

*Bắc Giang, ngày 05 tháng 4 năm 2022*

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022**  
**(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)**

**I- KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2021**

**1. Tình hình chung**

*Thuận lợi:*

Thiết bị dây chuyền vận hành tương đối ổn định, đáp ứng phương thức sản xuất của Công ty.

Đặc biệt Công ty luôn nhận được sự chỉ đạo kịp thời của Hội đồng quản trị và sự hỗ trợ, giúp đỡ của Ban Lãnh đạo Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

*Khó khăn:*

Thời gian chạy máy phụ thuộc hoàn toàn vào việc thực tế được cung cấp nguyên liệu.

Chi phí lãi vay vốn đầu tư còn nhiều; giá nguyên liệu đầu vào cao; chi phí phân bổ sửa chữa lớn những năm trước đó là những yếu tố làm tăng chi phí trong sản xuất kinh doanh của công ty.

Năm 2021 là năm thứ 2 công ty phải đối mặt với những khó khăn, thách thức chưa từng có do đại dịch Covid-19 gây ra làm nhu cầu tiêu dùng hàng hóa toàn thế giới giảm, một số ngành nghề sử dụng Ôxy già vẫn còn giảm năng lực, ngưng trệ sản xuất, song song với đó là giá Oxy già nhập khẩu giảm, gây khó khăn cho Công ty trong điều chỉnh giá bán và tiêu thụ sản phẩm.

**2. Công tác chỉ đạo điều hành:**

***a. Các Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT***

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	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 H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> 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

**b. Chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh.**

**1. Công tác chỉ đạo điều hành sản xuất, quản lý thiết bị, định mức:**

- Quản lý chặt chẽ việc khống chế các điều kiện công nghệ, bổ sung hóa chất, đảm bảo sản xuất an toàn, giữ vệ sinh môi trường.
- Định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị, động cơ đáp ứng yêu cầu sản xuất; Công tác sửa chữa bảo dưỡng thiết bị được thực hiện vào các đợt ngừng máy đảm bảo tiến độ, chất lượng.



- Tiếp tục công tác phối hợp với Đạm Hà Bắc để đảm bảo việc cung cấp nguyên liệu đầu vào đúng tiêu chuẩn chất lượng và ổn định theo hợp đồng đã ký.

**2. Công tác thị trường:**

- Do ảnh hưởng của Dịch covid-19 khiến cho việc tiêu thụ sản phẩm oxy già gặp khó khăn, HĐQT và Ban Giám đốc Công ty đã luôn giám sát, chỉ đạo sát sao việc tiêu thụ sản phẩm, tiếp tục cơ cấu thị trường tiêu thụ sản phẩm theo hướng cân đối sản phẩm tiêu thụ tại thị trường Miền Bắc và thị trường Miền Nam. Tăng sản lượng tiêu thụ sản phẩm loãng (có hiệu quả hơn so với sản phẩm đặc).

- Chủ động kiểm soát thị trường, điều chỉnh giá bán sản phẩm linh hoạt không để tiêu thụ sản phẩm ảnh hưởng đến phải ngừng máy, giá bán phải bảo đảm cạnh tranh và cao hơn phí biến đổi.

**3. Công tác kế hoạch, vật tư, tài chính:**

- Tiết giảm các chi phí: kiểm soát chặt chẽ giá vật tư đầu vào; tạm dừng các khoản đầu tư chưa cần thiết;

- Do khó khăn về tài chính căn cứ tình hình thực tế một số hạng mục sửa chữa lớn theo kế hoạch có thể lùi thời gian hoặc lùi sang kế hoạch năm sau.

- Tích cực làm việc với các ngân hàng để có được các chính sách hỗ trợ về tài chính.

**4. Công tác Tổ chức, lao động tiền lương:**

- Hợp nhất phòng Tổ chức hành chính với phòng Nghiệp vụ tổng hợp thành phòng Tổ chức và Nghiệp vụ, rà soát lại hệ thống quy chế nội bộ, bổ sung sửa đổi cho phù hợp.

- Đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, yêu cầu cân đối bố trí lao động hợp lý, đảm bảo thu nhập cho người lao động, duy trì sản xuất ổn định, đạt hiệu quả cao.

- Chỉ đạo Công ty xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty đảm bảo tuân thủ luật pháp và có hiệu quả nhất đối với Công ty và quyền lợi của các cổ đông.

**c. Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021.**

**Một số chỉ tiêu chính:**

TT	TÊN CHỈ TIÊU	ĐVT	KH năm 2021	Thực hiện năm 2021	So với (%) KH năm
1	Giá trị tổng sản lượng	1000 đ	67.680.000	61.937.856	91,5
2	Sản lượng sản phẩm(Quy 50%)	Tấn	9.450	8.602,5	91,5
3	Nộp Ngân sách nhà nước	1000 đ	2.684.083	2.425.652	90,4
4	Doanh thu tiêu thụ	1000đ	74.180.000	66.075.939	89,1
5	Lợi nhuận trước thuế	1000đ	310.715	(3.700.150)	
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng/CP	30	(440)	



#### **4. Kết quả công tác giám sát**

Bên cạnh công tác quản lý, chỉ đạo, hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban 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, chông chéo đến công tác điều hành của Giám đốc Công ty. Kết quả giám sát của Hội đồng quản trị như sau:

##### ***a) Đối với Ban giám đốc Công ty:***

Năm 2021, công tác điều hành của Ban 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 giám đốc đã đưa ra các cơ chế, chính sách kinh doanh, 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.

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

- Tình hình tài chính, các khoản chi phí được Ban 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 ban trong công ty, xưởng sản xuất đã thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; các nhiệm vụ do Giám đốc Công ty triển khai đều được các phòng ban trong công ty, xưởng sản xuất 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; thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19, 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.

#### **5. Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của HĐQT, Ban điều hành.**

- HĐQT, Giám đốc công ty trong chỉ đạo điều hành luôn tuân thủ nghiêm túc 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. Giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông cũng như các Nghị quyết và chỉ đạo HĐQT Công ty.



- HĐQT tổ chức các cuộc họp định kỳ theo quy định, nếu thấy cần thiết HĐQT 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.

- HĐQT 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. HĐQT đã đề nghị 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.

- HĐQT tổ chức Đại hội cổ đông thường niên, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung: báo cáo thực hiện hoạt động SX-KD, phương hướng nhiệm vụ, báo cáo tài chính hàng năm đã được kiểm toán.

- Năm 2021, 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.

#### **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 thông qua

- Chủ tịch HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng x 12 tháng = 36.000.000 đồng.

- Thành viên HĐQT:

2.000.000 đồng/người/tháng x 04 người x 12 tháng = 96.000.000 đồng.

**Tổng mức thù lao của HĐQT: 132.000.000 đồng/năm.**

### **II- PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2022.**

#### **1. Công tác điều hành SXKD.**

- Chỉ đạo Công ty khai thác tối đa năng lực thiết bị dây chuyền vận hành đảm bảo các thông số kỹ thuật, đúng chất lượng; tận dụng hết khả năng quỹ thời gian chạy máy.

- Chỉ đạo điều hành SX-KD cân đối sản lượng sản xuất và sản lượng hàng bán ra thị trường đảm bảo thực hiện phương án có hiệu quả nhất và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra với các nhiệm vụ chính:

+ Sản xuất ổn định, an toàn và hiệu quả.

+ Tiếp tục giảm các định mức tiêu hao, giảm giá thành sản xuất.

+ Chiếm lĩnh, chủ động thị trường H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> Miền Bắc cân đối hợp lý sản phẩm cho thị trường Miền Nam.

+ Tăng tỷ trọng sản phẩm lõi trong cơ cấu sản phẩm trên tổng sản phẩm quy đổi theo hướng có hiệu quả kinh tế cao.

+ Chủ động và linh hoạt điều chỉnh giá bán sản phẩm căn cứ theo sát nhu cầu thị trường trong từng thời điểm.

- Tiếp tục kiện toàn 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;

- Kiểm soát việc thực hiện các quy chế quản trị, quy chế tài chính Công ty.

- Phê duyệt và giao Kế hoạch SX-KD, định mức tiêu hao nguyên vật liệu chủ yếu và định biên lao động theo sát với khả năng điều kiện thực tế.

- Nâng dần tiền lương của người lao động theo mặt bằng chung của khu vực trong các năm tiếp theo nhằm đảm bảo đời sống và giữ được người lao động tiếp tục làm việc tại Công ty.

## **2. Một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2022.**

<b>TT</b>	<b>Tên chỉ tiêu</b>	<b>ĐVT</b>	<b>Kế hoạch năm 2022</b>
1	Giá trị sản lượng	1000 đồng	64.800.000
2	Sản lượng H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> (quy về nồng độ 50%)	tấn	9.000
3	Doanh thu	1000 đồng	71.145.000
4	Lợi nhuận trước thuế	“	375.404
5	Nộp ngân sách nhà nước	“	1.792.139
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	36
7	Cổ tức (dự kiến)	%	0

**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 thời gian tới.**

**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**



**Chu Anh Dũng**