Hùng;
5. Ông Kiều Anh Tuấn.

HĐQT đã tổ chức phiên họp HĐQT kiện toàn tổ chức, cử Ông Trương Xuân Hoàng làm Chủ tịch HĐQT Công ty.

Danh sách Ban kiểm soát Công ty

1. Bà Nguyễn Thúy Nguyên;
2. Bà Nguyễn Thị Huyền Thương;
3. Bà Dương Thị Trang.

Ban kiểm soát đã họp kiện toàn tổ chức, cử Bà Nguyễn Thúy Nguyên làm Trưởng ban kiểm soát công ty.

Điều 10. Nghị quyết này có hiệu lực ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Cổ đông Công ty, các đơn vị và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, HĐQT, Ban KS ;
- Các đơn vị các nhân liên quan;
- Lưu: Công ty.



Số: 111/BBĐHĐCĐ - HPCO

BIÊN BẢN

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần Hoá chất Hưng phát Hà Bắc**

Công ty cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc

Bắc Giang;

Giấy CN ĐKKD số : 2400395807 do Sở Kế hoạch - Đầu tư Bắc Giang cấp lần đầu ngày 01/02/2008; Đăng ký thay đổi lần thứ 5: ngày 27 tháng 10 năm 2022;

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

Thời gian: 13h30 ngày 24 tháng 4 năm 2023,

Địa điểm: Hội trường Gác 3 Nhà khách - Công ty cổ phần Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc, đường Trần Nguyên Hãn, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Tên viết tắt: HPCO - Mã chứng khoán: HPH

Trụ sở chính: Tổ dân phố Hoà Yên, Phường Thọ Xương, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Thay mặt cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, Bà Thân Thị Hà - Trưởng ban báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông của Công ty	:	800	cổ đông
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội	:	18	cổ đông
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	:	8.400.000	cổ phần
- Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội	:	7.059.343	cổ phần

Chiếm tỷ lệ 84,04 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, có đủ các điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Thành phần tham dự Đại hội: các Cổ đông, đại diện cổ đông của Công ty cổ phần Hoá chất Hưng Phát Hà Bắc:

(Có Danh sách cổ đông, đại diện cổ đông tham dự hợp với số cổ phần biểu quyết tương ứng kèm theo).

Trong đó:

Hội đồng Quản trị Công ty.

- Ông Trương Xuân Hoàng - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
- Ông Nguyễn Tổng Luận - Ủy viên HĐQT.
- Ông Nguyễn Minh Hoà - Ủy viên HĐQT.
- Ông Hà Văn Hùng - Ủy viên HĐQT.
- Bà Nguyễn Thị Thanh Vân - Ủy viên HĐQT

Thành phần Ban kiểm soát đương nhiệm.

- Bà Nguyễn Thuý Nguyên - Trưởng ban kiểm soát.
- Bà Nguyễn Thị Huyền Thương - Ủy viên
- Ông Bùi Anh Tuấn - Ủy viên vắng vì lý do sức khỏe.

1. Khách mời của Đại hội:

Đại hội vinh dự và trân trọng được đón các đại biểu là các lãnh đạo của các công ty đại diện cho các Cổ đông sáng lập: Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hà Anh, Công ty cổ phần Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc, Công ty cổ phần tập đoàn Tân Long; đại diện cổ đông lớn của Công ty và Lãnh đạo các đơn vị có quan hệ đối tác của Công ty đã đến tham dự Đại hội.

II. DIỄN BIẾN VÀ NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI:

1. Khai mạc Đại hội:

Ông Nguyễn Tổng Luận, thành viên Ban tổ chức ĐH tuyên bố lý do và khai mạc Đại hội.

Ông Trương Xuân Hoàng, Chủ tịch HĐQT chủ tọa Đại hội giới thiệu bà Nguyễn Thu Hằng - Thư ký Công ty làm Thư ký Đại hội.

Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ban kiểm phiếu và xin ý kiến Đại hội (biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết).

Ban kiểm phiếu :

- Bà Thân Thị Hà - Trưởng ban
- Ông Trần Văn Hà - Thành viên
- Ông Nguyễn Văn Tuấn - Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Ban kiểm phiếu với tỉ lệ biểu quyết: 100% đại biểu cổ đông có quyền biểu quyết đồng ý.

2. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội :

Ông Trương Xuân Hoàng, thay mặt Ban tổ chức Đại hội lấy ý kiến thông qua Chương trình làm việc và Quy chế làm việc của Đại hội để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua (bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết) kết quả cụ thể như sau :

Đại hội nhất trí thông qua Chương trình làm việc của Đại hội với tỉ lệ biểu quyết: 100% đại biểu cổ đông có quyền biểu quyết đồng ý.

Đại hội nhất trí thông qua Quy chế làm việc của Đại hội với tỉ lệ biểu quyết: 100% đại biểu cổ đông có quyền biểu quyết đồng ý.

A. CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO ĐẠI HỘI :

1. Ông **Trương Xuân Hoàng** – Chủ tịch HĐQT trình bày:
 - Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị và kết quả hoạt động năm 2022, nhiệm kỳ 2018-2023 và định hướng những năm tiếp theo.
2. Ông **Nguyễn Tổng Luận** - Ủy viên HĐQT, TGD Công ty trình bày:
 - Báo cáo của TGD về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022; mục tiêu và nhiệm vụ năm 2023.
 - Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
 - Tờ trình Mức chi thù lao hoạt động HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2023.
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022.
3. Bà **Thân Thị Hà** – Kế toán trưởng công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2022 đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán.
4. Bà **Nguyễn Thuý Nguyên** - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày:
 - Báo cáo công tác năm 2022 của Ban kiểm soát;
 - Tờ trình đề nghị thông qua danh sách 3 đơn vị kiểm toán, để Công ty lựa chọn 1 trong số đó làm đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính Công ty năm 2023;

B. KẾT QUẢ THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI:

Ông **Trương Xuân Hoàng** – Chủ tịch HĐQT Chủ tọa điều hành Đại hội thảo luận và thông qua các nội dung trình Đại hội;

Đại hội đã tiến hành thảo luận các nội dung trong chương trình đại hội. Sau khi nghe các ý kiến phát biểu của đại diện cổ đông tham dự Đại hội, Chủ tọa Đại hội xin ý kiến và biểu quyết các nội dung (Bảng hình thức ghi Phiếu biểu quyết). Kết quả các nội dung xin ý kiến như sau:

(Đính kèm Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội)

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị và kết quả hoạt động năm 2022, nhiệm kỳ 2018-2023 và định hướng những năm tiếp theo.

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không đồng ý: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có kiến: : 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo của TGD về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022; mục tiêu và nhiệm vụ năm 2023.

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không đồng ý: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến : 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo công tác của Ban kiểm soát năm 2022.

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không đồng ý: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến : 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không đồng ý: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến : 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán, để Công ty lựa chọn 1 trong số 3 đơn vị trong danh sách làm đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính Công ty năm 2023.

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không đồng ý: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến : 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2023.

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không đồng ý: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến : 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Thông qua Tờ trình chi phí thù lao hoạt động HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023.

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không đồng ý: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến : 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022.

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không đồng ý: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến : 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

C. BẦU THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023-2028.

9. Đại hội bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty

9.1. Đại hội thông qua quy chế bầu cử.

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không đồng ý: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

9.2. Đại hội thông qua danh sách nhân sự đề cử, ứng cử vào HĐQT, ban kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không đồng ý: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

9.3. Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

9.4. Đại hội thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS (có Biên bản kèm theo).

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không đồng ý: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

10. Thông qua Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không đồng ý: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực nội dung được đọc trước toàn thể Đại hội và được các Đại biểu cổ đông tham dự đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Đại hội kết thúc vào hồi 17h00' cùng ngày./.

THƯ KÝ

Thư ký

Nguyễn Thu Hằng



Nơi nhận:

- Các cổ đông, HĐQT, Ban KS;
- Lưu: Công ty.

Bắc Giang, ngày tháng 4 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
về công tác quản trị và kết quả hoạt động năm 2022, nhiệm kỳ 2018-2023;
và định hướng những năm tiếp theo**

Hội đồng quản trị báo cáo về công tác quản trị và kết quả hoạt động năm 2022, nhiệm kỳ 2018-2023 và định hướng những năm tiếp theo như sau:

I- VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022.

A. Tình hình chung.

- Số ngày chạy máy tăng cùng với cải tiến về công nghệ nên sản xuất vượt công suất thiết kế và là năm có sản lượng cao nhất từ trước đến nay. Từ tháng 7, giá bán tăng và giữ ở mức cao, tình hình tiêu thụ sản phẩm tốt, hoạt động sản xuất kinh doanh thuận lợi đạt hiệu quả cao .

- Xúc tác Paladi ở cuối chu kỳ sử dụng ảnh hưởng đến chất lượng dịch, giá nguyên liệu đầu vào cao. Một số hóa chất nhập khẩu về chậm do dịch Covid 19, ảnh hưởng đến công tác pha dịch bổ sung.

- Căn cứ vào tình hình thực tiễn, Hội đồng quản trị Công ty đã có chỉ đạo ban điều hành và sửa đổi các quy chế phù hợp để hoàn thành các mục tiêu sản xuất kinh doanh do ĐHĐCĐ đề ra.

B. Công tác chỉ đạo điều hành và giám sát:

Năm 2022, thực hiện theo Điều lệ Công ty và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông thường niên giao, HĐQT đã triển khai các công việc sau:

1. Thông qua các Nghị quyết/ Quyết định như sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	19/QĐ-HPCO	20/01/2022	Quyết định chi thưởng 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 H2O2.
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 NH3 và sản xuất NH4OH

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.

2. Kết quả công tác chỉ đạo:

Trong năm 2022, công tác quản lý, chỉ đạo của HĐQT luôn luôn tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; triển khai có hiệu quả các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên, tôn trọng và đảm bảo quyền lợi của cổ đông, thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ của Công ty.

3. Kết quả công tác giám sát

Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác cũng được duy trì thường xuyên. Việc kiểm tra, giám sát của Hội đồng quản trị đúng thẩm quyền, không gây cản trở, chông chéo đến công tác điều hành của Tổng giám đốc Công ty. Kết quả giám sát của Hội đồng quản trị như sau:

a) Đối với Ban Tổng giám đốc Công ty:

Năm 2022, công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc đã thực hiện đúng theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng quản trị đã đề ra, tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy chế, quy định của Công ty; trong thực hiện nhiệm vụ luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, tính năng động sáng tạo, đoàn kết vượt qua khó khăn, cụ thể:

- Ban Tổng giám đốc đã đưa ra các cơ chế, chính sách về lao động, tài chính, thị trường hợp lý, từng bước vượt khó khăn thách thức do ảnh hưởng của dịch Covid-19, đảm bảo sản xuất ổn định, an toàn.

- Thực hiện tốt chính sách tiền lương, thưởng và quan tâm đến đời sống về nhiều mặt cho người lao động; môi trường làm việc của người lao động tiếp tục được cải thiện.

b) Đối với cán bộ quản lý các phòng, đơn vị trực thuộc:

- Lãnh đạo các phòng ban trong công ty, xưởng sản xuất đã thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; các nhiệm vụ do Tổng giám đốc Công ty triển khai được các phòng ban trong công ty, xưởng sản xuất thực hiện kịp thời.

- Tập thể người lao động trong Công ty luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, thực hiện chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19, vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần vào kết quả chung của Công ty.

II. Đánh giá hoạt động của hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023

A. Nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần hoá chất Hưng Phát Hà Bắc nhiệm kỳ 2018-2023 được Đại hội đồng cổ đông ngày 26/4/2018 bầu gồm có 05 thành viên sau đây:

STT	Họ tên	Chức vụ
1	Chu Anh Dũng	Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Tổng Luận	Thành viên HĐQT
3	Phạm Hoàng Hưng	Thành viên HĐQT
4	Nguyễn Minh Toàn	Thành viên HĐQT
5	Nguyễn Thị Thanh Vân	Thành viên HĐQT

Trong nhiệm kỳ 2018-2023, Đại hội đồng cổ đông đã miễn nhiệm, bầu bổ sung một số Thành viên HĐQT, cụ thể:

STT	Năm	Họ và tên	Bầu/miễn nhiệm Thành viên HĐQT
1	Năm 2021 (Kể từ 23/4/2021)	Nguyễn Tổng Luận	Miễn nhiệm
2		Đoàn Như Thương	Bầu
3	Năm 2022 (Kể từ 17/6/2022)	Chu Anh Dũng	Miễn nhiệm
4		Phạm Hoàng Hưng	Miễn nhiệm
5		Đoàn Như Thương	Miễn nhiệm
6		Nguyễn Minh Toàn	Miễn nhiệm
7		Trương Xuân Hoàng	Bầu
8		Nguyễn Tổng Luận	Bầu
9		Nguyễn Minh Hoà	Bầu
10		Hà Văn Hùng	Bầu

B. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2018-2023

Một số chỉ tiêu chính:

STT	Các chỉ tiêu	Đvt	2018	2019	2020	2021	2022
1	Giá trị tổng sản lượng	Tỷ đồng	62,125	65,454	73,157	61,937	74,899
2	Sản lượng sản xuất (quy về nồng độ 50%)	Tấn	8.628	9.090	10.160	8.602	10.402
3	Doanh thu bán hàng: - DT Sản phẩm H ₂ O ₂	Tỷ đồng	88,945	75,549	74,145	66,075	94,612
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	24,639	3,763	1,864	(3,700)	15,066
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	6,397	7,846	4,183	2,425	5,896

C. Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của HĐQT, Ban điều hành.

Trong nhiệm kỳ vừa qua mặc dù có nhiều biến động về nhân sự, trong đó có thay đổi thành viên HĐQT, chủ tịch HĐQT, cũng như Tổng giám đốc Công ty. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc công ty trong chỉ đạo điều hành luôn tuân thủ nghiêm Điều lệ Công ty, bám sát các mục tiêu được Đại hội đồng cổ đông giao trên cơ sở nắm bắt diễn biến tình hình kinh tế vĩ mô, biến động của thị trường để chỉ đạo, định hướng các hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị tổ chức các cuộc họp định kỳ theo quy định, khi cần thiết Hội đồng quản trị tổ chức các cuộc họp đột xuất để chỉ đạo kịp thời các vấn đề phát sinh trong hoạt động SX-KD của Công ty.

Hội đồng quản trị đã kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh, đặc biệt vấn đề liên quan đến các mặt hoạt động SXKD, báo cáo thường kỳ các hoạt động SXKD, tiến độ thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch các vấn đề vướng mắc cần tháo gỡ. Hội đồng quản trị đã đề nghị Tổng giám đốc Công ty báo cáo bổ sung một số vấn đề mà cổ đông quan tâm, minh bạch hóa các quan hệ có ảnh hưởng đến lợi ích của Cổ đông.

Trong nhiệm kỳ qua, kiểm điểm các công tác thực hiện nhiệm vụ được phân công của các thành viên, HĐQT đã nhất trí đánh giá các thành viên hoàn thành nhiệm vụ được giao. Các thành viên HĐQT làm việc với thái độ trung thực, khách quan, không vụ lợi, vì lợi ích của Công ty, thực hiện đúng theo các nội quy, quy chế hoạt động của Công ty quy định.

II- ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 VÀ CÁC NĂM TIẾP THEO.

1. Một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2023.

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023
1	Giá trị sản lượng	1000 đồng	72.000.000
2	Sản lượng H ₂ O ₂ (quy về nồng độ 50%)	tấn	10.000
3	Doanh thu	1000 đồng	89.982.000
4	Lợi nhuận trước thuế	“	10.277.924
5	Doanh thu Urê nguyên liệu	1000 đồng	9.300.000
6	Lợi nhuận trước thuế	1000 đồng	14.866.924

2. Định hướng chiến lược dài hạn phát triển công ty

- Khai thác tốt dây chuyền sản xuất H_2O_2 hiện tại, nâng dần thị phần oxy già của Công ty tại thị trường miền Bắc, nâng tỷ trọng sản phẩm loãng trong cơ cấu sản phẩm.
- Triển khai kinh doanh đa ngành, tập trung khai thác các lợi thế hiện có của Công ty, trước mắt kinh doanh thêm sản phẩm NH_3 và nước NH_3 .
- Xây dựng và củng cố mạng lưới phân phối và tiêu thụ sản phẩm bảo đảm phát triển bền vững.
- Tiếp tục nâng cao hiệu lực hiệu quả quản trị Công ty, nâng cao năng lực quản lý điều hành của các cán bộ nhân viên. Tổ chức lại hệ thống quản lý theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Hội đồng quản trị công ty cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng, gắn bó của các cổ đông trong nhiệm kỳ tiếp theo.

Chúng tôi hứa sẽ cùng Ban điều hành và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty cố gắng hết sức để hoàn thành các mục tiêu vì sự phát triển của Công ty và lợi ích của cổ đông./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Trương Xuân Hoàng

Bắc Giang, ngày tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
Về Kết quả SX-KD năm 2022; mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SX-KD NĂM 2022.

1. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH.

1.1 Thuận lợi.

- Cổ đông lớn tiếp nhận phần vốn từ Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc nên nhân sự quản trị cấp cao và tổ chức quản lý thay đổi căn bản từ tháng 6 năm 2022.

- Do nguồn cấp khí nguyên liệu duy trì ổn định, tăng được số ngày chạy máy cùng với một số cải tiến về công nghệ nên sản lượng sản xuất vượt công suất thiết kế, cao nhất từ trước đến nay.

- Giá bán tăng và giữ ở mức cao từ tháng 7 do ảnh hưởng của tình hình thế giới làm đứt gãy nguồn cung của hàng nhập khẩu.

- Tình hình tài chính lành mạnh, từ tháng 7 công ty đã trả hết nợ gốc vay bằng ngoại tệ của các ngân hàng thương mại.

1.2 Khó khăn.

- Những tháng đầu năm do ảnh hưởng của dịch Covid-19, lao động thiếu hụt vì phải cách ly tại nhà, nhiều cương vị phải đi làm thay, làm thêm giờ, tăng chi phí trả lương thêm giờ.

- Xúc tác vào giai đoạn cuối chu kỳ sử dụng nên ảnh hưởng lớn đến các chỉ tiêu công nghệ.

- Giá nguyên liệu đầu vào cao, khí hydro có thời điểm cấp không đạt chất lượng. Do dịch Covid-19 nên một số hóa chất nhập khẩu về chậm, ảnh hưởng đến công tác pha dịch bổ sung.

2. KẾT QUẢ THỰC HIỆN.

2.1 Kết quả thực hiện mục tiêu sản xuất kinh doanh.

TT	TÊN CHỈ TIÊU	ĐVT	KH năm 2022	Thực hiện năm 2022	So với (%)	
					KH năm	TH 2021
*	Thời gian sản xuất	Ngày	280	307,8	109,9	110,3
I	Sản lượng sản xuất (Quy 50%)	tấn	9.000	10.402,6	115,6	120,9
II	Sản lượng tiêu thụ (Quy 50%)	tấn	9.000	10.383,5	115,4	116,9
II	Giá trị tổng sản lượng	1000 đ	64.800.000	74.898.888	115,6	120,9
III	Nộp Ngân sách nhà nước	1000 đ	1.792.139	2.762.986	154,2	113,9
IV	Giá trị sửa chữa lớn	1000 đ	16.310.510	2.717.896	16,7	34,5

	<i>Phân bổ vào giá thành SP</i>		4.229.101	2.717.896	64,2	52,5
V	Lao động tiền lương					
	Tổng số lao động BQ năm	người	65	55	84,6	96,5
	Cán bộ quản lý	người	3	3	100	100
	Người lao động	người	62	52	83,9	96,3
	Quỹ lương	1000 đ	5.724.401	5.911.950	103,3	115,9
	Tiền lương bình quân NLĐ	đ/ng/th	7.694.087	9.474.280	123,1	120,3
VI	Doanh thu bán hàng H₂O₂	1000 đ	71.145.000	94.612.382	133	143,2
VII	Lợi nhuận trước thuế	1000 đ	375.404	15.066.448	401	-

2.2 Công tác điều hành sản xuất.

Công tác quản lý sản xuất: Duy trì sản xuất 308 ngày, ngừng máy 22 lần với 57 ngày, trong đó ngừng máy do thiếu điện hơi từ công ty Đạm là 11 ngày, ngừng máy theo kế hoạch 30 ngày để củng cố sửa chữa thiết bị, ngừng máy do các nguyên nhân khác là 16 ngày. Duy trì sản xuất công đoạn sản phẩm loãng có nhiều ngày chạy máy vượt công suất thiết kế ở mức sản lượng 35 ÷ 36 tấn/ngày.

Không chế nghiêm ngặt các chỉ tiêu công nghệ, thực hiện tốt qui trình qui phạm, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong sản xuất. Thực hiện đầy đủ các quy định, chính sách về an toàn lao động, vệ sinh cho người lao động.

Các định mức tiêu hao chính đều thấp hơn định mức kế hoạch. Cả năm tiết kiệm giảm định mức tiêu hao được 1.465.391.730 đồng so với kế hoạch.

Công tác quản lý thiết bị: Công tác bảo dưỡng sửa chữa thiết bị cơ bản đáp ứng được yêu cầu cho sản xuất. Việc ngừng sửa chữa được kết hợp trong các dịp công ty Đạm ngừng máy.

Công tác quản lý chất lượng sản phẩm: Quản lý chặt chẽ chất lượng sản phẩm cung cấp ra thị trường luôn đạt chất lượng theo tiêu chuẩn đã công bố, đáp ứng chất lượng cho các ngành sản xuất giấy, dệt may, xử lý môi trường. Chất lượng sản phẩm của Công ty được thị trường chấp nhận, tạo được niềm tin với người sử dụng.

2.3 Công tác thị trường, tiêu thụ sản phẩm.

Duy trì chiến lược bán hàng đa phương thức qua các nhà phân phối, bán trực tiếp cho đơn vị sản xuất, bán lẻ tại Công ty. Có chính sách hỗ trợ phù hợp với các nhà phân phối lớn nên hệ thống phân phối sản phẩm của Công ty được củng cố và giữ ổn định.

Thị trường có sự cạnh tranh khốc liệt của sản phẩm nhập khẩu, đặc biệt là nguồn nhập khẩu oxy già từ Bangladet. Giá bán được điều chỉnh linh hoạt kịp thời từng thời điểm, tùy thuộc vào phân khúc thị trường và đối tượng sử dụng, bỏ cơ chế bán đồng giá. Giá bán bình quân sản phẩm quy đặc 50% là 9.100 đ/kg. Ưu tiên tiêu thụ sản phẩm tại thị trường miền Bắc và đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm loãng (tiêu thụ loại 35% bằng 165% so với năm 2021) làm tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

2.4 Công tác tổ chức, lao động và tiền lương.

- Việc bố trí lao động đáp ứng cho sản xuất gặp khó khăn do dịch Covid-19, nhiều cương vị phải làm việc ở chế độ 3 ca 3 kíp, phải làm thêm giờ, điền khuyết

các cương vị thiếu người do ở trong diện cách ly. Trong năm 2022 có 03 lao động xin chấm dứt hợp đồng lao động (01 trưởng ca, 01 vận hành DCS và 01 phân tích).

- Tuyển dụng lao động trong năm gặp nhiều khó khăn, đến tháng 10 mới tuyển được 4 lao động bù vào lao động thiếu hụt do thôi hợp đồng lao động.

- Năm 2022 công ty thực hiện sắp xếp lại lao động và mô hình quản lý sản xuất theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối. Tháng 10 hợp nhất phòng Tổ chức và Nghiệp vụ với phòng Thị trường thành phòng Nghiệp vụ tổng hợp, chuyển bộ phận kỹ thuật về xưởng sản xuất.

- Tháng 12/2022, công ty phối hợp với Trường cao đẳng kỹ thuật công nghiệp tổ chức lớp đào tạo vận hành máy và thiết bị hoá chất cho 18 người lao động công ty học tập và rèn luyện, nâng cao kiến thức vận hành nhà máy.

- Ban hành hệ thống thang lương, bảng lương mới phù hợp với thực tế và đóng góp của người lao động trong sản xuất.

- Tiền lương bình quân của người lao động đạt 9,474 triệu đồng/người/tháng tăng 20% so với năm 2021 (*tính cả làm thêm giờ khi chưa tuyển đủ lao động định biên*). Quỹ lương của người lao động đạt 5,911 tỷ đồng (*bằng 116% so với năm 2021*).

- Phối hợp cùng tổ chức Công đoàn duy trì nghiêm các chế độ chính sách cho người lao động.

2.5. Công tác kế hoạch vật tư.

Đã trình Hội đồng quản trị ban hành hàng loạt các quy chế, quy định cho phù hợp với mô hình quản trị mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý điều hành sản xuất kinh doanh.

Trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 được Đại hội Cổ đông thông qua, kế hoạch hàng tháng, quý được xây dựng sát với thực tế từng thời điểm được ban hành và triển khai thực hiện.

Công tác quản lý vật tư: Vật tư được sử dụng vừa đủ cho sản xuất, không lãng phí. Duy trì số lượng vật tư tồn kho hợp lý đáp ứng đủ cho sản xuất. Việc quản lý giá vật tư đầu vào (ngoài các vật tư mua từ Công ty Đạm) được thực hiện tốt, đúng Quy định về công tác mua vật tư của Công ty.

2.6. Công tác tài chính.

Để tránh bất lợi về tỷ giá, Công ty đã dồn tiền trả hết nợ gốc vay bằng ngoại tệ từ ngân hàng Vietcombank và ngân hàng Vietinbank từ tháng 7/2022. Chủ động gửi ngân hàng các kỳ hạn từ tiền nhàn rỗi trong tài khoản.

Quản lý chi tiêu thanh toán hợp lý, giảm bớt các hồ sơ thủ tục để xử lý nhanh các nghiệp vụ phát sinh.

Duy trì kỷ luật thanh toán, thu tiền bán hàng đúng hợp đồng nên không có nợ xấu, nợ phải thu luôn ở mức thấp.

II. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2023 VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN.

1. NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH.

Nhận định năm 2023 sản xuất kinh doanh của Công ty sẽ có những thuận lợi và khó khăn sau:

- Dự báo giá vật tư nguyên liệu đầu vào trong xu thế tăng mạnh, đặc biệt là điện.

- Xúc tác paladi cần phải thay thế trong Quý II, trong khi đó vừa sản xuất vừa triển khai dự án chiết nạp NH_3 nên ảnh hưởng lớn đến thời gian và phương thức sản xuất sản phẩm H_2O_2 .

- Năm 2023 phải chịu chi phí sửa chữa lớn như: Đại tu máy nén khí Samsung, thay thế lõi lọc hấp phụ khí cuối, mua thay thế 04 tấn xúc tác Paladi làm gia tăng chi phí sản xuất.

- Tình hình thế giới vẫn bất ổn, nhu cầu oxy già dự báo sẽ giảm, giá bán khó giữ được như hiện tại nếu nguồn nhập khẩu không bị đứt gãy.

- Tình hình tài chính lành mạnh, không có chi phí lãi vay và có doanh thu tài chính từ lãi tiền gửi.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu.

(Theo tờ trình kế hoạch SX-KD năm 2023 kèm theo)

3. Các giải pháp thực hiện.

a. Về sản xuất

- Tận dụng tối đa quỹ thời gian khi Công ty Đạm sản xuất bình thường để duy trì sản xuất đạt sản lượng cao nhất. Rút ngắn thời gian ngừng máy sửa chữa bằng biện pháp trang bị đủ dụng cụ công cụ sửa chữa, các hạng mục làm đồng thời được sẽ tiến hành làm đồng thời nếu thiếu lao động, thiết bị có thể thuê ngoài.

- Chủ động dự báo các tình huống, tìm được “bệnh” của dây chuyền để có hướng khắc phục. Duy trì định mức tồn kho tối thiểu với 4 loại hóa chất phải nhập khẩu để chủ động bổ sung cho dây chuyền.

- Kiểm soát các định mức tiêu hao hóa chất, nguyên nhiên vật liệu, kiểm tra hệ thống đo lường đảm bảo phản ánh đúng số liệu tiêu hao thực tế để phục vụ cho điều hành sản xuất và hạch toán nội bộ.

- Mua thay thế 04 tấn xúc tác Paladi, mua vật tư phục vụ bảo dưỡng máy nén khí Samsung, thay thế lõi hấp phụ hệ thống xử lý khí cuối.

- Cấp phát vật tư cho sản xuất theo đúng định mức ban hành. Tiếp tục rà soát vật tư dự phòng đáp ứng cho sản xuất, không để phải ngừng máy do không có vật tư dự phòng thay thế. Có kế hoạch nhập khẩu vật tư chi tiết trong nước không có, triển khai tìm nguồn nhập khẩu để có chi tiết vật tư dự phòng cho sản xuất nhất là các thiết bị động đơn chiếc, không có dự phòng.

b. Về công tác thị trường, tiêu thụ sản phẩm:

- Duy trì hệ thống nhà phân phối hiện tại, tiếp cận mở rộng thêm các khách hàng tiêu dùng trực tiếp. Xúc tiến chào hàng và hỗ trợ các nhà phân phối tiếp cận để bán hàng, tập trung tiêu thụ khu vực phía Bắc và nâng dần tỷ trọng oxy già nồng độ loãng lên trên 30%.

- Cân đối lượng hàng sản xuất với tiêu thụ trên cơ sở không để thiếu hàng cung cấp cho thị trường Miền Bắc và khách hàng ký hợp đồng mua bán trực tiếp với Công ty.

- Thường xuyên cập nhật thông tin về nhập khẩu Ôxy già, biến động của tỷ giá Đô la Mỹ và giá cả thị trường để có chính sách giá linh hoạt.

c. Về công tác kế hoạch, vật tư, tài chính

- Thường xuyên cập nhật diễn biến giá cả vật tư để quyết định mua hợp lý về giá cả, số lượng và thời điểm. Xây dựng kế hoạch sản xuất bán hàng tháng, quý sát với thực tế nhằm điều hành sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất.

- Kiểm soát công tác mua sắm bảo đảm giá mua vật tư sát với thị trường theo đúng quy định mua vật tư của Công ty.

d. Về công tác lao động, tiền lương và đào tạo

- Tiếp tục đào tạo nâng cao trình độ người lao động, đào tạo để một người có thể đảm nhận được một vài cương vị sản xuất khác nhau, điền khuyết khi có người nghỉ.

- Tuyển dụng thêm lao động có tay nghề, kinh nghiệm trong vận hành dây chuyền NH₃ tùy theo tiến độ dự án chiết nạp NH₃.

- Đảm bảo ổn định thu nhập và đời sống cho người lao động để người lao động gắn bó với Công ty và bảo đảm an sinh xã hội.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ (b/c);
- Lưu VT, NVTH.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Tổng Luận

Bắc Giang, ngày tháng 4 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc!

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát Công ty Cổ Phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty trong năm 2022 như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2022.

Năm 2022 Ban kiểm soát đã thực hiện vai trò giám sát các hoạt động kiểm soát, hoàn thành kế hoạch và các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty cụ thể tập trung vào các vấn đề chính sau:

1.1. Giám sát việc tuân thủ Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp và các quy định hiện hành của pháp luật trong việc quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

1.2. Kiểm soát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và các Nghị quyết HĐQT.

1.3. Ban kiểm soát cử người tham gia các cuộc họp HĐQT để nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình đầu tư xây dựng và tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban điều hành trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình.

1.4. Xem xét báo cáo tài chính, đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cũng như đánh giá ảnh hưởng các vấn đề trọng yếu được nêu trong báo cáo kiểm toán. Đồng thời, giám sát việc thực hiện các kiến nghị do cơ quan kiểm toán đưa ra, từ đó đề xuất kiến nghị các giải pháp phù hợp cho Ban điều hành.

1.5. Giám sát việc thực hiện các quy trình nội bộ. Có ý kiến đóng góp kịp thời để Công ty điều chỉnh và tuân thủ các nguyên tắc theo đúng quy định.

II. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2022.

2.1- Căn cứ thẩm tra báo cáo tài chính của Công ty

Báo cáo tài chính năm 2022 do Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC. Bao gồm:

- Bảng cân đối kế toán

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- Thuyết minh báo cáo tài chính.

Với các chỉ tiêu tài chính cơ bản Công ty đã thực hiện:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

(đơn vị tính: triệu đồng)

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Tăng(giảm)%
1	Doanh thu thuần	71.145	100.776	142%
2	Lợi nhuận trước thuế	375	15.066	4.000%

2. Bảng cân đối kế toán (dạng rút gọn)

(đơn vị tính: triệu đồng)

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ 31/12/2022	Số đầu kỳ 01/01/2022	Chênh lệch
(a)	(1)	(2)	(3)-(1)-(2)
TÀI SẢN			
A. Tài sản ngắn hạn	31.983	27.202	4.781
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	4.848	13.235	-8.387
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	18.000		18.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	2.943	6.230	-3.287
IV. Hàng tồn kho	6.043	7.199	-1.156
V. Tài sản ngắn hạn khác	148	536	-388
B. Tài sản dài hạn	86.485	102.154	-15.669
I. Tài sản cố định	81.676	94.627	-12.951
II. Tài sản dài hạn khác	4.809	7.527	-2.718
Tổng cộng tài sản	118.469	129.357	-10.888
NGUỒN VỐN			
C. Nợ phải trả	9.944	33.543	-23.599
I. Nợ ngắn hạn	9.944	10.384	-440

II. Nợ dài hạn	0	23.159	-23.159
D. Vốn chủ sở hữu	108.525	95.813	12.712
I. Vốn góp của chủ sở hữu	84.000	84.000	0
II. Quỹ đầu tư phát triển	9.385	9.385	0
III. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	15.139	2.427	12.712
Tổng cộng nguồn vốn	118.469	129.357	-10.888

2.2- Kết quả thẩm tra báo cáo tài chính năm 2022

* Ban kiểm soát xác nhận: Báo cáo tài chính năm 2022 do Công ty TNHH Hằng kiểm toán AASC kiểm toán được lập phù hợp với các quy định hiện hành, đủ độ tin cậy.

III. Giám sát về công tác quản lý của HĐQT, Ban Giám đốc, các phòng ban và kiến nghị

3.1 Giám sát về công tác quản lý của HĐQT, Ban Giám đốc, các phòng ban

- Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện nghiêm túc Nghị quyết ĐHĐCĐ, đúng Điều lệ của Công ty; thực hiện giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc và người quản lý Công ty trong điều hành công việc sản xuất kinh doanh của Công ty, đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và các cổ đông; tổ chức và duy trì các cuộc họp thường kỳ theo quy định của Điều lệ, trong các cuộc họp đều ban hành các nghị quyết để Tổng Giám đốc Công ty thực hiện.

- Tổng Giám đốc và Ban Giám đốc Công ty đã thực hiện nghiêm túc các nội dung, kết luận của Hội đồng quản trị. Thực hiện hoàn thành tốt kế hoạch SXKD của Công ty, thực hiện tốt nộp ngân sách Nhà nước; chăm lo đời sống, đảm bảo tiền lương, thu nhập ổn định cho người lao động.

- Các phòng ban nghiệp vụ của Công ty thực hiện theo chức năng nhiệm vụ được giao và có sự phối hợp hoạt động tốt, tổ chức xây dựng kế hoạch SXKD hàng quý, năm đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh của Công ty. Việc mở sổ sách kế toán, tổ chức ghi chép, hạch toán và lưu trữ chứng từ được Phòng Tài chính - Kế toán của Công ty thực hiện đúng quy định.

3.2 Kiến nghị:

Bước sang năm 2023, Công ty cần tiếp tục phát huy mọi tiềm lực, đẩy mạnh sản xuất. Xây dựng kế hoạch SXKD, đề ra các mục tiêu, giải pháp cụ thể nhằm đạt được các chỉ tiêu theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông đề ra. Phát huy năng lực của máy móc, thiết bị đã đầu tư, sửa chữa. Có chiến lược và cơ chế thích hợp để giữ vững và

phát triển mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Định hướng phát triển tốt cho sản phẩm mới.

IV. Phương hướng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát trong năm 2023

Căn cứ định hướng về kế hoạch kinh doanh của Công ty, BKS xác định phương hướng hoạt động năm 2023 tập trung vào các nội dung sau:

- 4.1. Tăng cường nâng cao hoạt động giám sát tuân thủ đối với các nội dung yêu cầu của Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán và Điều lệ Công ty
- 4.2. Kiểm tra tính hợp lý và hợp pháp trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- 4.3. Cử người tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT để nắm bắt và đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty.
- 4.4. Tổ chức xem xét kiểm tra và thẩm định báo cáo tài chính năm 2023.
- 4.5. Kiểm tra việc thực hiện công bố thông tin đến các cổ đông và nhà đầu tư.
- 4.6. Thực hiện các công tác khác theo quy định.

Trên đây là nội dung báo cáo hoạt động của ban kiểm soát, kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

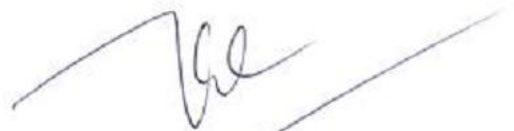
Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT Cty;
- Giám Đốc CTy;
- Các TV BKS;
- Lưu BKS.

TM.BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thúy Nguyên

Bắc Giang, ngày tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty CP Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc.

- Thực hiện nghĩa vụ được quy định tại điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật có liên quan, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc kính trình Đại hội cổ đông phê duyệt danh sách các Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty theo quy định của pháp luật như sau:

I. Các tiêu thức lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập

1. Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và Bộ Tài chính thuận Cho doanh nghiệp kiểm toán thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023 tại quyết định số 2324/QĐ-BTC ngày 14/11/2022 của Bộ Tài chính.
2. Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các Công ty trong các lĩnh vực sản xuất, đầu tư xây dựng tại Việt Nam;
3. Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
4. Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
5. Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
6. Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

II. Danh sách các Công ty kiểm toán

Trên cơ sở các tiêu thức lựa chọn trên, Ban kiểm soát đề xuất danh sách các Công ty kiểm toán sẽ được xem xét để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2023 của Công ty cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc như sau:

1. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.
2. Công ty TNHH Kiểm toán VACO (VACO).
3. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và định giá ASCO.

III. Đề xuất của Ban kiểm soát:

- Kính trình Đại hội cổ đông thông qua tiêu chí lựa chọn và danh sách các Công ty kiểm toán nêu trên;

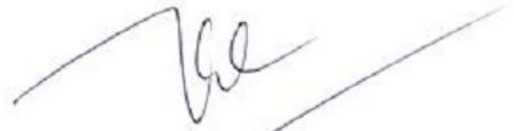
- Kính trình Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán nêu trên để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 và giao cho Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng kiểm toán.

Kính trình Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc xem xét, cho ý kiến thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban tổ chức ĐHCĐ;
- Lưu HDQT, VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thuý Nguyễn

Bắc Giang, ngày tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v thông qua mức chi trả thù lao hoạt động HĐQT, BKS năm 2023

Hội đồng quản trị xin báo cáo việc thực hiện chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022; dự kiến mức chi trả thù lao năm 2023 như sau:

I. Thù lao HĐQT, BKS thực hiện năm 2022

- Số tiền chi thù lao HĐQT:	132.000.000 đồng
+ Chủ tịch HĐQT:	3.000.000 đồng/tháng;
+ Thành viên HĐQT:	2.000.000 đồng/người/tháng;
- Số tiền chi thù lao Ban kiểm soát:	60.000.000 đồng;
+ Trưởng ban KS:	2.000.000 đồng/người/tháng;
+ Thành viên BKS:	1.500.000 đồng/người/tháng;
* Tổng cộng	192.000.000 đồng

II. Dự kiến mức thù lao HĐQT, BKS năm 2023

- Số tiền chi thù lao HĐQT:	237.600.000 đồng
+ Chủ tịch HĐQT:	5.000.000 đồng/ người/tháng;
+ Thành viên HĐQT:	3.700.000 đồng/ người/tháng;
- Số tiền chi thù lao Ban kiểm soát:	109.200.000 đồng;
+ Trưởng ban KS:	3.700.000 đồng/ người/tháng;
+ Thành viên BKS:	2.700.000 đồng/ người/tháng;
* Tổng cộng	346.800.000 đồng

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

Nơi nhận:

- ĐHCĐ Công ty;
- HĐQT Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trương Xuân Hoàng

**CÔNG TY CỔ PHẦN
HÓA CHẤT HUNG PHÁT HÀ BẮC**

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

Bắc Giang, ngày tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Hội đồng quản trị Công ty xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các chỉ tiêu chủ yếu của Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023
1	Giá trị sản lượng sản xuất H ₂ O ₂	1000 đồng	72.000.000
2	Sản lượng H ₂ O ₂ (quy về nồng độ 50%)	tấn	10.000
3	Doanh thu sản phẩm H ₂ O ₂	1000 đồng	89.982.000
4	Doanh thu Amoniac lỏng thương phẩm	1000 đồng	3.900.000
5	Doanh thu Urê nguyên liệu	1000 đồng	9.300.000
6	Lợi nhuận trước thuế	1000 đồng	14.866.924

* Chi phí khấu hao Tài sản cố định năm 2023 chưa tính đến khả năng khấu hao nhanh (Công ty đã đăng ký với cơ quan thuế).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ Công ty;
- HĐQT Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.



Trương Xuân Hoàng

Bắc Giang, ngày tháng 4 năm 2023

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
V/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán**

Hội đồng quản trị Công ty xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, cụ thể như sau:

1. Một số chỉ tiêu chính:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
1	Tổng tài sản tại ngày 31/12/2022	118.469.520.626	
1.1	Tài sản ngắn hạn	31.983.590.732	
1.2	Tài sản dài hạn	86.485.929.894	
2	Tổng nguồn vốn tại ngày 31/12/2022	118.469.520.626	
2.1	Nợ phải trả	9.944.042.094	
2.2	Vốn chủ sở hữu	108.525.478.532	
3	Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022		
3.1	Tổng doanh thu	101.071.021.007	
	+ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	100.776.577.044	
	+ Doanh thu hoạt động tài chính	262.560.363	
3.2	+ Thu nhập khác	31.883.600	
	Lợi nhuận sau thuế	12.712.425.447	

2. Ý kiến của Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC:

“Chấp thuận toàn phần:

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.”

Toàn văn Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán được công bố thông tin trên Website của Công ty và các phương tiện công bố thông tin theo quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần hoá chất Hưng Phát Hà Bắc xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ Công ty;
- HĐQT Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trương Xuân Hoàng

Bắc Giang, ngày tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH
V/v phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022

Căn cứ vào kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2022, HĐQT dự kiến phân phối lợi nhuận Công ty năm 2022 vào các quỹ như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Số tiền
I	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	2.427.062.134
II	Lợi nhuận sau thuế kỳ này	12.712.425.447
	Tổng LNST chưa phân phối	15.139.487.581
1	Trích Quỹ đầu tư	
1	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	200.000.000
2	Trích thưởng Ban điều hành	150.000.000
3	Trích thưởng Ban quản lý	300.000.000
4	Chi cổ tức (6%)	5.040.000.000
III	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	9.449.487.581

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần hoá chất Hưng Phát xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ Công ty;
- HĐQT Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Trương Xuân Hoàng

Bắc Giang, ngày 24 tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT HUNG PHÁT HÀ BẮC
KỶ HỌP THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XV (15) NĂM 2023

Vào hồi 13^h ngày 24 tháng 4 năm 2023, tại Gác 3 - Nhà khách - Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc, Phường Trần Nguyên Hãn - Thành phố Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông, chúng tôi gồm có:

- | | |
|------------------------|------------|
| 1. Bà Thân Thị Hà | Trưởng ban |
| 2. Ông Trần Văn Hà | Ủy viên |
| 3. Ông Nguyễn Văn Tuấn | Ủy viên |

Theo quy định của Pháp luật, Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách các đại biểu cổ đông tới dự Đại hội với kết quả cụ thể như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: **8.400.000** (Tám triệu bốn trăm ngàn) cổ phần

- Tổng số cổ đông mời tham dự: 800 cổ đông có tên trong danh sách Người sở hữu chứng khoán Do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày 21/03/2023, đại diện cho **8.400.000** (Tám triệu bốn trăm ngàn) tổng cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ đông tham dự: 18 cổ đông tham dự và đại diện sở hữu cho **7.059.343** (Bảy triệu, không trăm năm mươi chín nghìn, ba trăm bốn mươi ba) cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **84,04%** % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Vì vậy, căn cứ theo Khoản 1 điều 145 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và Điều lệ của Công ty Cổ phần Hóa chất Hung Phát Hà Bắc, Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần thứ XV (15) năm 2023 của công ty Cổ phần Hóa chất Hung Phát Hà Bắc có đủ điều kiện để tiếp tục tiến hành.

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi 14h ngày 24 tháng 4 năm 2023 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

TRƯỞNG BAN


Thân Thị Hà

Bắc Giang, ngày 24 tháng 4 năm 2023

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT HƯNG PHÁT HÀ BẮC

KỶ HỌP THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XV- NĂM 2023

Hôm nay ngày 24 tháng 4 năm 2023 vào lúc tại Phòng họp Gác 3, Nhà khách Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

- | | |
|------------------------|------------|
| 1. Bà Thân Thị Hà | Trưởng ban |
| 2. Ông Trần Văn Hà | Ủy viên |
| 3. Ông Nguyễn Văn Tuấn | Ủy viên |

Được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc lần thứ XV – năm 2023 tín nhiệm bầu vào Ban kiểm phiếu để tổ chức bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội đã biểu quyết danh sách đề cử bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 6 thành viên (xếp theo vần ABC) gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Nguyễn Minh Hoà
2. Ông Trương Xuân Hoàng
3. Ông Hà Văn Hùng
4. Ông Nguyễn Tổng Luận
5. Ông Kiều Anh Tuấn
6. Bà Nguyễn Thị Thanh Vân

Và danh sách đề cử bầu thành viên Ban kiểm soát là 3 thành viên (xếp theo vần ABC) gồm các ông, bà có tên sau:

1. Bà Nguyễn Nguyễn Thuý Nguyên
2. Bà Nguyễn Thị Huyền Thương
3. Ông Bùi Anh Tuấn
4. Bà Dương Thị Trang

Ban kiểm phiếu đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và thực hiện đúng quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong Đại hội ngày hôm nay.

Kết quả như sau:

1. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội:
2. Tổng số cổ phần tham dự Đại hội: **7.059.343** cổ phần chiếm tỷ lệ: **84,04%** tổng số cổ phần Công ty.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

Phiếu bầu Hội đồng quản trị:

1. Tổng số phiếu Ban kiểm phiếu phát ra: **18** phiếu
2. Tổng số phiếu Ban kiểm phiếu thu về: **18** phiếu
3. Số phiếu hợp lệ: **18** phiếu
4. Số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu

Kết quả kiểm phiếu:

STT	Danh sách ứng viên	Số phiếu bầu	%/ số cổ phần tham dự đại hội
1	Nguyễn Minh Hòa	5.947.845	84,25%
2	Trương Xuân Hoàng	9.031.923	127,94%
3	Hà Văn Hùng	5.984.075	84,77%
4	Nguyễn Tổng Luận	5.959.558	84,42%
5	Kiều Anh Tuấn	5.426.197	76,87%
6	Nguyễn Thị Thanh Vân	2.804.670	39,73%

Phiếu bầu Ban kiểm soát:

1. Tổng số phiếu Ban kiểm phiếu phát ra: **18** phiếu
2. Tổng số phiếu Ban kiểm phiếu thu về: **18** phiếu
3. Số phiếu hợp lệ: **18** phiếu
4. Số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu

Kết quả kiểm phiếu:

STT	Danh sách ứng viên	Số phiếu bầu	%/ số cổ phần tham dự đại hội
1	Nguyễn Thuý Nguyên	7.322.733	103,73%
2	Nguyễn Thị Huyền Thương	6.037.416	85,52%
3	Bùi Anh Tuấn	1.692.533	23,98%
4	Dương Thị Trang	6.030.548	85,43%

Danh sách những ứng viên trúng cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc nhiệm kỳ 2023-2028 có số phiếu tín nhiệm từ cao đến thấp như sau:

Danh sách trúng cử Hội đồng quản trị:

STT	Danh sách ứng viên	Số phiếu bầu	%/ số cổ phần tham dự đại hội
1	Trương Xuân Hoàng	9.031.923	127,94%
2	Hà Văn Hùng	5.984.075	84,77%
3	Nguyễn Tổng Luận	5.959.558	84,42%
4	Nguyễn Minh Hòa	5.947.845	84,25%
5	Kiều Anh Tuấn	5.426.197	76,87%

Danh sách trúng cử Ban kiểm soát:

STT	Danh sách ứng viên	Số phiếu bầu	%/ số cổ phần tham dự đại hội
1	Nguyễn Thuý Nguyên	7.322.733	103,73%
2	Nguyễn Thị Huyền Thương	6.037.416	85,52%
4	Dương Thị Trang	6.030.548	85,43%

Việc kiểm phiếu được kết thúc và hồi 16h cùng ngày. Chúng tôi cam kết về tính chính xác của việc kiểm phiếu trên.

Dại hội nhất trí 100%, không có ý kiến khác.

Biên bản được lập thành 01 bản lưu vào Hồ sơ, tài liệu của Đại hội đồng cổ
đông Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc lần thứ XV năm 2023.

TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN


Phải Thị Hòa

Bắc Giang, ngày 24 tháng 4 năm 2023.

**BIÊN BẢN BIỂU QUYẾT TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Hôm nay ngày 24 tháng 4 năm 2023 vào lúc 16h15 tại Phòng họp Góc 3, Nhà khách Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

- | | |
|------------------------|------------|
| 1. Bà Thân Thị Hà | Trưởng ban |
| 2. Ông Trần Văn Hà | Ủy viên |
| 3. Ông Nguyễn Văn Tuấn | Ủy viên |

Được Đại hội đồng cổ đông tín nhiệm bầu vào Ban kiểm phiếu để kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc năm 2023, kết quả như sau:

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị và kết quả hoạt động năm 2022, nhiệm kỳ 2018-2023 và định hướng những năm tiếp theo.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 7.059.343 CP, trong đó:
- Số phiếu đồng ý: 7.059.343 CP, chiếm tỉ lệ ...100.....% (tỉ lệ qui định 50%).
- Số phiếu không đồng ý: 0 CP.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP.

Kết Luận: Đủ điều kiện thông qua.

2. Thông qua Báo cáo của TGD về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022; mục tiêu và nhiệm vụ năm 2023.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 7.059.343 CP, trong đó:
- Số phiếu đồng ý: 7.059.343 CP, chiếm tỉ lệ ...100.....% (tỉ lệ qui định 50%).
- Số phiếu không đồng ý: 0 CP.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP.

Kết Luận: Đủ điều kiện thông qua.

3. Thông qua Báo cáo công tác của Ban kiểm soát năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 7.059.343 CP, trong đó:
- Số phiếu đồng ý: 7.059.343 CP, chiếm tỉ lệ ...100.....% (tỉ lệ qui định 50%).
- Số phiếu không đồng ý: 0 CP.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP.

Kết Luận: Đủ điều kiện thông qua.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 7.059.343 CP, trong đó:
- Số phiếu đồng ý: 7.059.343 CP, chiếm tỉ lệ ...100.....% (tỉ lệ qui định 50%).
- Số phiếu không đồng ý: 0 CP.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP.

Kết Luận: Đủ điều kiện thông qua.

5. Thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán, để Công ty lựa chọn 1 trong số 3 đơn vị trong danh sách làm đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính Công ty năm 2023.

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 7.059.343 CP, trong đó:
- Số phiếu đồng ý: 7.059.343 CP, chiếm tỉ lệ ...100.....% (tỉ lệ qui định 50%).
- Số phiếu không đồng ý: 0 CP.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP.

Kết Luận: Đủ điều kiện thông qua.

6. Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2023.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 7.059.343 CP, trong đó:
- Số phiếu đồng ý: 7.059.343 CP, chiếm tỉ lệ ...100.....% (tỉ lệ qui định 50%).
- Số phiếu không đồng ý: 0 CP.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP.

Kết Luận: Đủ điều kiện thông qua.

7. Thông qua Tờ trình chi phí thù lao hoạt động HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023.

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 7.059.343 CP, trong đó:
- Số phiếu đồng ý: 7.059.343 CP, chiếm tỉ lệ ...100.....% (tỉ lệ qui định 50%).
- Số phiếu không đồng ý: 0 CP.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP.

Kết Luận: Đủ điều kiện thông qua.

8. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022.

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 7.059.343 CP, trong đó:
- Số phiếu đồng ý: 7.059.343 CP, chiếm tỉ lệ ...100.....% (tỉ lệ qui định 50%).
- Số phiếu không đồng ý: 0 CP.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP.

Kết Luận: Đủ điều kiện thông qua.

Việc kiểm phiếu được kết thúc và hồi **16h30** cùng ngày. Chúng tôi cam kết về tính chính xác của việc kiểm phiếu trên.

Đại hội nhất trí 100%, không có ý kiến khác.

Biên bản được lập thành 01 bản lưu vào Hồ sơ, tài liệu của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc lần thứ XV năm 2023

**TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**



Thân Thị Hà

Phụ lục III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính)

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

Bắc Ninh, ngày 24 tháng 04 năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên: *Kiều Anh Tuấn*

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 04/08/1973

4/ Nơi sinh: *Lâm Thao, Phú Thọ*

5/ Số CCCD: 025073003646

Ngày cấp: 27/04/2021

Nơi cấp: CCSQLHCVTXXH

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: *Phường Kinh Bắc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh.*

9/ Số điện thoại: 0989800666/ 0919852393

10/ Địa chỉ email: *kieuanhluan700@gmail.com*

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: *Công ty Cổ Phần Hóa Chất Hưng Phát Hà Bắc.*

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: *Thành viên Hội Đồng Quản Trị.*

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác : *Giám Đốc Công ty TNHH THƯƠNG MẠI KHÍ CÔNG NGHIỆP VIỆT ANH - CHI NHÁNH BẮC NINH.*

14/ Số CP nắm giữ: chiếm% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:

+ Cá nhân sở hữu:

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI /
(Ký, ghi rõ họ tên)

Kiều Anh Tuấn
Kiều Anh Tuấn

Sst	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CMND	Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Ghi chú
1	Kiều Anh Tuấn		Thành viên HĐQT/B KS	0250730036 46	27/04/2021	Thị Chung, P.Kinh Bắc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh				
2	Kiều Đức Huấn			0250420004 40	09/08/2021	Khu 4 Tiền An, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh				Bố đẻ
3	Nguyễn Thanh Tâm			0311490064 82	25/06/2021	Khu 4 Tiền An, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh				Mẹ đẻ
4	Nguyễn Thị Thu Hà			0241750029 18	27/04/2021	Thị Chung, P.Kinh Bắc, TP Bắc				Vợ

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CMND	Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Ghi chú
						Ninh, Bắc Ninh				
5	Kiều Ninh Giang			024097001540	08/05/2021	Thị Chung, P.Kinh Bắc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh				Con
6	Kiều Thái Sơn			027206002105	25/04/2021	Khu 4 Tiên An, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh				Con
7	Kiều Thị Thanh Hà			024175000822	26/03/2021	Tổ 7A, Trần Nguyên Hân, TP Bắc Giang, Bắc				Em

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CMND	Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Ghi chú
						Giang				
8	Kiều Anh Bắc			0240770004 82	16/08/2021	Lai Xá, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội				Em

Phụ lục III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính)

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

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên: **TRƯƠNG XUÂN HOÀNG**

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 15/08/1968

4/ Nơi sinh: Thanh Ba, Phú Thọ

5/ Số CCCD: 025068019415

Ngày cấp: 19/09/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: P506, T/T Bộ Thủy Sản, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

9/ Số điện thoại: 0913218419

10/ Địa chỉ email: hoangbachagas@gmail.com

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ Phần Hóa Chất Hưng Phát Hà Bắc

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Chủ tịch HĐQT

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Khí Công Nghiệp Ninh Bình; Giám đốc Công ty CP Khí Công Nghiệp Bắc Hà.

14/ Số CP nắm giữ: Không.

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*

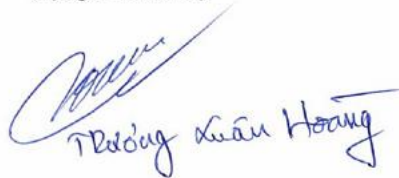
17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)


Trương Xuân Hoàng

6	TRƯƠNG THỊ LAN ANH	003C129763		013179956	02/01/2013, CA TP. Hà Nội	P506, T/T Bộ Thủy Sản, Ngọc Khánh, Bà Đĩnh, Hà Nội	4.600.000	54,76%		Con gái
7	TRƯỜNG VĂN VƯỢNG			025071014231	18/12/2021, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về TT-XH	Khu 2, Ninh Dân, Thanh Ba, Phủ Thọ	0	0		Em trai
8	TRƯỜNG THỊ NGỌC			025174002542	07/04/2021, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về TT-XH	Khu 1, Sơn Cương, Thanh Ba, Phú Thọ	0	0		Em gái
9	TRƯỜNG THỊ NGHĨA			025176000141	25/04/2021, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về TT-XH	15 Ngách 120/28, Phố Vĩnh Tuy, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trung, Hà Nội	0	0		Em gái
10	TRƯỜNG ANH VIỆT			025081000296	28/10/2021, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về TT-XH	67 Ngõ 34 Vĩnh Tuy, Tổ 13, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0		Em trai

6	TRƯƠNG THỊ LAN ANH	003C129 763		013179956	02/01/2013, CA TP. Hà Nội	P506, T/T Bộ Thủy Sản, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội	4.600.000	54,76%		Con gái
7	TRƯƠNG VĂN VƯỢNG			025071014231	18/12/2021, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về TT-XH	Khu 2, Ninh Dân, Thanh Ba, Phú Thọ	0	0		Em trai
8	TRƯƠNG THỊ NGỌC			025174002542	07/04/2021, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về TT-XH	Khu 1, Sơn Cương, Thanh Ba, Phú Thọ	0	0		Em gái
9	TRƯƠNG THỊ NGHĨA			025176000141	25/04/2021, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về TT-XH	15 Ngách 120/28, Phố Vĩnh Tuy, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trung, Hà Nội	0	0		Em gái
10	TRƯƠNG ANH VIỆT			025081000296	28/10/2021, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về TT-XH	67 Ngõ 34 Vĩnh Tuy, Tổ 13, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0		Em trai

Stt	Họ Tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CCCD/CMN D	Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cơ 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	TRƯƠNG XUÂN HOÀNG		Chủ tịch HDQT	025068019415	19/09/2021, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội	P506, T/T Bộ Thủy Sản, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội	0	0	24/3/2023	
2	TRƯƠNG VĂN LẠI			025046004355	25/06/2021, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về TT-XH	Khu 1, Ninh Dân, Thanh Ba, Phú Thọ	0	0		Bố đẻ
3	PHẠM THỊ HÒA			030149006004	25/06/2021, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về TT-XH	Khu 1, Ninh Dân, Thanh Ba, Phú Thọ	0	0		Mẹ đẻ
4	NGUYỄN THỊ THANH TRÂM			025170039512	19/09/2021, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về TT-XH	P506, T/T Bộ Thủy Sản, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội	0	0		Vợ
5	TRƯƠNG ĐỨC ANH			001203017703	29/03/2018, Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	P506, T/T Bộ Thủy Sản, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội	0	0		Con trai

Phụ lục III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính)

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

Hà Nội, ngày 24... tháng 4... năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên: **NGUYỄN MINH HÒA**

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 07/10/1981

4/ Nơi sinh: Thanh Hà – Thanh Ba – Phú Thọ

5/ Số CCCD: 025081000150

Ngày cấp: 10/07/2021

Nơi cấp: Cục CS quản lý hành chính về trật tự xã hội

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Căn hộ 1609 A1 Chung cư Hoà Bình Green City – 505 Minh Khai – Vĩnh
Tuy – Hai Bà Trưng – Hà Nội.

9/ Số điện thoại: 0388588668

10/ Địa chỉ email: minhhoacn@gmail.com

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ Phần Hóa Chất Hưng Phát Hà Bắc

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên HĐQT

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

14/ Số CP nắm giữ: Không

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*

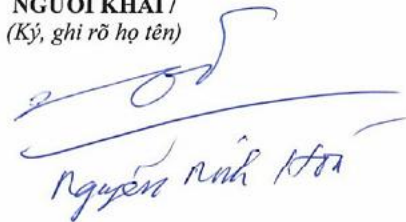
17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm
trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI /

(Ký, ghi rõ họ tên)


Nguyễn Minh Hòa

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CCCD	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	Nguyễn Minh Hoà		Thành viên HĐQT	025081000150	10/07/2021, Cục CS quản lý hành chính về trật tự xã hội	Căn hộ 1609 A1 Chung cư Hoà Bình Green City - 505 Minh Khai - Vĩnh Tuy - Hai Bà Trưng - Hà Nội.	0	0	17/6/2022	
2	Nguyễn Minh Tiến			025053001440	19/04/2021, Cục CS quản lý hành chính về trật tự xã hội	Khu Thanh Bình - Thanh Vinh - Thị Xã Phủ Thọ - Tỉnh Phú Thọ	0	0		Bố đẻ
3	Trương Thị Định			025154003826	10/08/2021, Cục CS quản lý hành chính về trật tự xã hội	Khu Thanh Bình - Thanh Vinh - Thị Xã Phủ Thọ - Tỉnh Phú Thọ	0	0		Mẹ đẻ
4	Hoàng Thị Liên			025189000184	24/06/2021, Cục CS quản lý hành chính về trật tự xã hội	Căn hộ 1609 A1 Chung cư Hoà Bình Green City - 505 Minh Khai - Vĩnh Tuy - Hai Bà Trưng - Hà Nội.	0	0		Vợ

5	Nguyễn Linh Đan						Căn hộ 1609 A1 Chung cư Hoà Bình Green City - 505 Mình Khai - Vĩnh Tuy - Hai Bà Trưng - Hà Nội.	0	0	Con gái
6	Nguyễn Minh Đức						Căn hộ 1609 A1 Chung cư Hoà Bình Green City - 505 Mình Khai - Vĩnh Tuy - Hai Bà Trưng - Hà Nội.	0	0	Con trai
7	Nguyễn Thị Minh Huệ				025179004690	25/04/2021, Cục CS quản lý hành chính về trật tự xã hội	Khu Thanh Bình - Thanh Vinh - Thị Xã Phủ Thọ - Tỉnh Phú Thọ	0	0	Chị gái
8	Nguyễn Thị Thanh Hoa				025183019583	28/09/2021, Cục CS quản lý hành chính về trật tự xã hội	Khu Thanh Bình - Thanh Vinh - Thị Xã Phủ Thọ - Tỉnh Phú Thọ	0	0	Em gái

Phụ lục III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính)

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

..., ngày... tháng ... năm....

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

1/ Họ và tên: NGUYỄN TÔNG LUẬN

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 30-01-1961

4/ Nơi sinh: An Bình – Thuận Thành – Bắc Ninh

5/ Số CCCD: 027061004868

Ngày cấp: 15/9/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC VỀ TTXH

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Trần Nguyên Hãn – tp Bắc Giang – tỉnh Bắc Giang.

9/ Số điện thoại: 0912164260

10/ Địa chỉ email: Tongluan61@gmail.com

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Cty CP HC Hưng Phát Hà Bắc.

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên HĐQT

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác :Không

14/ Số CP nắm giữ: 3.093 , chiếm 0,003 % vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: Không

+ Cá nhân sở hữu: Không

15/ Các cam kết nắm giữ: Không

16/ Danh sách người có liên quan của người khai:

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng : Không

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng : Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Tông Luận

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
4	Nguyễn Tổng Luận	042C101989	Thành viên HĐQT	027061004868	15/9/2021, Cục CSQLHC về TTXH	Trần Nguyễn Hân, TP Bắc Giang, tỉnh BG	3093	0,04%	17/6/2022	
4.1	Nguyễn Thị Tỷ			027135002063	18/12/2021, Cục CSQLHC về TTXH	An Bình – Thuận Thành – Bắc Ninh			nt	Mẹ đẻ
4.2	Nguyễn Thị Phiến			125448280	15/5/2008, Công an tỉnh Bắc Ninh	An Bình – Thuận Thành – Bắc Ninh			nt	Vợ
4.3	Nguyễn Thị Gám			027163002606	22/4/2021, Cục CSQLHC về TTXH	An Bình – Thuận Thành – Bắc Ninh			nt	Em gái
4.4	Nguyễn Thị Vóc			027166005824	18/12/2021, Cục CSQLHC về TTXH	An Bình – Thuận Thành – Bắc Ninh			nt	Em gái
4.5	Nguyễn Tổng Tỷ			027070001854	25/4/2021, Cục CSQLHC về TTXH	An Bình – Thuận Thành – Bắc Ninh			nt	Em trai

4.6	Nguyễn Thị Linh			027172001086	13/4/2021, Cục CSQLHC về TTXH	Văn Điển – Thanh Trị – HÀ NỘI			nt	Em gái
4.7	Nguyễn Tổng Giang			125123233	13/3/2015, Công an tỉnh Bắc Ninh	Hoàng Liệt – Hoàng Mai – Hà Nội			nt	Con trai
4.8	Nguyễn Thị Thuỷ			0271850000634	31/12/2017, Cục CSQLHC về TTXH	Hoàng Liệt – Hoàng Mai – Hà Nội			nt	Con gái
4.9	Nguyễn Thị Lệ			027189001049	10/8/2020, Cục CSQLHC về TTXH	Ocean Park – Gia Lâm – Hà Nội			nt	Con gái

Phụ lục III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính)

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

Bắc Giang, ngày 24 tháng 04 năm 2023
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên: **HÀ VĂN HÙNG**

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 25/10/1992

4/ Nơi sinh: xã Thái Đào, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.

5/ Số CCCD: 024092002838

Ngày cấp: 01/09/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Thôn Thái An, Thái Đào, Lạng Giang, Bắc Giang

9/ Số điện thoại: 0973311656

10/ Địa chỉ email: havanhung.bg92@gmail.com

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ Phần Hóa Chất Hưng Phát Hà Bắc

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên HĐQT

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

14/ Số CP nắm giữ: Không.

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)


Hà Văn Hùng

Stt	Họ Tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CCCD	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	HÀ VĂN HÙNG		Thành viên HĐQT	024092002838	01/09/2021, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội	Thôn Thái An, Thái Đào, Lạng Giang, Bắc Giang	0	0	24/03/2023	
2	HÀ VĂN DIỄN			024069013875	01/09/2021, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về TT-XH	Thôn Thái An, Thái Đào, Lạng Giang, Bắc Giang	0	0		Bố đẻ
3	NGUYỄN THỊ XUYỀN			024173019689	01/09/2021, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về TT-XH	Thôn Thái An, Thái Đào, Lạng Giang, Bắc Giang	0	0		Mẹ đẻ
4	NGUYỄN THỊ THU TRANG			027300000642	05/08/2022, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về TT-XH	Thôn Thái An, Thái Đào, Lạng Giang, Bắc Giang	0	0		Vợ
5	HÀ VĂN GIANG			024090025247	02/07/2021, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về TT-XH	Thôn Thái An, Thái Đào, Lạng Giang, Bắc Giang	0	0		Anh

Phụ lục III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính)

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

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên: **NGUYỄN THỊ HUYỀN THƯƠNG**

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 13/01/1982

4/ Nơi sinh: xã Quỳnh Thọ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình

5/ Số CCCD: 034182017708

Ngày cấp: 21/9/2022

Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Thôn Ngọc Quế 1, xã Quỳnh Hoa, Huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình

9/ Số điện thoại: 039.836.5555

10/ Địa chỉ email: htvietanngas@gmail.com

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin:

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin:

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác :

14/ Số CP nắm giữ: **không** chiếm **không** % vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:

+ Cá nhân sở hữu:

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI /

(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Thị Huyền Thương

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CCCD	Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phần sở hữu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Huyền Thương	không	Thành viên HĐQT/BKS	034182017708	21/9/2022	Xã Quỳnh Hoa, Huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình	không	không		
2	Nguyễn Văn Năng	không		1500000065	22/3/2012	Xã Quỳnh Thọ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình	không	không		Bố đẻ
3	Nguyễn Thị Liên	không		034160014007	19/12/2021	Xã Quỳnh Thọ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình	không	không		Mẹ đẻ
4	Nguyễn Đình Tĩnh	không		07023165	15/12/2019	Xã Quỳnh Hoa, Huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình	không	không		Chồng

TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CCCD	Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Huyền Thương	không	Thành viên HĐQT/BKS	034182017708	21/9/2022	Xã Quỳnh Hoa, Huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình	không	không		
2	Nguyễn Văn Năng	không		150000065	22/3/2012	Xã Quỳnh Thọ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình	không	không		Bố đẻ
3	Nguyễn Thị Liên	không		034160014007	19/12/2021	Xã Quỳnh Thọ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình	không	không		Mẹ đẻ
4	Nguyễn Đình Tinh	không		07023165	15/12/2019	Xã Quỳnh Hoa, Huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình	không	không		Chồng
5	Nguyễn Đình Thái An	không		Còn nhỏ		Xã Quỳnh Hoa, Huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình	không	không		Con trai
6	Nguyễn Bảo Trâm	không		Còn nhỏ		Xã Quỳnh Hoa, Huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình	không	không		Con gái
7	Nguyễn Diệu Thu	không		Còn nhỏ		Xã Quỳnh Hoa, Huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình	không	không		Con gái
8	Nguyễn Thị Hương	không		151551999	25/2/2014	Xã Vĩnh Thái, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa	không	không		Em gái

Phụ lục III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính)

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

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên: *Nguyễn Thúy Nguyễn*

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 25/11/1980

4/ Nơi sinh: xã Liên Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 034180002229

Ngày cấp: 04/05/2021 Nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội.

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: P 216 HH04 Khu đô thị Việt Hưng, P. Giang Biên, Q. Long Biên, Hà Nội

9/ Số điện: 0836366799

10/ Địa chỉ email: *nguyen.bachagas@gmail.com*

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: *Công ty cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc*

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: T/V ban kiểm soát

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác : *Kế toán trưởng Công ty CP Khí CN Bắc Hà.*

14/ Số CP nắm giữ: 0 cổ phần chiếm .0% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:

+ Cá nhân sở hữu:

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* : Có

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có) : Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Thúy Nguyễn

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CMND	Nơi cấp Ngày 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	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Thúy Nguyên		Thành viên HĐQT/ BKS	034180002229	Cục trưởng CCSQLH CVTTX H 04/05/20 21	P216 HH04 Khu đô thị Việt Hưng, P. Giàng, Q. Long Biên, T.P Hà Nội			17/6/2022		
2	Nguyễn Đức Thắng-Đã Mất										Bỏ đề
3	Nguyễn Thị Ngân			0152146261	CA tỉnh Thái Bình 21/08/20 11	Thị trấn Đông Hưng, Thái Bình					Mẹ đẻ
4	Phạm Huy Hiệu	011C053847		034180002713	Cục trưởng CCSQLH CVTTX H 04/05/20 21	P216 HH04 Khu đô thị Việt Hưng, P. Giàng, Q. Long Biên, T.P Hà Nội	423.000cp	5.04%			Chồng

5	Phạm Hoàng Linh								P216 HH04 Khu đô thị Việt Hưng,P.Gi ang Biên, Q. Long Biên, T.P Hà Nội						Con gái
6	Phạm Hoàng Hân								P216 HH04 Khu đô thị Việt Hưng,P.Gi ang Biên, Q. Long Biên, T.P Hà Nội						Con gái
7	Phạm Minh Khang								P216 HH04 Khu đô thị Việt Hưng,P.Gi ang Biên, Q. Long Biên, T.P Hà Nội						Con trai
8	Nguyễn Thu Hằng								Cục trưởng CCS ĐKCT và DLQG về dân cư 18/11/20 15	034182003178					Em gái

Phụ lục III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính)

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

..., ngày.... tháng ... năm....

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên: *DƯƠNG THỊ TRANG*

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: *08/11/1993*

4/ Nơi sinh: *Trang Hạ, Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh*

5/ Số CCCD: *027193001654*

Ngày cấp: *09/04/2021*

Nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: *Kinh*

8/ Địa chỉ thường trú: *Trang Liệt, Trang Hạ, Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh*

9/ Số điện thoại: *0389496148*

10/ Địa chỉ email: *trangbn.aof@gmail.com*

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin:

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin:

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác :

14/ Số CP nắm giữ: % vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:

+ Cá nhân sở hữu:

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI /
(Ký, ghi rõ họ tên)

Đan
Dương Thị Trang

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CMND	Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Ghi chú
1	Dương Thị Trang	trangtrang81193	Thành viên HĐQT/BKS	027193001654	09/04/2021 tại Cục trưởng cục cảnh sát	Trang Liệt, Trang Hạ, Từ Sơn, Bắc Ninh				
2	Dương Bá Bình			027071002309	08/04/2021 tại Cục trưởng cục cảnh sát	Trang Liệt, Trang Hạ, Từ Sơn, Bắc Ninh				Bố đẻ
3	Nguyễn Thị Phụng			027175002572	25/04/2021 tại Cục trưởng cục cảnh sát	Trang Liệt, Trang Hạ, Từ Sơn, Bắc Ninh				Mẹ đẻ
4	Nguyễn Đức Thành			027091001654	06/04/2021 tại Cục trưởng cục cảnh sát	Trang Liệt, Trang Hạ, Từ Sơn, Bắc Ninh				Vợ/ chồng

Đan

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CMND	Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Ghi chú
5	Nguyễn Đức Gia Huy					Trang Liệt, Trang Hạ, Từ Sơn, Bắc Ninh				Con
6	Nguyễn Đức Hải Đăng					Trang Liệt, Trang Hạ, Từ Sơn, Bắc Ninh				Con
7	Dương Thị Giang			027197005949	29/09/2022 tại Cục trưởng cục cảnh sát	Trang Liệt, Trang Hạ, Từ Sơn, Bắc Ninh				Em
8	Dương Bá Minh					Trang Liệt, Trang Hạ, Từ Sơn, Bắc Ninh				Em

Đan