

Bắc Giang, ngày 27 tháng 04 năm 2022

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**(Năm 2021)**

Kính gửi:

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

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc
- Địa chỉ trụ sở chính: Đường Trần Nguyên Hãn, Phường Thọ Xương, Thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.
- Điện thoại: 0204. 3854.538; Fax: 0204.3855.018; Email: damhabac.vt@gmail.com; Website: [www.damhabac.com.vn](http://www.damhabac.com.vn)
- Mã Chứng khoán: DHB
- 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**

Công ty Cổ phần Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 27/4/2021 với các nội dung cụ thể sau:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	ngày	Nội dung
1	02/NQ-ĐHĐCĐ	27/4/2021	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và nhiệm kỳ 2016-2021; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026;</li><li>- Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2020 và các giải pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2021;</li><li>- Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020</li></ul>

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	ngày	Nội dung
			<p>của Công ty đã được kiểm toán;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021;</li> <li>- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;</li> <li>- Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2021;</li> <li>- Thông qua việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) năm 2021;</li> <li>- Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty;</li> <li>- Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;</li> <li>- Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;</li> <li>- Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty;</li> <li>- Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026;</li> </ul>

## II. Hội đồng quản trị

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ/(thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Văn Thiệu	Chủ tịch HĐQT	27/4/2021	
2	Ông Nguyễn Đức Ninh	TVHĐQT	27/4/2021	
3	Ông Phạm Văn Trung	TVHĐQT	27/4/2021	
4	Ông Nguyễn Văn Dũng	TVHĐQT	27/4/2021	

5	Ông Nguyễn Phùng Hưng	TV HĐQT không điều hành	27/4/2021	
---	-----------------------	-------------------------	-----------	--

## 2. Các cuộc họp HĐQT

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc đã tổ chức 13 phiên họp định kỳ, cụ thể như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Văn Thiệu	13/13	100%	
2	Ông Nguyễn Đức Ninh	13/13	100%	
3	Ông Phạm Văn Trung	13/13	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Dũng	13/13	100%	
5	Ông Nguyễn Phùng Hưng	13/13	100%	

## 3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành

Trong năm 2021, 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 phấn đấu vượt qua khó khăn để đạt được kết quả cao nhất, cụ thể:

- Ban Tổng giám đốc đã đưa ra các cơ chế, chính sách kinh doanh, thị trường hợp lý, từng bước vượt khó khăn thách thức, hoàn thành vượt mức kế hoạch các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông giao, thị trường trọng điểm của Công ty tiếp tục được giữ vững. Đặc biệt năm 2021 dịch Covid diễn biến rất nhanh và nguy hiểm ảnh hưởng đến mọi mặt kinh tế xã hội và sản xuất của Công ty nhưng Ban điều hành đã thực hiện hàng loạt các giải pháp chống dịch hiệu quả, đi tiên phong trong phương án 3 tại chỗ bảo đảm mục tiêu kép của Công ty. Nhờ những giải pháp chống dịch hiệu quả nên Công ty chạy máy liên tục, không bị ngừng do dịch Covid.

- Sản phẩm của Công ty luôn ổn định và có chất lượng cao, được người sử dụng trong và ngoài nước tin dùng.

- Việc triển khai các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được Ban Tổng giám đốc thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả.

- Tình hình tài chính, các khoản chi phí được Ban Tổng giám đốc kiểm soát tốt, không để xảy ra thiệt hại cho Công ty.

- 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.

**4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản:** Không có

**5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:**

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
<b>I. Nghị quyết</b>				
1	06/NQ-HĐQT	21/01/2021	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Phê duyệt Bộ định mức kỹ thuật chính thức năm 2021, tạm thời năm 2022.</li> <li>2. Thông qua Tờ trình của Tổng giám đốc Công ty về việc đề nghị cấp trên tặng bằng khen.</li> <li>3. Thống nhất bổ sung cơ cấu bộ máy lãnh đạo phòng Thị trường thêm 01 Phó Trưởng phòng.</li> <li>4. Thông qua kế hoạch SX- KD năm 2021.</li> </ol>	100%
2	09/NQ-HĐQT	24/02/2021	Thống nhất ngày lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông vào ngày 26/3/2021	100%
3	10/NQ-HĐQT	24/02/2021	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua giá bán các sản phẩm năm 2021 với các công ty con, công ty liên kết.</li> <li>2. Ủy quyền cho Tổng giám đốc công ty phê duyệt các hợp đồng mua bán với các Công ty con và Công ty liên kết năm 2021.</li> <li>3. Thông qua Kế hoạch quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Công ty giai đoạn 2021 - 2026.</li> <li>4. Thống nhất kiện toàn Tổ đấu thầu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, sửa chữa công trình kiến trúc và các dịch vụ.</li> </ol>	100%
4	14/NQ-HĐQT	11/3/2021	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thống nhất chủ trương hợp nhất Phòng Kỹ thuật Công nghệ, Phòng Kỹ thuật an toàn và Môi trường thành phòng Kỹ thuật Công nghệ - An toàn - Môi trường;</li> <li>2. Thống nhất chủ trương tách Xưởng Tổng hợp Urê thành Xưởng Thành phẩm và Xưởng Urê;</li> <li>3. Phê duyệt quyết toán Quỹ tiền lương thực hiện của người lao động năm 2020 và</li> </ol>	100%



STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<p>Quyỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2020 của Người quản lý Công ty;</p>	
5	17/NQ-HĐQT	24/3/2021	<p>1. Thống nhất kiện toàn, điều động và bổ nhiệm cán bộ quản lý, cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Điều động và bổ nhiệm có thời hạn bà Nguyễn Thị Mộng Dung - Chánh Văn phòng Công ty đến công tác tại phòng Kế hoạch và giữ chức vụ Trưởng phòng Kế hoạch kể từ ngày 01/4/2021;</li> <li>- Điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Đình Kiên - Trưởng phòng Đầu tư - Xây dựng đến công tác tại Văn phòng Công ty và giữ chức vụ Chánh Văn phòng Công ty kể từ ngày 01/4/2021;</li> <li>- Giao nhiệm vụ cho bà Nguyễn Thảo Hà - Phó Trưởng phòng Đầu tư - Xây dựng Phụ trách phòng Đầu tư - Xây dựng kể từ ngày 01/4/2021;</li> <li>- Giao nhiệm vụ cho ông Nguyễn Công Thực - Phó trưởng phòng Vật tư - Vận tải Phụ trách phòng Vật tư - Vận tải kể từ ngày 01/4/2021.</li> </ul> <p>2. Về việc cử và ủy quyền làm Người đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty Cổ phần Hoá chất Hưng Phát Hà Bắc.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Quyết định ông Nguyễn Tổng Luận - Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần Hoá chất Hưng Phát Hà Bắc thôi là Người đại diện vốn của Công ty tại Công ty Cổ phần Hoá chất Hưng Phát Hà Bắc.</li> <li>- Cử, ủy quyền ông Đoàn Như Thương - Phó Trưởng phòng KTTKTC Công ty là Người đại diện vốn của Công ty tại Công ty Cổ phần Hoá chất Hưng Phát Hà Bắc (đại diện 21%).</li> </ul> <p>3. Về nhân sự tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hoá chất Hưng Phát Hà Bắc.</p> <p>Yêu cầu Người đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty Cổ phần Hoá chất Hưng Phát Hà Bắc thực hiện một số nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đề nghị và biểu quyết nhất trí tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của</li> </ul>	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<p>Công ty Cổ phần Hoá chất Hưng Phát Hà Bắc đề ông Nguyễn Tổng Luận thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đề nghị và biểu quyết nhất trí tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Hoá chất Hưng Phát Hà Bắc đề ông Đoàn Như Thương tham gia Hội đồng quản trị Công ty thay ông Nguyễn Tổng Luận.</li> </ul> <p>4. Về nội dung xin ý kiến của Người đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty Cổ phần Khí hoá lỏng Hà Bắc:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Báo cáo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;</li> <li>- Thông qua việc rà soát, bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Khí hoá lỏng Hà Bắc;</li> <li>- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021;</li> <li>- Thông qua đề xuất phân phối lợi nhuận của năm 2020;</li> <li>- Thông qua kế hoạch thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021;</li> </ul>	
6	20/NQ-HĐQT	02/4/2021	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Phê duyệt Phương án hợp nhất Phòng Kỹ thuật Công nghệ, Phòng Kỹ thuật An toàn và Môi trường thành phòng Kỹ thuật Công nghệ - An toàn - Môi trường;</li> <li>2. Phê duyệt Phương án tách Xưởng Tổng hợp Urê thành Xưởng Thành phẩm và Xưởng Urê;</li> <li>3. Thống nhất kiện toàn, điều động và bổ nhiệm cán bộ quản lý, cụ thể như sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Văn Hữu - Giám đốc Xưởng Tổng hợp Urê đến công tác tại Xưởng Urê và giữ chức vụ Giám đốc Xưởng Urê;</li> <li>- Điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Ngô Quang Hiến - Phó giám đốc Xưởng Tổng hợp Urê đến công tác tại Xưởng Urê và giữ chức vụ Phó giám đốc Xưởng Urê;</li> <li>- Điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Xuân Hạnh - Phó giám đốc Xưởng Tổng hợp Urê đến công tác tại Xưởng Urê</li> </ul> </li> </ol>	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<p>và giữ chức vụ Phó giám đốc Xưởng Urê;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Nam Sơn - Giám đốc Xưởng Nước đến công tác tại Xưởng Thành phẩm và giữ chức vụ Giám đốc Xưởng Thành phẩm;</li> <li>- Điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Xuân Tám - Phó trưởng phòng Thường trực HĐKH-SK đến công tác tại Xưởng Thành phẩm và giữ chức vụ Phó giám đốc Xưởng Thành phẩm;</li> <li>- Giao nhiệm vụ cho ông Nguyễn Xuân Hóa - Phó giám đốc Xưởng Nước Phụ trách Xưởng Nước;</li> <li>- Điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Minh Đức - Phó giám đốc Xưởng Tạo khí đến công tác tại Xưởng Nước và giữ chức vụ Phó giám đốc Xưởng Nước;</li> <li>- Điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Vũ Việt Tiến - Trưởng phòng KTCN đến công tác tại phòng KTCN - AT - MT và giữ chức vụ Trưởng phòng KTCN - AT - MT;</li> <li>- Điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Anh Tuấn – Phó trưởng phòng KTCN đến công tác tại phòng KTCN - AT - MT và giữ chức vụ Phó trưởng phòng KTCN - AT - MT;</li> <li>- Điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Văn Diện - Phó trưởng phòng KTCN đến công tác tại KTCN - AT - MT và giữ chức vụ Phó trưởng phòng KTCN - AT - MT;</li> <li>- Điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Võ An Giang - Phó trưởng Kỹ thuật – An Toàn – Môi trường đến công tác tại phòng KTCN - AT - MT và giữ chức vụ Phó trưởng phòng KTCN - AT - MT;</li> </ul> <p>4. Về nội dung xin ý kiến của Người đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty Cổ phần hoá chất Hưng Phát Hà Bắc:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Báo cáo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;</li> <li>- Thông qua đề xuất phân phối lợi nhuận của năm 2020;</li> </ul>	

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021;</li> <li>- Thông qua kế hoạch chi phí thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021;</li> <li>5. Thông qua kế hoạch SX- KD Quý II năm 2021</li> <li>6. Thống nhất kiện toàn nhân sự Tổ đấu thầu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, sửa chữa công trình kiến trúc và các dịch vụ;</li> <li>7. Thống nhất kiện toàn nhân sự Tổ đấu thầu trong lĩnh vực mua vật tư;</li> <li>8. Thống nhất kiện toàn nhân sự Tổ đấu thầu trong lĩnh vực sửa chữa thiết bị, gia công chi tiết</li> <li>9. Thống nhất kiện toàn nhân sự Hội đồng giá Công ty;</li> <li>10. Thống nhất thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2021 vào ngày 27/4/2021;</li> <li>11. Thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;</li> <li>12. Thông qua Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;</li> <li>13. Thông qua Hướng dẫn ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.</li> </ul>	
7	35/NQ-HĐQT	20/4/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Thống nhất bổ sung cương vị mới vào Hệ thống thang lương, bảng lương của Công ty</li> <li>2. Thống nhất chủ trương bổ nhiệm lại có thời hạn ông Phạm Hoàng Hưng giữ chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Hoá chất Hưng Phát Hà Bắc</li> <li>3. Thống nhất chủ trương bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Xuân Hoá giữ chức vụ Giám đốc Xưởng Nước</li> <li>4. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế thưởng, phạt định mức của Công ty Cổ phần Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc</li> </ul>	100%
8	39/NQ-HĐQT	23/4/2021	Thống nhất danh sách các ứng cử viên đề bầu Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 của Công ty Cổ phần Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
9	47/NQ-HĐQT	14/5/2021	<p>Về công tác nhân sự</p> <p>1. Chấp thuận chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Vũ Việt Tiến Trưởng phòng KTCN-AT-MT kể từ ngày 17/5/2021.</p> <p>2. Về việc điều động và bổ nhiệm nhân sự trong Công ty:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Chu Anh Dũng - Trưởng phòng ĐDSX đến công tác tại Phòng KTCN-AT-MT và giữ chức vụ Trưởng phòng KTCN-AT-MT;</li> <li>- Giao nhiệm vụ cho ông Giáp Văn Quang</li> <li>- Phó Trưởng phòng ĐDSX phụ trách Phòng ĐDSX.</li> </ul>	100%
10	67/NQ-HĐQT	30/6/2021	<p>1. Thông qua kế hoạch SX- KD Quý III năm 2021</p> <p>2. Về hạn mức vay vốn lưu động năm 2021</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đồng ý để Tổng Giám đốc Công ty vay vốn lưu động tại các Ngân hàng và các tổ chức tín dụng. Hạn mức vay vốn lưu động hàng năm không vượt quá 545 tỷ đồng.</li> <li>- Đồng ý để Tổng Giám đốc Công ty sử dụng tài sản để cầm cố và thế chấp tài sản trong công tác huy động vay vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh.</li> <li>- Yêu cầu Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm cân đối nhu cầu sử dụng vốn lưu động và có kế hoạch sử dụng cho phù hợp.</li> </ul> <p>3. Thông qua kế hoạch thoái vốn đầu tư của Công ty tại Công ty Cổ phần Hoá chất Hưng Phát Hà Bắc</p> <p>4. Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP. Hồ Chí Minh (AISC) để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty</p> <p>5. Về công tác nhân sự</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bổ nhiệm ông Đặng Xuân Thuý - Phó Chánh Văn phòng Công ty giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty;</li> <li>- Bổ nhiệm ông Đặng Xuân Thuý - Phó Chánh Văn phòng Công ty giữ chức vụ Thư ký Công ty;</li> </ul>	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Văn Giang - Giám đốc Xưởng Than đến công tác tại Phòng BVQS và giữ chức vụ Trưởng phòng BVQS;</li> <li>- Thống nhất điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Nam Sơn - Giám đốc Xưởng Thành phẩm đến công tác tại Xưởng Than và giữ chức vụ Giám đốc Xưởng Than;</li> <li>- Thống nhất điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Đỗ Nam Hồng - Trưởng phòng BVQS đến công tác tại Xưởng Thành phẩm và giữ chức vụ Giám đốc Xưởng Thành phẩm;</li> <li>- Thời gian điều động và bổ nhiệm từ ngày 01/7/2021.</li> </ul> <p>6. Ban hành Quy định mức dự trữ tồn kho tối đa vật tư hàng năm</p>	
11	76/NQ-HĐQT	09/11/2021	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế mua vật tư.</li> <li>2. Phê duyệt kết quả thẩm định giá trị phần vốn đầu tư của Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc tại Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc tại thời điểm ngày 30/6/2021.</li> <li>3. Phê duyệt Phương án chuyển nhượng vốn của Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc đầu tư tại Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc.</li> </ol>	100%
12	90/NQ-HĐQT	21/12/2021	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Phê duyệt Phương án hợp nhất Phòng Điều độ sản xuất với Phòng Kỹ thuật Công Nghệ - An toàn - Môi trường thành Phòng Kỹ thuật sản xuất.</li> <li>2. Phê duyệt Phương án sắp xếp chuyển lĩnh vực công tác nghiệp vụ đầu tư của Phòng Đầu tư - Xây dựng về Phòng Kế hoạch và đổi tên thành Phòng Kế hoạch và Đầu tư; đồng thời chuyển lĩnh vực công tác kỹ thuật xây dựng của Phòng Đầu tư - Xây dựng về Phòng Cơ khí và đổi tên là Phòng Cơ khí và Xây dựng; giải thể Phòng Đầu tư - Xây dựng</li> <li>3. Thống nhất điều động và bổ nhiệm cán</li> </ol>	100%



STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			bộ quản lý trong Công ty.	
<b>II. Quyết định</b>				
1	03/QĐ-HĐQT	08/01/2021	Quyết định chi nhân dịp các ngày lễ, tết cho Người lao động và hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh năm 2021	100%
2	07/QĐ-HĐQT	21/01/2021	Quyết định về Ban hành Bộ định mức kỹ thuật chính thức năm 2021, tạm thời năm 2022	100%
3	11/QĐ-HĐQT	24/2/2021	Quyết định về Ban hành Ban hành kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc	100%
4	12/QĐ-HĐQT	24/2/2021	Quyết định Kiện toàn Tổ đấu thầu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, sửa chữa công trình kiến trúc và các dịch vụ	100%
5	15/QĐ-HĐQT	11/03/2021	Quyết định Phê duyệt Quỹ tiền lương thực hiện năm 2020 của Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc	100%
6	17 <sup>a</sup> /QĐ-HĐQT	24/3/2021	Quyết định thôi Người đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc đối với ông Nguyễn Tổng Luận	100%
7	17 <sup>b</sup> /QĐ-HĐQT	24/3/2021	Quyết định thôi Người đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc đối với ông Đoàn Như Thương	100%
8	22/QĐ-HĐQT	02/4/2021	Quyết định Kiện toàn nhân sự Hội đồng thanh lý, nhượng bán tài sản cố định	100%
9	23/QĐ-HĐQT	06/4/2021	Quyết định thành lập phòng Kỹ thuật Công nghệ - An toàn - Môi trường	100%
10	24/QĐ-HĐQT	06/4/2021	Quyết định thành lập Xưởng Urê	100%
11	25/QĐ-HĐQT	06/4/2021	Quyết định thành lập Xưởng Thành phẩm	100%
12	26/QĐ-HĐQT	06/4/2021	Quyết định ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng Y tế	100%
13	27/QĐ-HĐQT	02/4/2021	Quyết định kiện toàn Kiện toàn nhân sự Tổ đấu thầu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, sửa chữa công trình kiến trúc và các dịch vụ	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
14	28/QĐ-HĐQT	02/4/2021	Quyết định Kiện toàn nhân sự Tổ đấu thầu trong lĩnh vực mua vật tư	100%
15	29/QĐ-HĐQT	02/4/2021	Quyết định Kiện toàn nhân sự Tổ đấu thầu trong lĩnh vực sửa chữa thiết bị, gia công chi tiết	100%
16	33/QĐ-HĐQT	15/4/2021	Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	100%
17	36/QĐ-HĐQT	20/4/2021	Điều chỉnh, bổ sung cương vị mới vào Hệ thống thang lương, bảng lương của Công ty	100%
18	37/QĐ-HĐQT	20/4/2021	Quyết định ban hành Quy chế Thưởng, phạt định mức của Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc	100%
19	41/QĐ-HĐQT	27/4/2021	Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty	100%
20	42/QĐ-HĐQT	27/4/2021	Quyết định ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	100%
21	45/QĐ-HĐQT	28/4/2021	Quyết định phê duyệt danh sách quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Công ty giai đoạn 2021-2026	100%
20	50/QĐ-HĐQT	18/5/2021	Quyết định Ban hành Quy chế nội bộ	100%
21	51/QĐ-HĐQT	18/5/2021	Quyết định điều chỉnh Hệ thống thang lương, bảng lương và phụ cấp lương của Công ty	100%
22	53/QĐ-HĐQT	21/5/2021	Quyết định bổ sung, sửa đổi Quy chế bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật cho người lao động làm việc tại các cương vị trong Công ty	100%
23	55/QĐ-HĐQT	31/5/2021	Quyết định phê duyệt phương án chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với các nhân sự hưởng lương theo bảng lương Người quản lý chuyên trách	100%
24	63/QĐ-HĐQT	15/6/2021	Quyết định kiện toàn Hội đồng thanh lý, nhượng bán tài sản cố định	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
25	68/QĐ-HĐQT	30/6/2021	Quyết định bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty đối với ông Đặng Xuân Thủy - Phó Chánh Văn phòng	100%
26	69/QĐ-HĐQT	30/6/2021	Quyết định bổ nhiệm Thư ký Công ty đối với ông Đặng Xuân Thủy - Phó Chánh Văn phòng	100%
27	70/QĐ-HĐQT	30/6/2021	Quyết định Ban hành Quy định mức dự trữ tồn kho vật tư hàng năm	100%
28	73/QĐ-HĐQT	27/8/2021	Quyết định V/v điều chỉnh mức chi cho người lao động nhân ngày Quốc khánh 2/9 năm 2021	100%
29	77/QĐ-HĐQT	11/11/2021	Quyết định V/v sửa đổi, bổ sung Quy chế mua vật tư	100%
30	78/QĐ-HĐQT	12/11/2021	Quyết định V/v Phê duyệt Phương án chuyển nhượng vốn của Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc đầu tư tại Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc	100%
31	82/QĐ-HĐQT	22/11/2021	Quyết định V/v ban hành Quy chế thưởng phạt định mức	100%
32	84/QĐ-HĐQT	07/12/2021	Quyết định V/v của cán bộ Công ty tham gia đoàn công tác đi Hàn Quốc	100%
33	89/QĐ-HĐQT	16/12/2021	Quyết định V/v điều chỉnh mức dự trữ tối đa than cám 4a.1 và 5a.1	100%
34	93/QĐ-HĐQT	23/12/2021	Quyết định V/v thành lập Phòng Kế hoạch và Đầu tư	100%
35	94/QĐ-HĐQT	23/12/2021	Quyết định V/v thành lập Phòng Kỹ thuật sản xuất	100%
36	95/QĐ-HĐQT	23/12/2021	Quyết định V/v thành lập Phòng Cơ khí và Xây dựng	100%
37	96/QĐ-HĐQT	23/12/2021	Quyết định V/v giải thể Phòng Đầu tư - Xây dựng	100%

### III. Ban kiểm soát

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS		Trình độ chuyên môn
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1	Ông Hà Xuân Hán	Trưởng Ban KS	27/4/2021		Cử nhân kinh tế
2	Ông Lê Anh Tuấn	Thành viên Ban KS	27/4/2021		Kỹ sư
3	Bà Nguyễn Thị Thuỳ Dương	Thành viên Ban KS		27/4/2021	Cử nhân kinh tế
4	Bà Đặng Thị Minh Lý	Thành viên Ban KS	27/4/2021		Cử nhân luật

## 2. Cuộc họp của Ban kiểm soát:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Hà Xuân Hán	2	100%	100%	
2	Ông Lê Anh Tuấn	2	100%	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Thuỳ Dương	1	100%	100%	Miễn nhiệm Ban Kiểm soát từ ngày 27/4/2021
4	Bà Đặng Thị Minh Lý	1	100%	100%	Bầu vào Ban Kiểm soát từ ngày 27/4/2021

3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và cổ đông

Ngoài các hoạt động thường xuyên theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát đã thực hiện những việc sau:

- Giám sát hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;

- Phối hợp với các đơn vị trong Công ty kiểm tra tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản lý chi phí SXKD, công tác điều hành của Công ty;

- Kiểm soát hoạt động SXKD năm 2021 của công ty và hoạt động của Công ty con, Công ty liên kết;

- Thường xuyên giữ mối liên hệ với HĐQT, Ban Tổng giám đốc, cập nhật thông tin để đề xuất, kiến nghị các giải pháp phục vụ cho công tác quản trị quản lý điều hành sản xuất của Công ty;

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.

- Việc phối hợp cũng như trao đổi thông tin giữa Ban kiểm soát với HĐQT và Ban Tổng giám đốc được duy trì thường xuyên theo nhiều hình thức hợp, trao đổi trực tiếp, trao đổi bằng văn bản;

- Trong các cuộc họp của Hội đồng quản trị, cuộc họp giao ban của Ban Điều hành đều có sự tham dự của Ban kiểm soát nhằm nâng cao chất lượng cũng như tính độc lập trong hoạt động kiểm soát. Trong các cuộc họp này Ban kiểm soát đã đưa ra những ý kiến đóng góp trong phạm vi chức năng, quyền hạn của Ban kiểm soát;

5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát: không

#### **IV. Ban điều hành**

<b>STT</b>	<b>Thành viên Ban điều hành</b>	<b>Ngày tháng năm sinh</b>	<b>Trình độ chuyên môn</b>	<b>Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành</b>
1	Ông Nguyễn Đức Ninh	02/10/1963	Thạc sỹ QTKD	05/10/2019
2	Ông Phạm Văn Trung	12/12/1967	Thạc sỹ QTKD	14/12/2020

3	Ông Nguyễn Văn Dũng	12/02/1968	Thạc sỹ QTKD	14/12/2020
---	---------------------	------------	--------------	------------

### V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Lê Anh Tuấn	02/11/1981	Thạc sỹ QTKD	24/9/2020

### VI. Đào tạo về quản trị công ty

Do đại dịch Covid -19, nên năm 2021 Công ty chưa tổ chức, tham gia các khoá đào tạo về quản trị.

### 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 01 chi tiết kèm theo)*

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây:

Công ty có giao dịch với Công ty Cổ phần Khí hoá lỏng Hà Bắc, cụ thể như sau:

- Năm 2019 giao dịch bán Điện, nước sinh hoạt, khí đồng hồ đo, khí CO<sub>2</sub> thô với giá trị: 23,510 tỷ đồng.

- Năm 2020 giao dịch bán Điện, nước sinh hoạt, khí đồng hồ đo, khí CO<sub>2</sub> thô với giá trị: 23,464 tỷ đồng.

- Năm 2021 giao dịch bán Điện, nước sinh hoạt, khí đồng hồ đo, khí CO<sub>2</sub> thô với giá trị: 24,165 tỷ đồng.



4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: Không

**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

*(Có phụ lục số 02 chi tiết kèm theo)*

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không có

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

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi
- Lưu VT, HĐQT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Đức Ninh**



## PHỤ LỤC SỐ 01

## DANH SÁCH 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 (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ với Công ty
<b>I</b>	<b>Thành viên Hội đồng quản trị</b>								
1	Ông Nguyễn Văn Thiệu		Chủ tịch HĐQT			27/04/2021			
2	Ông Nguyễn Đức Ninh		Thành viên HĐQT			27/04/2021			
3	Ông Phạm Văn Trung		Thành viên HĐQT			27/04/2021			
4	Ông Nguyễn Văn Dũng		Thành viên HĐQT			27/04/2021			
5	Ông Nguyễn Phùng Hưng		Thành viên HĐQT không điều hành			27/04/2021			
<b>II</b>	<b>Thành viên Ban kiểm soát</b>								
1	Ông Hà Xuân Hán		Trưởng Ban kiểm soát			27/04/2021			
2	Ông Lê Anh Tuấn		Thành viên Ban kiểm soát			27/04/2021			
3	Bà Nguyễn Thị Thủy Dương		Thành viên Ban kiểm soát				27/04/2021	Miễn nhiệm TV Ban KS	
4	Bà Đặng Thị Minh Lý		Thành viên Ban kiểm soát			27/04/2021		Trúng cử TV Ban KS	



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ với Công ty
4	Bà Đặng Thị Minh Lý		Thành viên Ban kiểm soát			27/04/2021		Trúng cử TV Ban KS	
<b>III</b>	<b>Thành viên Ban điều hành</b>								
1	Ông Nguyễn Đức Ninh		Tổng giám đốc			05/10/2019			
2	Ông Phạm Văn Trung		Phó Tổng giám đốc			14/12/2020			
3	Ông Nguyễn Văn Dũng		Phó Tổng giám đốc			14/12/2020			
4	Ông Lê Anh Tuấn		Kế Toán Trưởng			24/9/2020			
<b>IV</b>	<b>Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty/Người được uỷ quyền công bố thông tin</b>								
1	Ông Đặng Xuân Thuỷ		Thư ký công ty			30/06/2021			
<b>V</b>	<b>Công ty con</b>								
1	Công ty Cổ phần Hoá chất Hưng Phát Hà Bắc					01/02/2008			



## PHỤ LỤC SỐ: 02

## 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 (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú Note
<b>1</b>	<b>Nguyễn Văn Thiệu</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	
1.1	Đình Thị Nhung (vợ)					0	0%	
1.2	Nguyễn Thu Thủy (con)					0	0%	
1.3	Nguyễn Thiện Thu Vân (con)					0	0%	
1.4	Nguyễn Thiện Thuật (Anh)					0	0%	
1.5	Nguyễn Thị Ngọc (Chị gái)					0	0%	
1.6	Đình Mạnh Cường (Anh vợ)					0	0%	
1.7	Đình Thị Phú (Chị vợ)					0	0%	
1.8	Đình Thị Lan (Chị vợ)					0	0%	
1.9	Đình Văn Toàn (Anh vợ)					0	0%	
1.0	Đình Văn Tiến (Anh vợ)					0	0%	
1.11	Đình Văn Mạnh (Chị Vợ)					0	0%	
1.12	Đình Thị Huệ (Chị vợ)					0	0%	
1.13	Đình Văn Hồng (Em vợ)					0	0%	
1.14	Nguyễn Thị Yêm (mẹ)					0	0%	
<b>2</b>	<b>Nguyễn Đức Ninh</b>		<b>Tổng giám đốc</b>			<b>4800</b>	<b>0,0017%</b>	
2.1	Hà Thị Hiền (Vợ)					0	0%	



2.2	Nguyễn Thị Hiền (Con)					0	0%	
2.3	Nguyễn Đức Hải (Con)					0	0%	
2.4	Nguyễn Đức Lịch (Anh)					0	0%	
2.5	Nguyễn Đức Sử (Anh)					0	0%	
2.6	Nguyễn Thị Việt (Chị)					0	0%	
2.7	Nguyễn Đức Bắc (Anh)					0	0%	
2.8	Nguyễn Thị Sáu (Chị)					0	0%	
2.9	Nguyễn Thị Bảy (Em)					0	0%	
2.10	Hà Văn Hới (Bố vợ)					0	0%	
2.11	Nguyễn Thị Nhi (Mẹ vợ)					0	0%	
2.12	Hà Thị Kỹ (Chị vợ)					0	0%	
2.13	Hà Văn Thiện (Em vợ)					0	0%	
2.14	Hà Văn Diên (Em vợ)					0	0%	
2.15	Hà Thị Hồng (Em vợ)					0	0%	
2.16	Hà Văn Khoa (Em vợ)					0	0%	
<b>3</b>	<b>Phạm Văn Trung</b>		<b>Phó Tổng giám đốc</b>			<b>4300</b>	<b>0,0015%</b>	
3.1	Bùi Thị Kim Huân (Vợ)					2000	0,00037%	
3.2	Phạm Khánh Kiên (Con)					0	0%	
3.3	Phạm Thu Hương (Con)					0	0%	
3.4	Phạm Thị Bình (Chị)					0	0%	
3.5	Phạm Văn Thắng (Anh)					0	0%	
3.6	Phạm Thị Bích (Chị)					0	0%	
3.7	Bùi Quang Vãn (Bố vợ)					0	0%	



3.8	Nguyễn Thị Mỹ (Mẹ vợ)				0	0%	
<b>4</b>	<b>Nguyễn Văn Dũng</b>		<b>Phó Tổng giám đốc</b>		<b>4600</b>	<b>0,0016%</b>	
4.1	Vũ Thị Phương Yên (Vợ)		Phó phòng Tổ chức nhân sự		3600	0,0013%	
4.2	Nguyễn Thị Đắc (Mẹ)				0	0%	
4.3	Nguyễn Ngọc Linh (Con)				0	0%	
4.4	Nguyễn Đức Cường (Con)				0	0%	
4.5	Nguyễn Thị Dung (Chị)				0	0%	
4.6	Nguyễn Thị Hương (Em)				0	0%	
4.7	Nguyễn Thị Hằng (Em)				0	0%	
4.8	Nguyễn Thị Hiền (Em)				0	0%	
4.9	Nguyễn Thị Hào (Em)				0	0%	
4.10	Nguyễn Văn Thanh (Em)				0	0%	
4.11	Vũ Đình Chung (Bố vợ)				0	0%	
4.12	Vũ Thị Trần (Mẹ vợ)				0	0%	
4.13	Vũ Thị Bích Phượng (Chị vợ)				0	0%	
4.14	Vũ Thị Thanh Phương (Chị vợ)				5000	0,0018%	
4.15	Vũ Thị Kim Oanh (Em vợ)				0	0%	
<b>5</b>	<b>Nguyễn Phùng Hưng</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>		<b>4300</b>	<b>0,0015%</b>	
5.1	Nguyễn Thị Thu (Vợ)				2000	0,00073%	
5.2	Nguyễn Văn Hiên (Bố)				0	0%	



5.3	Nguyễn Thái Hoà (Con)					0	0%	
5.4	Nguyễn Hồng Hiệp (Con)					0	0%	
5.5	Nguyễn Mạnh Hùng (Anh)					0	0%	
5.6	Nguyễn Thị Thu Hằng (Em)					0	0%	
5.7	Nguyễn Tiến Hùng (Anh vợ)					0	0%	
5.8	Nguyễn Thị Thanh (Chị vợ)					0	0%	
5.9	Nguyễn Hùng Cường (Anh vợ)					0	0%	
5.10	Nguyễn Văn Thịnh (Anh vợ)					0	0%	
5.11	Nguyễn Thị Nhàn (Chị vợ)					0	0%	
5.12	Nguyễn Anh Tuấn (Anh vợ)					0	0%	
<b>6</b>	<b>Hà Xuân Hán</b>		<b>Trưởng Ban KS</b>			<b>4900</b>	<b>0,0018%</b>	
6.1	Chu Thị Hà (vợ)					0	0%	
6.2	Hà Minh Huyền (Con)					0	0%	
6.3	Hà Xuân Hưng (Con)					0	0%	
6.4	Hà Xuân Thuận (Anh)					0	0%	
6.5	Hà Xuân Huy (Anh)					0	0%	
6.6	Chu Văn Bắc (Anh vợ)					0	0%	
6.7	Chu Văn Ninh (Anh vợ)					0	0%	
6.8	Chu Văn Bình (Anh vợ)					0	0%	
6.9	Chu Thị Vân (Chị vợ)					0	0%	
6.10	Chu Thanh Nam (Chị vợ)					0	0%	
<b>7</b>	<b>Lê Anh Tuấn</b>		<b>Thành viên Ban KS</b>			<b>3000</b>	<b>0,0011%</b>	



7.1	Nguyễn Thị Bé (Mẹ đẻ)					0	0%	
7.2	Bạch Thị Ngọc Hiếu (Vợ)					0	0%	
7.3	Lê Phương Thảo (Con)					0	0%	
7.4	Lê Phương Thanh (Con)					0	0%	
7.5	Lê Thị Tú Oanh (Em)					0	0%	
7.6	Lê Anh Tú (Em)					0	0%	
7.7	Lê Anh Tý (Em)					0	0%	
7.8	Bạch Văn Nam (Bố vợ)					0	0%	
7.9	Bạch Ngọc An (Anh vợ)					0	0%	
<b>8</b>	<b>Đặng Thị Minh Lý</b>		<b>Thành viên Ban KS</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	
8.1	Đàm Văn Đạt (Chồng)					0	0%	
8.2	Đàm Kiều Anh (Con)					0	0%	
8.3	Đặng Văn Thuyên (Bố đẻ)					0	0%	
8.4	Lưu Thị Quyết (Mẹ đẻ)					0	0%	
8.5	Đàm Văn Đồng (Bố Chồng)					0	0%	
8.6	Nguyễn Thị Đủ (Mẹ chồng)					0	0%	
8.7	Đặng Thị Minh Tâm (Chị gái)					0	0%	
8.8	Đặng Thành An (em trai)					0	0%	
<b>9</b>	<b>Lê Anh Tuấn</b>		<b>Kế toán trưởng</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	
9.1	Lê Trí Dũng (Bố)					0	0%	
9.2	Đặng Thị Nụ (Mẹ)					0	0%	
9.3	Đào Mai Phương (Vợ)					0	0%	



9.4	Lê Hiền Trang (Con)					0	0%	
9.5	Lê Thanh Ngân (Con)					0	0%	
9.6	Lê Anh Tú (Em)					0	0%	
9.7	Lê Trung Hiếu (Em)					0	0%	
9.8	Đào Quang Thanh (Bố vợ)					0	0%	
9.9	Phạm Thị Lan (Mẹ vợ)					0	0%	
9.10	Đào Thuý Linh (Em vợ)					0	0%	
10	<b>Đặng Xuân Thuý</b>		<b>Thư ký Công ty, Người phụ trách quản trị Công ty</b>			6400	0,0023%	
10.1	Đặng Ngọc Thăng (Bố)					0	0%	
10.2	Phạm Kim Cúc (Mẹ)					0	0%	
10.3	Đào Thị Oanh (Vợ)					0	0%	
10.4	Đặng Khánh Ngọc (Con)					0	0%	
10.5	Đặng Ngọc Hà (Con)					0	0%	
10.6	Đặng Anh Dũng (Con)					0	0%	
10.7	Đặng Hồng Thao (Anh)					0	0%	
10.8	Đặng Thị Hồng Thắm (Em)					0	0%	
10.9	Đặng Thị Xuân Thoan (Em)					0	0%	
10.10	Đào Ngọc Hoà (Bố vợ)					0	0%	
10.11	Đào Thị Chiên (Mẹ vợ)					0	0%	
10.12	Đào Ngọc Phương (Anh vợ)					0	0%	