CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN ĐẠM VÀ HOÁ CHẤT HÀ BẮC	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bắc Giang, ngày 15 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm năm 2022

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2021

1. Nhân sự Hội đồng quản trị năm 2021:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc năm 2021 gồm có 05 thành viên sau đây:

STT	Họ và Tên	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Văn Thiệu	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Nguyễn Đức Ninh	Thành viên HĐQT
3	Ông Phạm Văn Trung	Thành viên HĐQT
4	Ông Nguyễn Văn Dũng	Thành viên HĐQT
5	Ông Nguyễn Phùng Hưng	Thành viên HĐQT không điều hành

2. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đã ban hành:

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã tiến hành 13 phiên họp, tổ chức lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị 17 lần; ban hành 12 nghị quyết, 39 quyết định để điều chỉnh các mặt hoạt động của Công ty, các vấn đề chủ yếu được thông qua bao gồm:

(Có phụ lục kèm theo)

3. Kết quả công tác quản lý, chỉ đạo của Hội đồng quản trị:

Trong năm công tác quản lý, chỉ đạo của Hội đồng quản trị 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, thể hiện trong các lĩnh vực chính sau đây:

a) Trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh:

Năm 2021, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty gặp rất nhiều khó khăn thách thức, như:

- Dịch Covid-19 bùng phát trở lại và diễn biến phức tạp trên thế giới và trong nước từ cuối tháng 4, trong đó tỉnh Bắc Giang là tâm điểm của dịch trong tháng 5, tháng 6, gây ảnh hưởng chung tới đời sống kinh tế xã hội và tình hình SX-KD của các doanh nghiệp.

- Hệ thống điện lưới không ổn định ảnh hưởng đến phương thức sản xuất và khả năng chạy máy của Công ty.

- Giá than trên thế giới và trong nước tăng mạnh, giá bán than cám 4a.1 trong nước tăng 16% làm tăng giá thành sản xuất khoảng 310.000 đồng/tấn Urê.

- Tình hình tài chính tuy được cải thiện nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, chi phí tài chính, đặc biệt là lãi phạt quá hạn tăng cao; Công ty vẫn hoạt động trong tình trạng âm vốn chủ sở hữu.

- Sản xuất vẫn trong tình trạng thiếu lao động, nhiều cương vị phải huy động thêm giờ, số lao động tuyển mới không đủ để bổ sung cho các đơn vị sản xuất.

Trước những khó khăn thách thức đó, Hội đồng quản trị đã cùng Ban điều hành Công ty chủ động nắm bắt tình hình, chỉ đạo sát sao, kịp thời điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế, đưa ra các định hướng, chính sách kinh doanh, thị trường, sản phẩm đúng đắn, cùng với truyền thống đoàn kết phấn đấu vượt khó khăn của tập thể cán bộ công nhân viên Công ty và sự ủng hộ của Đại lý bạn hàng, của quý cổ đông đã góp phần quan trọng đưa Công ty từng bước vượt qua khó khăn và hoàn thành vượt các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông của Công ty đã đề ra, cụ thể như sau:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	NQĐHĐCĐ năm 2021	Thực hiện 2021	Tỷ lệ hoàn thành (%)
	1	2	3	3	3
1	**Chỉ tiêu sản xuất chính**				
-	Sản lượng SX Urê	tấn	272.500	287.249	105,4

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	NQĐHĐCĐ năm 2021	Thực hiện 2021	Tỷ lệ hoàn thành (%)
	1	2	3	3	3
-	Sản lượng NH_3 TP	tấn	80.000	92.525	115,7
2	**Chỉ tiêu tiêu thụ**				
-	Sản lượng SX Urê	tấn	300.000	313.033	104,3
-	Sản lượng NH_3 TP	tấn	80.000	92.508	115,6
3	**Tổng doanh thu**	*triệu đồng*	3.216.038	4.518.421	140,5
4	**Lợi nhuận sau thuế**	*triệu đồng*	-981.372	6.215	

(Công ty lãi 6,215 tỷ đồng theo Báo cáo tài chính riêng và lãi 625 triệu đồng theo báo cáo tài chính hợp nhất do có Công ty con là Công ty Cổ phần Hoá chất Hưng Phát Hà Bắc năm 2021 bị lỗ)

Năm 2021, tình hình SXKD của Công ty đã được cải thiện, các chỉ tiêu SXKD đều vượt kế hoạch do ĐHĐCĐ giao, đặc biệt chỉ tiêu doanh thu vượt 40% so với kế hoạch và Công ty bắt đầu có lãi.

Tuy nhiên, do Công ty còn lỗ luỹ kế nên Hội đồng quản trị không trình ĐHĐCĐ phương án phân phối lợi nhuận.

b) Trong lĩnh vực tài chính:

- Tình hình quản lý tài sản: Tổng tài sản của Công ty tại ngày 31/12/2021 là 7.945 tỷ đồng. Trong đó tài sản ngắn hạn là 1.039 tỷ đồng và tài sản dài hạn là 6.906 tỷ đồng.

- Tình hình công nợ phải thu: Tổng nợ phải thu tại ngày 31/12/2021 là 948,2 tỷ đồng (trong đó nợ phải thu ngắn hạn là 207,4 tỷ đồng; nợ phải thu dài hạn là 740,8 tỷ đồng).

+ Đối với nợ phải thu ngắn hạn đáng lưu ý là khoản nợ phải thu đối với Công ty Ngũ hoàn là 54 tỷ đồng liên quan đến dự án Cải tạo mở rộng nhà máy đạm do chưa quyết toán A-B nên Công ty chưa thu được khoản công nợ trên.

+ Đối với khoản phải thu dài hạn đáng lưu ý là khoản nợ phải thu đối với Công ty Ngũ hoàn là 740,8 tỷ đồng do Công ty tự lập quyết toán hợp đồng EPC theo khoản 8 Điều 4 Thông tư 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016. Tuy nhiên đến nay Nhà thầu Ngũ Hoàn chưa đồng ý.

+ Trích lập các khoản dự phòng phải thu khó đòi: Công ty đã thực hiện trích lập dự phòng là: 5,34 tỷ đồng, Đó là hai khoản nợ phát sinh đối với Công ty

Constrexim- Meco là 5,2 tỷ đồng và UBND phường Trần Nguyên Hãn là 0,134 tỷ đồng.

- Tình hình công nợ phải trả: Tổng số nợ phải trả đến ngày 31/12/2021 là 9.976,4 tỷ đồng (trong đó nợ phải trả ngắn hạn là 6.688,2 tỷ đồng; nợ phải trả dài hạn là 3.288,2 tỷ đồng). Đối với nợ phải trả ngắn hạn đáng lưu ý là khoản phải trả lãi cho Ngân hàng phát triển Việt Nam là 3.358,7 tỷ đồng, khoản nợ gốc quá hạn chưa trả là 1.590,8 tỷ đồng.

- Khả năng thanh toán nợ của doanh nghiệp: Tình hình tài chính của Công ty trong năm 2021 còn nhiều khó khăn, hệ số thanh toán nợ rất thấp.

- Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu: Tại thời điểm 31/12/2021, hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu là âm 4,91 lần (do Vốn chủ sở hữu âm).

Hội đồng quản trị đã ban hành, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định để quản lý tài chính, kiểm soát chi phí, như: quy chế quản lý tài chính, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế mua vật tư… qua đó đã hạn chế và cắt giảm những chi phí không hợp lý.

- Các báo cáo tài chính Quý, 06 tháng, hàng năm đều được công bố thông tin theo đúng quy định hoặc trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

c) Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng:

Do nguồn vốn vẫn còn khó khăn và tình hình dịch bệnh Covid -19 trong tỉnh Bắc Giang diễn biến hết sức phức tạp, để chủ động và đảm bảo thực hiện tốt mục tiêu kép vừa duy trì sản xuất vừa đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19, Công ty chỉ triển khai thực hiện hạng mục chuẩn bị đầu tư thuộc kế hoạch ĐTXD thực sự cần thiết, cấp bách phục vụ sản xuất.

Ngoài ra Công ty tiếp tục tập trung vào việc giải quyết những tồn tại của Dự án cải tạo - mở rộng nhà máy Phân đạm Hà Bắc; Dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư cho dự án cải tạo - mở rộng Nhà máy Phân đạm Hà Bắc.

d) Trong lĩnh vực quản trị nội bộ, tổ chức bộ máy quản lý:

- Về công tác quản trị nội bộ: các quy chế, quy định, quyết định điều chỉnh các mặt hoạt động của Công ty tiếp tục được rà soát, sửa đổi làm cơ sở cho công tác chỉ đạo, quản lý hoạt động của Công ty. Hội đồng quản trị cũng đã trình Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi, bổ sung: Điều lệ Công ty, Quy chế nội nộ về quản trị doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã ban hành, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định sau đây:

+ Quy chế thưởng phạt định mức;

+ Quy chế mua vật tư;

+ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;

+ Quy định mức dự trữ tồn kho vật tư hàng năm;

+ Quy chế bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật cho người lao động làm việc tại các cương vị trong Công ty;

+ Quy chế chi tiêu nội bộ.

- Về cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý: trong năm 2021, bộ máy quản lý của Công ty tiếp tục được sắp xếp, kiện toàn đảm bảo theo hướng tinh gọn hơn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả. Kết quả cụ thể:

+ Quyết định thành lập phòng Kỹ thuật Công nghệ - An toàn - Môi trường;

+ Quyết định thành lập Xưởng Urê;

+ Quyết định thành lập Xưởng Thành phẩm;

+ Quyết định V/v thành lập Phòng Kế hoạch và Đầu tư;

+ Quyết định V/v thành lập Phòng Kỹ thuật sản xuất (trên cơ sở hợp nhất phòng KTCN-AT-MT và phòng ĐĐSX);

+ Quyết định V/v thành lập Phòng Cơ khí và Xây dựng;

+ Quyết định V/v giải thể Phòng Đầu tư - Xây dựng;

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị và Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty đã thực hiện tốt trong công tác phối hợp sắp xếp, kiện toàn bộ máy đảm bảo theo hướng tinh gọn hơn, nâng cao hiệu lực.

đ) Trong lĩnh vực tổ chức cán bộ, chính sách tiền lương:

- Về công tác tổ chức cán bộ: Hội đồng quản trị đã quyết định các nội dung quan trọng liên quan đến công tác cán bộ theo thẩm quyền; trình tự, thủ tục được thực hiện đúng quy chế bổ nhiệm cán bộ do Hội đồng quản trị ban hành, cụ thể như sau:

+ Phê duyệt danh sách quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Công ty giai đoạn 2021-2026;

+ Chấp thuận điều đồng, bổ nhiệm Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng các đơn vị trong Công ty sau khi hợp nhất các đơn vị.

+ Quyết định thôi cử và Quyết định cử Người đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc.

- Về chính sách tiền lương: Hội đồng quản trị đã rà soát, sửa đổi, bổ sung thang bảng lương Công ty làm cơ sở cho việc chi trả lương và giải quyết chế độ cho người lao động phù hợp với quy định của pháp luật và giữ chân người lao động.

e) Trong lĩnh vực quản lý phần vốn đầu tư tại doanh nghiệp khác:

- Công tác quản lý phần vốn của Công ty đầu tư tại doanh nghiệp khác được chú trọng. Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Quy chế quản lý người đại diện phần vốn của Công ty làm cơ sở cho việc quản lý phần vốn đầu tư tại doanh nghiệp khác; cử, ủy quyền người đại diện phần vốn của Công ty tham gia Hội đồng quản trị tại doanh nghiệp có vốn đầu tư của Công ty để thay mặt Công ty thực hiện các quyền, nghĩa vụ của cổ đông góp vốn.

- Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã triển khai công tác kiểm tra, giám sát theo Quy chế quản lý người đại diện. Thông qua báo cáo của người đại diện, Hội đồng quản trị nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động của Công ty con, Công ty liên kết và chỉ đạo cho người đại diện hướng các Công ty đi theo định hướng mà Công ty đã đề ra, qua đó nâng cao hiệu quả công tác quản lý nguồn vốn của Công ty đầu tư ra ngoài doanh nghiệp.

- Năm 2021, Công ty không phát sinh đầu tư ra ngoài doanh nghiệp.

f) Kết quả thực hiện nhiệm vụ ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông:

Hội đồng quản trị đã thực hiện các nhiệm vụ được ủy quyền đúng theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên, cụ thể: năm 2021, Hội đồng quản trị đã quyết định nội dung được ủy quyền sau:

Quyết định 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.

4. Kết quả công tác giám sát của Hội đồng quản trị:

Bên cạnh công tác quản lý, chỉ đạo, hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác cũng được tăng cường, đảm bảo cho hoạt động của Công ty tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, triển khai đúng theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

Việc kiểm tra, giám sát của Hội đồng quản trị đúng thẩm quyền, không gây cản trở, chồng chéo đến công tác điều hành của Tổng giám đốc. Kết quả giám sát của Hội đồng quản trị như sau:

a) Đối với Ban Tổng giám đốc Công ty:

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 đề ra các cơ chế, chính sách kinh doanh, thị trường hợp lý, từng bước vượt khó khăn thách thức, cơ bản đạt được các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra hàng năm, thị trường trọng điểm của Công ty tiếp tục được giữ vững.

- 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.

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

- Lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc đã thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; các nhiệm vụ do Tổng giám đốc triển khai đều được các phòng, đơn vị trực thuộc thực hiện tốt.

- 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; nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần vào kết quả chung của Công ty.

c) Đối với người đại diện phần vốn tại doanh nghiệp khác:

- Người đại diện phần vốn của Công ty đầu tư tại doanh nghiệp khác đã tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế quản lý người đại diện phần vốn của Công ty tại doanh nghiệp khác trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

- Với vai trò lãnh đạo Công ty con và công ty liên kết, người đại diện phần vốn đã lãnh đạo Công ty con đi đúng định hướng mà Công ty mẹ đã đề ra, góp phần vào kết quả chung của Công ty Cổ phần Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc trong năm 2021.

5. Kết quả hoạt động của các thành viên HĐQT:

Trong năm 2021, các thành viên Hội đồng quản trị đã tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, cho ý kiến bằng văn bản và cùng thông qua các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị với tinh thần trách nhiệm cao, vì lợi ích của cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty. Bên cạnh việc hoàn thành

nhiệm vụ chung của Hội đồng quản trị, từng thành viên Hội đồng quản trị đã hoàn thành nhiệm vụ trong từng lĩnh vực được phân công, cụ thể:

- Ông Nguyễn Văn Thiệu: đã hoàn thành chức trách, nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị:

+ Tổ chức thông qua các văn kiện đại hội, chủ trì và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm của Công ty.

+ Lập chương trình, kế hoạch hoạt động, tổ chức các phiên họp Hội đồng quản trị, lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị và tổ chức thông qua các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

+ Chỉ đạo, giám sát việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng quản trị trên các mặt hoạt động của Công ty.

+ Tổ chức rà soát các quy chế, quy định của Công ty; tổ chức triển khai công tác cán bộ đảm bảo chất lượng, đúng quy trình, quy định của pháp luật.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Ông Nguyễn Đức Ninh, thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc, đã trực tiếp chỉ đạo việc hoạch định các chính sách phát triển, cơ chế chính sách kinh doanh, chính sách sản phẩm, kiểm soát tài chính, chính sách tiền lương, công tác đầu tư có hiệu quả; tổ chức triển khai các nghị quyết của Hội đồng quản trị, quản lý, giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị trên các mặt hoạt động; cùng Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai công tác cán bộ và hoàn thành các nhiệm vụ khác, góp phần quan trọng vào kết quả hoạt động của Công ty trong năm 2021.

- Ông Phạm Văn Trung, thành viên Hội đồng quản trị:

+ Với cương vị người đại diện phần vốn của Công ty tại doanh nghiệp khác: ông Phạm Văn Trung đã lãnh đạo Công ty Cổ phần Khí hoá lỏng Hà Bắc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch.

+ Với cương vị thành viên Hội đồng quản trị: đã phối hợp với Tổng giám đốc trong lĩnh vực Đầu tư xây dựng; bảo vệ quân sự; y tế; đời sống; văn hóa, thể thao góp phần quan trọng vào kết quả hoạt động của Công ty.

- Ông Nguyễn Văn Dũng, thành viên Hội đồng quản trị đã phối hợp với Tổng giám đốc trong lĩnh vực sản xuất; khoa học kỹ thuật - công nghệ; định mức; sửa chữa máy móc thiết bị; an toàn, môi trường, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ; phòng chống bão lụt; sáng kiến và chất lượng sản phẩm qua đó góp phần giảm định mức tiêu hao, nâng cao năng hiệu quả sản xuất góp phần quan trọng vào kết quả hoạt động của Công ty.

- Ông Nguyễn Phùng Hưng, thành viên Hội đồng quản trị: phối hợp với Tổng giám đốc trong công tác tổ chức, cán bộ; công tác lao động, tiền lương; các chế độ chính sách đối với người lao động trong Công ty qua đó góp phần tinh gọn bộ máy và lao động của Công ty.

6. Về giao dịch giữa Công ty với người nội bộ:

Trong năm 2021, không phát sinh giao dịch giữa Công ty với người nội bộ.

7. Về thù lao HĐQT:

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị được Công ty chi trả thù lao theo mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua, cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 4.000.000 đồng/tháng x 12 tháng = 48.000.000 đồng.

- Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/người/tháng x 04 người x 12 tháng = 144.000.000 đồng.

Tổng mức thù lao của HĐQT: **192.000.000 đồng/năm**.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2022:

A- DỰ BÁO TÌNH HÌNH NĂM 2022:

1. Thuận lợi:

- Thương hiệu và uy tín của "Đạm Hà Bắc" tiếp tục được bà con nông dân trong nước tin dùng, ủng hộ.

- Với hệ thống khách hàng truyền thống luôn sát cánh cùng Công ty sẽ góp phần giúp Công ty vượt qua khó khăn thách thức.

- Tinh thần đoàn kết thống nhất, phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức của tập thể lãnh đạo, quản lý và người lao động trong Công ty, cùng sự quan tâm, giúp đỡ của các cơ quan, ban ngành, sự ủng hộ của quý cổ đông sẽ góp phần quan trọng vào việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Công ty trong năm 2022.

2. Khó khăn, thách thức:

Năm 2022, dự báo tình hình hoạt động của Công ty sẽ gặp nhiều khó khăn thách thức, đó là:

1. Tình hình dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp khó lường ảnh hưởng đến các mặt hoạt động SXKD của Công ty.

2. Nguồn than khan hiếm và giá than tăng mạnh (do chiến tranh giữa Nga - Ukraine và ảnh hưởng từ các lệnh trừng phạt Nga) làm ảnh hưởng đến việc cung cấp than cho sản xuất và làm gia tăng chi phí.

3. Vốn Chủ sở hữu của Công ty vẫn tiếp tục âm, dòng tiền cho sản xuất tiếp tục khó khăn.

4. Do làn sóng chuyển dịch đầu tư nước ngoài vào địa bàn dẫn đến sự cạnh tranh quyết liệt về nguồn nhân lực giữa các doanh nghiệp, tình trạng thiếu lao động ngày càng trầm trọng hơn do lao động hiện tại chuyển việc, lao động tuyển mới không đủ và không kịp đào tạo.

Đó là những khó khăn, thách thức nhưng cũng là cơ hội để Công ty có thể tăng cường công tác quản trị tiết giảm chi phí giữ vững và củng cố thị trường góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

B. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂM 2022:

Các chỉ tiêu chủ yếu của Kế hoạch SXKD năm 2022

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch SXKD năm 2022
	1	2	3
1	**Chỉ tiêu sản xuất chính**		
-	Sản lượng SX Urê	tấn	250.150
-	Sản lượng NH_3 TP	tấn	90.000
2	**Chỉ tiêu tiêu thụ**		
-	Sản lượng TT Urê	tấn	260.000
-	Sản lượng NH_3 TP	tấn	90.000
3	**Tổng doanh thu**	*triệu đồng*	4.498.322
4	**Lợi nhuận trước thuế**	*triệu đồng*	8.792

C. NHIỆM VỤ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022:

1. Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, giám sát hoạt động của Công ty trên mọi lĩnh vực; đảm bảo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

2. Tiếp tục khắc phục những tồn tại, yếu kém theo nội dung kết luận của Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra;

3. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc quyết toán Dự án cải tạo - mở rộng nhà máy Phân đạm Hà Bắc;

4. Tiếp tục làm việc với các ngân hàng và các Bộ ngành liên quan để cơ cấu lại phương án trả nợ vốn vay dài hạn và các cơ chế nhằm tháo gỡ khó khăn cho Công ty;

5. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình tài chính của Công ty, rà soát và cắt giảm các nội dung, các khoản chi tiêu không hợp lý nhằm tiết giảm chi phí, giảm giá thành, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường.

6. Giám sát và chỉ đạo Ban Tổng giám đốc điều hành sản xuất đảm bảo an toàn, ổn định với phụ tải cao, hiệu quả và thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tiết giảm chi phí, định mức tiêu hao góp phần tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh;

7. Giữ vững thị trường truyền thống và mở rộng phát triển thị trường, đẩy mạnh tiêu thụ Urê nguyên liệu, Urê cao cấp và tiêu thụ NH_3 lỏng; tiếp tục nghiên cứu sản phẩm mới có tính chất khác biệt nhằm tăng sản lượng tiêu thụ và tăng hiệu quả kinh doanh;

8. Tiếp tục hoàn thiện các quy chế, quy định làm cơ sở cho công tác chỉ đạo điều hành và quản lý trên các mặt hoạt động của Công ty để tăng cường công tác quản lý, giảm chi phí, đặc biệt là vật tư đầu vào cho sản xuất;

9. Tiếp tục tái cơ cấu, tổ chức lại sản xuất và quản lý sản xuất theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối trực thuộc, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động;

10. Tăng cường công tác đào tạo, thực hiện rà soát lại quy hoạch cán bộ để đào tạo, bồi dưỡng bổ sung đội ngũ có chất lượng khi cần;

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng cám ơn!

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC

Nguyễn Văn Thiệu

PHỤ LỤC: NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT NĂM 2021

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
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
2	06/NQ-HĐQT	21/01/2021	1. Phê duyệt Bộ định mức kỹ thuật chính thức năm 2021, tạm thời năm 2022. 2. Thông qua Tờ trình của Tổng giám đốc Công ty về việc đề nghị cấp trên tặng bằng khen. 3. Thống nhất bổ sung cơ cấu bộ máy lãnh đạo phòng Thị trường thêm 01 Phó Trưởng phòng. 4. Thông qua kế hoạch SX- KD năm 2021.
3	07/QĐ-HĐQT	21/01/2021	Quyết định về Ban hành Bộ định mức kỹ thuật chính thức năm 2021, tạm thời năm 2022
4	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
5	10/NQ-HĐQT	24/02/2021	1. Thông qua giá bán các sản phẩm năm 2021 với các công ty con, công ty liên kết. 2. Uỷ 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. 3. Thông qua Kế hoạch quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Công ty giai đoạn 2021 - 2026. 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.
6	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
7	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
8	14/NQ-HĐQT	11/3/2021	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; 2. Thống nhất chủ trương tách Xưởng Tổng hợp Urê thành Xưởng Thành phẩm và Xưởng Urê;

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			3. Phê duyệt quyết toán Quỹ tiền lương thực hiện của người lao động năm 2020 và Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2020 của Người quản lý Công ty;
9	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
10	17/NQ-HĐQT	24/3/2021	1. Thống nhất kiện toàn, điều động và bổ nhiệm cán bộ quản lý, cụ thể như sau: - 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; - 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; - 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; - 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. 2. Về việc cử và uỷ quyền làm Người đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty Cổ phần Hoá chất Hưng Phát Hà Bắc. - Quyết định ông Nguyễn Tống Luận - Uỷ 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. - 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%). 3. Về nhân sự tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hoá chất Hưng Phát Hà Bắc. 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: - 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 để ông Nguyễn Tống Luận thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty;

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			- 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 để ông Đoàn Như Thương tham gia Hội đồng quản trị Công ty thay ông Nguyễn Tống Luận. 4. Về nội dung xin ý kiến của Người đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty Cổ phần Khí hoả lỏng Hà Bắc: - Thông qua Báo cáo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán; - Thông qua việc rà soát, bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Khí hoá lỏng Hà Bắc; - Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021; - Thông qua đề xuất phân phối lợi nhuận của năm 2020; - Thông qua kế hoạch thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021;
11	17[a]/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 Tống Luận
12	17[b]/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
13	20/NQ-HĐQT	02/4/2021	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; 2. Phê duyệt Phương án tách Xưởng Tổng hợp Urê thành Xưởng Thành phẩm và Xưởng Urê; 3. Thống nhất kiện toàn, điều động và bổ nhiệm cán bộ quản lý, cụ thể như sau: - 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; - Điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Ngô Quang Hiển - Phó giám đốc Xưởng Tổng hợp Urê đến công tác tại Xưởng Urê và giữ chức vụ Phó giám đốc Xưởng Urê; - 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 và giữ chức vụ Phó giám đốc Xưởng Urê; - 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;

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			- 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; - Giao nhiệm vụ cho ông Nguyễn Xuân Hóa - Phó giám đốc Xưởng Nước Phụ trách Xưởng Nước; - 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; - 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; - 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; - 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; - 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; 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: - Thông qua Báo cáo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán; - Thông qua đề xuất phân phối lợi nhuận của năm 2020; - Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021; - Thông qua kế hoạch chi phí thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021; 5. Thông qua kế hoạch SX- KD Quý II năm 2021 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; 7. Thống nhất kiện toàn nhân sự Tổ đấu thầu trong lĩnh vực mua vật tư; 8. Thống nhất kiện toàn nhân sự Tổ đấu thầu trong lĩnh vực sửa chữa thiết bị, gia công chi tiết 9. Thống nhất kiện toàn nhân sự Hội đồng giá Công ty; 10. Thống nhất thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2021 vào ngày 27/4/2021;

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			11. Thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021; 12. Thông qua Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021; 13. Thông qua Hướng dẫn ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.
14	22/QĐ-HĐQT	02/4/2021	Quyết định Kiện toàn nhân sự Hội đồng thanh lý, nhượng bán tài sản cố định
15	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
16	28/QĐ-HĐQT	02/4/2021	Quyết định Kiện toàn nhân sự Tổ đấu thầu trong lĩnh vực mua vật tư
17	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
18	23/QĐ-HĐQT	06/4/2021	Quyết định thành lập phòng Kỹ thuật Công nghệ - An toàn - Môi trường
19	24/QĐ-HĐQT	06/4/2021	Quyết định thành lập Xưởng Urê
20	25/QĐ-HĐQT	06/4/2021	Quyết định thành lập Xưởng Thành phẩm
21	26/QĐ-HĐQT	06/4/2021	Quyết định ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng Y tế
22	33/QĐ-HĐQT	15/4/2021	Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
23	35/NQ-HĐQT	20/4/2021	1. Thống nhất bổ sung cương vị mới vào Hệ thống thang lương, bảng lương của Công ty 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 3. Thống nhất chủ trương bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Xuân Hoá giữ chức vụ Giám đốc Xưởng Nước 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
24	36/QĐ-HĐQT	20/4/2021	Điều chỉnh, bổ sung cương vị mới vào Hệ thống thang lương, bảng lương của Công ty
25	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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
26	39/NQ-HĐQT	23/4/2021	Thống nhất danh sách các ứng cử viên để bầu Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 của Công ty Cổ phần Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc
27	41/QĐ-HĐQT	27/4/2021	Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty
28	42/QĐ-HĐQT	27/4/2021	Quyết định ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
29	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
30	47/NQ-HĐQT	14/5/2021	Về công tác nhân sự 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. 2. Về việc điều động và bổ nhiệm nhân sự trong Công ty: - Thống nhất điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Chu Anh Dũng - Trưởng phòng ĐĐSX đến công tác tại Phòng KTCN-AT-MT và giữ chức vụ Trưởng phòng KTCN-AT-MT; - Giao nhiệm vụ cho ông Giáp Văn Quang - Phó Trưởng phòng ĐĐSX phụ trách Phòng ĐĐSX.
31	50/QĐ-HĐQT	18/5/2021	Quyết định Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ
32	51/QĐ-HĐQT	18/5/2021	Quyết định điều chỉnh Hệ thống thang lương, bảng lương và phụ cấp lương của Công ty
33	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
34	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
35	63/QĐ-HĐQT	15/6/2021	Quyết định kiện toàn Hội đồng thanh lý, nhượng bán tài sản cố định
36	67/NQ-HĐQT	30/6/2021	1. Thông qua kế hoạch SX- KD Quý III năm 2021 2. Về hạn mức vay vốn lưu động năm 2021 - 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. - 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.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			- 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. 3. Thông qua kế hoạch thoái vốn đầu tư của Công ty tại Công ty Cổ phần Hoá chất Hưng Phát Hà Bắc 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 5. Về công tác nhân sự - Bổ nhiệm ông Đặng Xuân Thuỷ - Phó Chánh Văn phòng Công ty giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty; - Bổ nhiệm ông Đặng Xuân Thuỷ - Phó Chánh Văn phòng Công ty giữ chức vụ Thư ký Công ty; - 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; - 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; - 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; - Thời gian điều động và bổ nhiệm từ ngày 01/7/2021. 6. Ban hành Quy định mức dự trữ tồn kho tối đa vật tư hàng năm
37	68/QĐ-HĐQT	30/6/2021	Quyết định bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty đối với ông Đặng Xuân Thuỷ - Phó Chánh Văn phòng
38	69/QĐ-HĐQT	30/6/2021	Quyết định bổ nhiệm Thư ký Công ty đối với ông Đặng Xuân Thuỷ - Phó Chánh Văn phòng
39	70/QĐ-HĐQT	30/6/2021	Quyết định Ban hành Quy định mức dự trữ tồn kho vật tư hàng năm
40	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
41	76/NQ-HĐQT	09/11/2021	1. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế mua vật tư. 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. 3. Phê duyệt Phương án chuyển nhượng vốn của Công ty Cổ

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc đầu tư tại Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc.
42	77/QĐ-HĐQT	11/11/2021	Quyết định V/v sửa đổi, bổ sung Quy chế mua vật tư
43	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
44	82/QĐ-HĐQT	22/11/2021	Quyết định V/v ban hành Quy chế thưởng phạt định mức
45	84/QĐ-HĐQT	07/12/2021	Quyết định V/v của cán bộ Công ty tham gia đoàn công tác đi Hàn Quốc
46	89/QĐ-HĐQT	16/12/2021	Quyết định V/v điều chỉnh mức dự trữ tối đa than cám 4a.1 và 5a.1
47	90/NQ-HĐQT	21/12/2021	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. 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 3. Thống nhất điều động và bổ nhiệm cán bộ quản lý trong Công ty.
48	93/QĐ-HĐQT	23/12/2021	Quyết định V/v thành lập Phòng Kế hoạch và Đầu tư
49	94/QĐ-HĐQT	23/12/2021	Quyết định V/v thành lập Phòng Kỹ thuật sản xuất
50	95/QĐ-HĐQT	23/12/2021	Quyết định V/v thành lập Phòng Cơ khí và Xây dựng
51	96/QĐ-HĐQT	23/12/2021	Quyết định V/v giải thể Phòng Đầu tư - Xây dựng