

Số: 189 /BC-HPCO

Bắc Giang, ngày 26 tháng 7 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
06 tháng đầu 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	03	100%	
2	Ô. Nguyễn Tổng Luận	02	66,7%	Miễn nhiệm
3	Ô. Đoàn Như Thương	01	33,3%	Bầu thay thế
4	Ô. Phạm Hoàng Hưng	03	100%	
5	Ô. Nguyễn Minh Toàn	03	100%	
6	B. Nguyễn Thị Thanh Vân	02	66,7%	Đi công tác vắng

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

- Ban điều hành Công ty đã triển khai thực hiện nghiêm chỉnh Nghị quyết của ĐHCĐ, Nghị Quyết của HĐQT cũng như các Quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

- Qua quá trình giám sát HĐQT đánh giá Ban điều hành đã thực hiện nhiệm vụ của mình một cách cẩn trọng, đáp ứng được nhu cầu thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

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

5. Các Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	35/QĐ-HPCO	01/02/2021	Quyết định ban hành 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 iền 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



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

Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan
Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan trong Biểu số 1 đính kèm theo Báo cáo.
- 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: VT.



Biểu số 2

(đính kèm theo Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu 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	121768971	10/7/2019	CA Bắc Giang	P.Trần Nguyên Hãn, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang	05/7/20 17		Đại diện vốn góp của Công ty CP Phân Đạm và Hóa chất Hà Bắc
1.1	Vũ Thị Thuyên			121768972	10/7/2019	CA Bắc Giang	P.Trần Nguyên Hãn, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang			Vợ
1.2	Chu Vũ Kim Dung			02418900163	30/1/2019	Cục CS QLHC về TTXH	P. Tân Mai, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội			Con gái
1.3	Chu Nhật Minh			122389832	20/5/2018	CA Bắc Giang	P.Trần Nguyên Hãn, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang			Con Trai

1.4	Chu Văn Oánh			001044002977	20/3/2019	Cục CS QLHC về TTXH	Phú Đông Ba vì Hà Nội			Anh trai
1.5	Chu Thị Mùi			00115012362	11/9/2019	Cục CS QLHC về TTXH	Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội			Chị Gái
1.6	Chu Thị Đạm			001158011450	16/10/2017	Cục CSĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Đồng Xuân, Phúc Yên, Vĩnh Phúc			Chị Gái
2	Đoàn Như Thương		Ủy viên HĐQT	121405423			Số nhà 207 đường Hoàng Hoa Thám, Phường Đa Mai, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang	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 Hàng						Đã mất			Mẹ đẻ
2.3	Đỗ Thị Thu Hà						Bắc Giang			Vợ
2.4	Đoàn Đức Anh						Hà Nội			Con trai

2.5	Đoàn Đỗ Quyên						Bắc Giang			Con gái
2.6	Đoàn Thị Hoàn						Bắc Giang			Chị gái
2.7	Đoàn Thị Hoán						Đã mất			Chị gái
2.8	Đoàn Thị Hoản						Bắc Giang			Chị gái
3	Phạm Hoàng Hưng	Không	Thành viên HĐQT	145410250	29/6/2007	Công an Tỉnh Hưng Yên	Số nhà 37 ngõ 291 đường Lê lợi- TP Bắc Giang- Tỉnh BG	18/3/20 16		Đại diện vốn góp của Công ty CP Phân Đạm và Hóa chất Hà Bắc
3.1	Phạm Văn Đại	Không		033040000114		Công an Tỉnh Hưng Yên	Số nhà 494B đường Nguyễn Văn Linh- TP Hưng yên- Tỉnh Hưng yên.			Cha
3.2	Hoàng Minh Nguyệt	không		035144000118		Công an Tỉnh Hưng Yên	TP Hưng yên- Tỉnh Hưng yên.			Mẹ


 BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

3.3	Đông Thị Hạnh	Không		121158841	5/8/2009	Công an Tỉnh Bắc Giang	Số nhà 37 ngõ 291 đường Lê lợi- TP Bắc Giang- Tỉnh BG			Vợ
3.4	Phạm Hoàng Thịnh	Không		122283895	23/7/2018	Công an Tỉnh Bắc Giang	Số nhà 37 ngõ 291 đường Lê lợi- TP Bắc Giang- Tỉnh BG			Con trai
3.5	Phạm Hoàng Phương Linh						Số nhà 37 ngõ 291 đường Lê lợi- TP Bắc Giang- Tỉnh BG			Con gái – học sinh THCS
3.6	Phạm Hoàng Hà	Không		033075001632		Cục ĐKQLCT	Số nhà 494B đường Nguyễn Văn Linh- TP Hưng yên- Tỉnh HY.			Em trai
3.7	Phạm Hoàng Dương	Không		033082001578	10/03/2016	Cục ĐKQLCT	13/2 phố cầu đất- Chương dương- Q hoàn kiếm –TP HN			Em trai
4	Nguyễn Minh Toàn		Ủy viên Hội đồng quản trị	001065015184	15/02/2019	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Số 8, tổ 2, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, tp Hà Nội	21/5/2013		Đại diện vốn góp của Công ty CP XNK Hà Anh
4.1	Nguyễn Đăng Kinh			010534263	15/01/2014	Công an Hà Nội	Hà Nội			Bố đẻ
4.2	Nguyễn Thị Út			001133001022	08/11/2016	Cục CSQLHC về TTXH	Hà Nội			Mẹ đẻ

4.3	Đỗ Thị Bích Ngà			001172017838	15/02/2019	Cục CSQLHC về TTXH	Số 8, tổ 2, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, tp Hà Nội			Vợ
4.4	Nguyễn Thị Ngọc Mai			001195013575	15/02/2019	Cục CSQLHC về TTXH	Hà Nội			Con đẻ
4.5	Nguyễn Thị Minh Trang			001300006482	30/01/2019	Cục CSQLHC về TTXH	Hà Nội			Con đẻ
4.6	Nguyễn Đăng Huệ			Đã mất						Anh ruột
4.7	Nguyễn Thị Lan			001156010185	17/07/2018	Cục CSQLHC về TTXH	Hà Nội			Chị ruột
4.8	Nguyễn Thị Cúc			010534098	19/02/2014	Công an Hà Nội	Hà Nội			Chị ruột
4.9	Nguyễn Thị Hiệp			011241638	30/10/2004	Công an Hà Nội	Hà Nội			Chị ruột
4.10	Nguyễn Thị Lục			010533886	23/10/2005	Công an Hà Nội	Hà Nội			Chị ruột
4.11	Nguyễn Đăng Thắng			001067001111	01/08/2014	Cục CSQLHC về TTXH	Hà Nội			Em ruột

240039
CÔNG
CỐ PH
HÓA C
LUNG I
HÀ B
3/ANG

4.12	Nguyễn Thị Luân			011348214	24/9/2013	Công an Hà Nội	Hà Nội			Em ruột
5	Nguyễn Thị Thanh Vân		Ủy viên HĐQT	012051782	16/03/2013	Công an Hà Nội	Đốc Lã, Yên Thường, Gia Lâm, HN	26/4/2018		Đại diện vốn góp của Công ty CP Tập đoàn Tân Long
5.1	Nguyễn Thị Thanh Thủy			012901301	13/04/2013	Công an Hà Nội	Hà Nội			Mẹ
5.2	Nguyễn Anh Tuấn			022081000057	05/12/2014	Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư	Đốc Lã, Yên Thường, Gia Lâm, HN			Chồng
5.3	Nguyễn Bá Minh Thiên						Đốc Lã, Yên Thường, Gia Lâm, HN			Con
5.4	Nguyễn Minh Khánh An						Đốc Lã, Yên Thường, Gia Lâm, HN			Con
5.5	Nguyễn Thị Hồng			001184009953	12/10/2015	Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư	Hà Nội			Em ruột
5.6	Nguyễn Thị Hồng Hạnh			012776247	13/04/2013	Công an Hà Nội	Hà Nội			Em ruột

6	Nguyễn Thu Nga		Trưởng Ban kiểm soát công ty	121244409	31/5/2016	CA Bắc Giang.	Phường Ngô Quyền, Tp Bắc Giang	26/4/2018		
6.1	Nguyễn Văn Hồng			120020173	17/5/2005	CA Bắc Giang.	TP. Bắc Giang			Bố đẻ
6.2	Đào Thị Thu			120039233	18/8/2020	CA Bắc Giang.	TP. Bắc Giang			Mẹ đẻ
6.3	Nguyễn Văn Hữu			121671700	20/5/2008	CA Bắc Giang.	Phường Ngô Quyền, Tp Bắc Giang			Chồng
6.4	Nguyễn Hữu Trường An					CA Bắc Giang.	Phường Ngô Quyền, Tp Bắc Giang			Con đẻ
6.5	Nguyễn Hữu Huy Hoàng					CA Bắc Giang.	Phường Ngô Quyền, Tp Bắc Giang			Con đẻ

7	Lê Thanh Hiếu		Thành viên BKS công ty	120015814		CA Bắc Giang	37, Trần Quang Khải 7, tp Bắc Giang	26/4/2018		
7.1	Lê Ngọc Diễm						Bắc Giang			Bố đẻ
7.2	Nguyễn Thị Dương						Bắc Giang			Mẹ đẻ



7.3	Lê Thị Thu Hương						Bắc Giang			Vợ
7.4	Lê Ngọc Minh						Bắc Giang			Con gái
7.5	Lê Thị Hà Thu,						Bắc Giang			Con gái
8	Bùi Anh Tuấn		Thành viên BKS công ty	042084000092	21/7/2020	Cục CSQLHC về TTXH	Xóm Lê, Triều Khúc, Tân Triều, Thanh Trì, HN	26/4/2018		
8.1	Nguyễn Thị Dung			036187000953	15/12/2019	Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư	Tân Triều, Thanh Trì, HN			Vợ
	Bùi Anh Khải						Hà Nội			Con trai – Sn 2015
	Bùi Quang Vinh						Hà Nội			Con trai- Sn 2019
	Bùi Quang Nam						Hà Nội			Con trai- Sn 2021

	Bùi Quang Tý						Hà Tĩnh			Bố đẻ
	Đào Thị Oanh						Đã mất			Mẹ đẻ
	Nguyễn Văn Danh						Nam Định			Bố vợ
	Trần Thị Nga						Nam Định			Mẹ vợ
	Bùi Anh Tú						Hà Tĩnh			Em trai
	Bùi Thị Thu Hiền						Hà Nội			Em gái
	Bùi Thị Thu Hương						Hà Nội			Em gái
	Nguyễn Thị Hòa						Hà Nội			Em vợ
9	Nguyễn Thu Hằng		Thư ký Công ty	121844183		CA Bắc Giang	SN 146 Quách Nhân, P.Xương Giang, BG	01/11/2 020		

9.1	Vương Trường Sơn			027086000678	12/3/2021	Cục CSQLHC về TTXH	Bắc Giang			Chồng
9.2	Vương Khánh Huyền						Bắc Giang			Con gái
9.3	Vương Minh Quân						Bắc Giang			Con trai
9.4	Nguyễn Văn Vân			120361830			Bắc Giang			Bố đẻ
9.5	Nguyễn Thị Giao			120947449			Bắc Giang			Mẹ đẻ
9.6	Nguyễn Đức Mạnh			122076926			Bắc Giang			Em trai
9.7	Hoàng Thị Hương						Bắc Giang			Mẹ chồng
9.8	Vương Hà Giang						Bắc Giang			Chị chồng