

Số: 32 /BC-HPCO

Bắc Giang, ngày 25 tháng 01 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
năm 2021**

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

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

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	110/NQĐHĐCĐ-HPCO	23/4/2021	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và Định hướng năm 2021.- Thông qua Báo cáo thực hiện kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, Phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm 2021.- Thông qua Báo cáo công tác năm 2020 của Ban kiểm soát.- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán.- Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020.- Thông qua Danh sách 3 đơn vị kiểm toán để giao Công ty lựa chọn làm đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính công ty năm 2021.- Thông qua Tờ trình chi phí thù lao hoạt động HĐQT, Ban kiểm soát.

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên HĐQT



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

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự họp
1	Ô. Chu Anh Dũng	04	100%	
2	Ô. Nguyễn Tổng Luận	02	50%	Miễn nhiệm
3	Ô. Đoàn Như Thương	02	50%	Bầu thay thế
4	Ô. Phạm Hoàng Hưng	04	100%	
5	Ô. Nguyễn Minh Toàn	04	100%	
6	B. Nguyễn Thị Thanh Vân	03	75%	Đi công tác vắng

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

HĐQT yêu cầu Giám đốc công ty báo cáo định kỳ hàng tháng, quý tình hình hoạt động SX-KD, và có các chỉ đạo kịp thời để xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình SX-KD.

4. Các Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	35/QĐ-HPCO	01/02/2021	Quyết định ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo, quản lý tại Công ty CPHC Hưng Phát Hà Bắc.
2	47/QĐ-HPCO	01/03/2021	Quyết định kế hoạch tổ chức ĐH và thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

3	83/QĐ-HPCO	31/3/2021	Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty.
4	111/QĐ-HPCO	26/4/2021	QĐ giao kế hoạch định mức tiêu hao nguyên nhiên vật liệu trong sản xuất năm 2021
5	112/QĐ-HPCO	26/4/2021	QĐ ban hành kế hoạch đơn giá tiền lương kinh doanh năm 2021
6	113/QĐ-HPCO	26/4/2021	QĐ phê duyệt Kế hoạch SXKD năm 2021
7	124/QĐ-HĐQT	07/5/2021	QĐ phê duyệt thưởng tiết kiệm định mức tiêu hao NNVL trong sản xuất H2O2 năm 2020
8	128/QĐ-HPCO	13/5/2021	QĐ bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc Công ty
9	158/QĐ-HPCO	11/6/2021	QĐ v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, dự án: lắp bổ sung 1 tấn xúc tác Paladi vào tháp Hydro hóa
10	175/QĐ-HĐQT	01/7/2021	QĐ lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.
11	101/NQ-HĐQT	09/3/2021	Nghị quyết phiên họp lần thứ 2 năm 2021 của HĐQT Công ty
12	123/NQ-HĐQT	06/5/2021	Nghị Quyết phiên họp lần thứ 03 năm 2021 của HĐQT Công ty
13	315/NQ-HĐQT	29/11/2021	Nghị Quyết phiên họp lần thứ 04 năm 2021 của HĐQT Công ty
14	318/QĐ-HĐQT	15/12/2021	QĐ thành lập phòng Tổ chức và Nghiệp vụ
15	326/QĐ-HĐQT	15/12/2021	QĐ giao nhiệm vụ đối với ông Nguyễn Thế Hùng-PGD kiêm nhiệm chức vụ Trưởng Phòng KTTH.
16	352/QĐ-HĐQT	28/12/2021	QĐ ban hành Quy chế tài chính
17	353/QĐ-HĐQT	28/12/2021	QĐ ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ

III. Ban kiểm soát

Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm	Trình độ chuyên môn
1	B. Nguyễn Thu Nga	Trưởng BKS	26/4/2018	Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán
2	Ô. Lê Thanh Hiếu	Thành viên	26/4/2018	Kỹ sư kinh tế công nghiệp

3	Ô. Bùi Anh Tuấn	Thành viên	26/4/2018	Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán
---	-----------------	------------	-----------	--------------------------------------

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm	Trình độ chuyên môn
1	Ô. Phạm Hoàng Hưng	Giám đốc Công ty	18/3/2016	Thạc sỹ QTKD
2	Ô. Nguyễn Thế Hùng	Phó Giám đốc Cty	24/3/2011	Kỹ sư cơ khí chế tạo máy

V. Kế toán trưởng Công ty

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

VI. Đào tạo về quản trị Công ty

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

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

- Danh sách về người có liên quan của Công ty
(Có Phụ lục số 01 chi tiết kèm theo)
- Giao dịch cổ phiếu: *không có giao dịch.*
- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính công ty): *không có giao dịch.*

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: Công ty



Biểu số 1

(đính kèm theo Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021)

III. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính công ty**1. Danh sách về người có liên quan của công ty**

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Chu Anh Dũng		Chủ tịch HĐQT					05/7/2017		Đại diện vốn góp của Công ty CP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc
1.1	Vũ Thị Thuyền									Vợ
1.2	Chu Vũ Kim Dung									Con gái
1.3	Chu Nhật Minh									Con trai
1.4	Chu Văn Ánh									Anh trai
1.5	Chu Thị Mùi									Chị gái
1.6	Chu Thị Dạm									Chị gái
2	Đoàn Như Thương		Ủy viên HĐQT					23/4/2021		Đại diện vốn góp của Công ty CP Phân đạm

									và Hóa chất Hà Bắc
2.1	Đoàn Ngọc Thạch							Đã mất	Bố đẻ
2.2	Lương Thị Hằng							Đã mất	Mẹ đẻ
2.3	Đỗ Thị Thu Hà								Vợ
2.4	Đoàn Đức Anh								Con trai
2.5	Đoàn Đỗ Quyên								Con gái
2.6	Đoàn Thị Hoàn								Chị gái
2.7	Đoàn Thị Hoàn								Chị gái
2.8	Đoàn Thị Hoàn								Chị gái
3	Phạm Hoàng Hưng		Thành viên HĐQT					18/3/2016	Đại diện vốn góp của Công ty CP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc
3.1	Phạm Văn Đại	Không							Cha
3.2	Hoàng Minh Nguyệt	Không							Mẹ
3.3	Đông Thị Hạnh	Không							Vợ
3.4	Phạm Hoàng Thịnh	Không							Con trai
3.5	Phạm Hoàng Phương Linh	Không							Con gái

3.6	Phạm Hoàng Hà	Không																Em trai
3.7	Phạm Hoàng Dương	Không																Em trai
4	Nguyễn Minh Toàn		Thành viên HĐQT															Đại diện vốn góp của Công ty CP XNK Hà Anh
4.1	Nguyễn Đăng Kinh																	Bố đẻ
4.2	Nguyễn Thị Út																	Mẹ đẻ
4.3	Đỗ Thị Bích Nga																	Vợ
4.4	Nguyễn Thị Ngọc Mai																	Con gái
4.5	Nguyễn Thị Minh Trang																	Con gái
4.6	Nguyễn Đăng Huệ																	Anh ruột
4.7	Nguyễn Thị Lan																	Chị gái
4.8	Nguyễn Thị Cúc																	Chị gái
4.9	Nguyễn Thị Hiệp																	Chị gái
4.10	Nguyễn Thị Lực																	Chị gái
4.11	Nguyễn Đăng Thắng																	Em trai
4.12	Nguyễn Thị Luân																	Em gái

5.	Nguyễn Thị Thanh Vân		Thành viên HĐQT							26/4/2018		Đại diện vốn góp của Công ty CP Tập đoàn Tân Long
5.1	Nguyễn Thị Thanh Thủy											Mẹ
5.2	Nguyễn Anh Tuấn											Chồng
5.3	Nguyễn Bá Minh Thiên											Con
5.4	Nguyễn Minh Khánh An											Con
5.5	Nguyễn Thị Hồng											Em ruột
5.6	Nguyễn Thị Hồng Hạnh											Em ruột
6.	Nguyễn Thu Nga		Trưởng BKS Công ty							26/4/2018		
6.1	Nguyễn Văn Hồng											Bố đẻ
6.2	Đào Thị Thu											Mẹ đẻ
6.3	Nguyễn Văn Hữu											Chồng
6.4	Nguyễn Hữu Trường An											Con đẻ

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

S T T	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Địa chỉ	Số điện thoại	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu
1	Nguyễn Tông Luận		Nguyên Ủy viên HĐQT	Số 18-Tổ 18- Phường Trần Nguyễn Hãn, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang	0912.164.260	121085859	14/8/2019	CA Bắc Giang	3.093	0,037%
2	Đoàn Như Thương		Ủy viên HĐQT	Số 207, Hoàng Hoa Thám, Đa Mai, TP.BG	0912.859.514	121405423	23/06/2009	CA Bắc Giang	14.652	0.17%
3	Lê Thanh Hiếu		Thành viên BKS	Số nhà 37, tổ dân phố Hà Vĩ 1, Thọ Xương, Bắc Giang.	0912.765.606	120015814	17/5/2005	CA Bắc Giang	3.500	0,042%
4	Đông Thị Hạnh		Vợ ông Phạm Hoàng Hưng	Số 37, ngõ 291, đường Lê Lợi, phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang, tỉnh BG.	0988.114.107	121158841	08/5/2009	CA Bắc Giang	327	0,004%
5	Vũ Thị Thuyền		Vợ ông Chu Anh Dũng- CT HĐQT	P.Hà Cầu, Q.Hà Đông, Hà Nội.	0388.026.089	121768970	10/7/2019	CA Bắc Giang	553	0,007%
6	Nguyễn Thu Nga		Trưởng BKS Công ty	Phường Ngô Quyền, TP Bg	0904.055.509	121244409	31/5/2016	Công an BG	151	0.002%
7	Nguyễn Văn Hữu		Chồng bà Nguyễn Thu Nga	Phường Ngô Quyền, TP Bg	0904.419.799	121691700	20/05/2008	Công an BG	151	0.002%