

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CỔ PHIẾU. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP.

# BẢN CÁO BẠCH

## CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC

(Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2400120344 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp lần đầu ngày 21/12/2006, thay đổi lần thứ 13 ngày 09/10/2019)

## CHÀO BÁN CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT HÙNG PHÁT HÀ BẮC RA CÔNG CHÚNG

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 28 /GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 7 tháng 2 năm 2020)

Bản cáo bạch này và tài liệu bổ sung sẽ được cung cấp tại các địa chỉ sau:

### TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHÀO BÁN



ĐẠM HÀ BẮC

Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc

Địa chỉ: Đường Trần Nguyên Hãn, Phường Thọ Xương, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

Điện thoại: 0204 3 854538

Fax: 0204 3 855 018

Website: <http://damhabac.com.vn/>

### TỔ CHỨC TƯ VẤN



Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia

Địa chỉ: Tầng 12 tòa nhà CDC – Số 25 Lê Đại Hành, P. Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024 3.944.6666

Fax: 024 3.944.8071

Website: <http://www.irs.com.vn/>

### PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN

Họ và tên: Đặng Xuân Thủy. Chức vụ: Phó chánh văn phòng Công ty

Điện thoại: 0373.846.666

## **CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC**

*(Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2400120344 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp lần đầu ngày 21/12/2006, thay đổi lần thứ 13 ngày 09/10/2019)*

### **CHÀO BÁN CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT HƯNG PHÁT HÀ BẮC RA CÔNG CHÚNG**

<b>Tên cổ phiếu :</b>	Cổ phiếu Công ty cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc
<b>Loại cổ phiếu :</b>	Cổ phiếu phổ thông
<b>Mệnh giá :</b>	10.000 đồng/cổ phần
<b>Giá khởi điểm chào bán dự kiến:</b>	Không thấp hơn 16.500 đồng/cổ phần và giá tham chiếu bình quân của 30 ngày giao dịch liên tiếp trên thị trường chứng khoán liền trước ngày công bố thông tin
<b>Tổng số lượng cổ phần chào bán ra công chúng :</b>	5.423.000 cổ phần
<b>Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá :</b>	54.230.000.000 đồng (Năm mươi tư tỷ, hai trăm ba mươi triệu đồng)

#### **TỔ CHỨC KIỂM TOÁN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT HƯNG PHÁT HÀ BẮC**

##### **CÔNG TY TNHH HĂNG KIỂM TOÁN AASC**

**Địa chỉ :** Số 01 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

**Điện thoại:** (84.24) 3824 1990      **Fax:** (84.24) 3825 3973

**Website:** <https://aasc.com.vn>

#### **TỔ CHỨC TƯ VẤN**

##### **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA**

**Địa chỉ :** Tầng 12 tòa nhà CDC – Số 25 Lê Đại Hành, P. Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội

**Điện thoại :** 024 3.944.6666      **Fax:** 024 3.944.8071

**Website :** <http://www.irs.com.vn/>

**MỤC LỤC**

<b>DANH MỤC BẢNG BIỂU .....</b>	<b>5</b>
<b>I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO.....</b>	<b>6</b>
1. Rủi ro kinh tế.....	6
2. Rủi ro về luật pháp .....	8
3. Rủi ro cạnh tranh .....	9
4. Rủi ro đặc thù .....	9
5. Rủi ro chào bán .....	9
6. Rủi ro khác .....	9
<b>II. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH .....</b>	<b>10</b>
1. Tổ chức đăng ký chào bán.....	10
2. Tổ chức tư vấn.....	10
<b>III. CÁC KHÁI NIỆM .....</b>	<b>10</b>
<b>IV. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU .....</b>	<b>11</b>
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển.....	11
2. Mối quan hệ với công ty có cổ phiếu được chào bán.....	12
3. Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu chào bán/ tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành:.....	12
4. Tỷ lệ cổ phiếu chào bán/cổ phiếu đang sở hữu: .....	12
<b>V. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC CHÀO BÁN.....</b>	<b>13</b>
1. Thông tin chung về công ty .....	13
2. Quá trình hình thành và phát triển:.....	14
3. Cơ cấu cổ đông của Công ty.....	15
4. Cơ cấu tổ chức Công ty .....	16
5. Hoạt động kinh doanh của Công ty .....	25
6. Tình hình lao động của Công ty .....	26
7. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, 2018 và 9 tháng năm 2019.....	26
8. Tình hình hoạt động tài chính của Công ty .....	28
9. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu.....	30
10. Tình hình sử dụng đất đai của Công ty.....	31
11. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo .....	31
12. Đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức .....	32
13. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức có cổ phiếu được chào bán.....	32
14. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty mà có thể ảnh hưởng	

đến giá cả cổ phiếu chào bán.....	32
<b>VI. CỔ PHIẾU CHÀO BÁN .....</b>	<b>32</b>
1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc.....	32
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông .....	33
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần .....	33
4. Tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán. ....	33
5. Giá chào bán dự kiến .....	33
6. Phương pháp tính giá.....	33
7. Phương thức phân phối.....	33
8. Thời gian phân phối cổ phiếu dự kiến .....	33
9. Đăng ký mua cổ phiếu .....	33
10. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài.....	34
11. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng: Không có.....	36
12. Các loại thuế có liên quan.....	36
13. Ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu .....	36
<b>VII. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN .....</b>	<b>36</b>
<b>VIII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT CHÀO BÁN .....</b>	<b>37</b>
1. Tổ chức kiểm toán.....	37
2. Tổ chức tư vấn.....	37
<b>IX. BÁO CÁO CỦA TỔ CHỨC CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC CHÀO BÁN VỀ CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC NÀY .....</b>	<b>37</b>
<b>X. NGÀY THÁNG, CHỮ KÝ, ĐÓNG DẤU CỦA ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHÀO BÁN, TỔ CHỨC TƯ VẤN.....</b>	<b>.....</b>
<b>XI. PHỤ LỤC .....</b>	<b>.....</b>

**DANH MỤC BẢNG BIỂU**

Bảng số 1. Ngành nghề kinh doanh của Công ty .....	13
Bảng số 2. Cơ cấu cổ đông của Công ty tại ngày 08/07/2019.....	15
Bảng số 3. Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn điều lệ trở lên tại ngày 08/07/2019 .....	16
Bảng số 4. Cơ cấu doanh thu của Công ty .....	25
Bảng số 5. Cơ cấu chi phí của Công ty .....	25
Bảng số 6. Tình hình lao động của Công ty .....	26
Bảng số 7. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, 2018 và 9 tháng năm 2019 .....	26
Bảng số 8. Trích lập các quỹ theo quy định .....	29
Bảng số 9. Công nợ phải thu .....	29
Bảng số 10. Công nợ phải trả .....	29
Bảng số 11. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu.....	30
Bảng số 12. Tình hình sử dụng đất đai của Công ty.....	31
Bảng số 13. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo .....	31
Bảng số 14. Thời gian và lịch trình dự kiến phân phối cổ phiếu: .....	34

## I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO

### 1. Rủi ro kinh tế

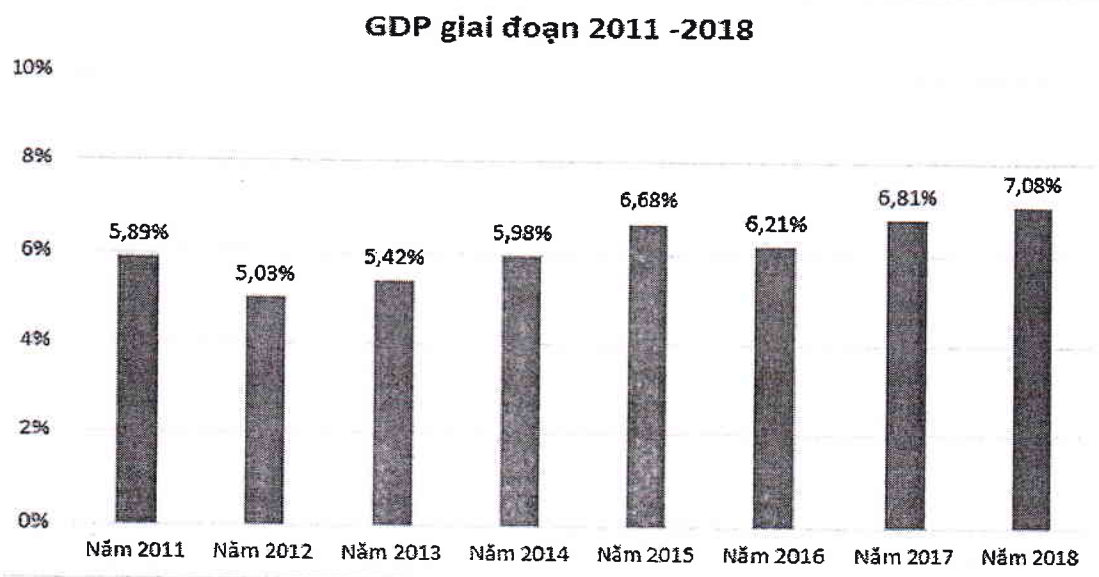
Sự phát triển của nền kinh tế thường được đánh giá thông qua các yếu tố như tốc độ tăng trưởng GDP, lạm phát, lãi suất hay tỷ giá hối đoái,... các yếu tố này tác động mang tính hệ thống tới nền kinh tế. Một khi các yếu tố trên thay đổi sẽ ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Vì vậy, việc phân tích các yếu tố vĩ mô của nền kinh tế sẽ làm rõ mức độ tác động của các loại rủi ro này cũng như đưa ra được các biện pháp khắc phục mức độ ảnh hưởng của các rủi ro kinh tế đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

#### 1.1. Tốc độ tăng trưởng kinh tế

Năm 2018, tốc độ tăng trưởng GDP đạt 7,08%, là mức tăng cao nhất kể từ năm 2008 trở về đây. Mức tăng trưởng năm nay vượt mục tiêu 6,7% đặt ra là kết quả sự điều hành quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và nỗ lực của các cấp, các ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước. Trong mức tăng trưởng của toàn nền kinh tế năm 2018, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,76%, đóng góp 8,7% vào mức tăng trưởng chung; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8,85%, đóng góp 48,6%; khu vực dịch vụ tăng 7,03%, đóng góp 42,7%.

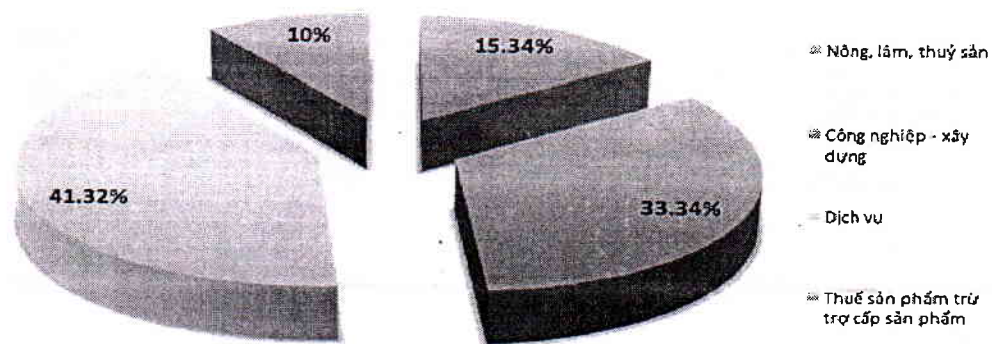
Theo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 của Quốc hội, tổng sản phẩm trong nước bình quân 5 năm đạt 6,5 – 7%. Chỉ tiêu tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ trong GDP năm 2020 khoảng 85%. Điều này thể hiện quyết tâm của Chính phủ trong việc duy trì tốc độ tăng trưởng bền vững, tạo điều kiện cho ngành công nghiệp xây dựng phát triển, sớm đưa Việt Nam trở thành nước công nghiệp hóa theo hướng hiện đại hóa.

Sơ đồ số 1: GDP giai đoạn 2011 – 2018



(Nguồn: Số liệu từ Tổng cục thống kê)

## Sơ đồ số 2: Cơ cấu các ngành năm 2018



(Nguồn: Số liệu từ Tổng cục thống kê)

Kinh tế - xã hội nước ta năm 2018 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại và tiềm ẩn yếu tố khó lường. Thương mại toàn cầu tăng chậm hơn dự báo do những thay đổi trong chính sách thương mại của Mỹ, chiến tranh thương mại Mỹ - Trung ngày càng diễn biến phức tạp. Căng thẳng thương mại giữa các nước lớn cùng với xu hướng gia tăng chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch có tác động đến sản xuất, xuất khẩu của Việt Nam và các nước trong khu vực. Ngành Công nghiệp và xây dựng tiếp tục duy trì mức độ đóng góp khá vào tăng trưởng GDP của đất nước, chiếm tỷ trọng khoảng 33,34%. Nền kinh tế tiếp tục được dự đoán sẽ phát triển theo hướng tích cực nhờ triển vọng lạc quan về tăng trưởng kinh tế và thương mại toàn cầu, các yếu tố tích cực nội tại như môi trường kinh tế vĩ mô ổn định hơn, nội tại nền kinh tế cũng đã được củng cố sau 3 năm 2016 - 2018 tăng trưởng cao, môi trường kinh doanh được cải thiện, tiếp tục tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, cũng có nhiều thách thức cần phải lưu tâm. Giá các mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, sắt thép, chất đốt... tăng cao đang gây áp lực lên lạm phát tại nhiều quốc gia. Hoạt động thương mại toàn cầu duy trì đà tăng trưởng nhưng đối mặt nhiều khó khăn do căng thẳng thương mại giữa Mỹ với Trung Quốc và các đối tác lớn khác như Liên minh Châu Âu, Nhật Bản. Đồng thời, với quy mô kinh tế nhỏ, việc ứng phó với các biến động trong tương lai của Việt Nam có thể sẽ gặp khó khăn hơn bởi dư địa tài chính, tiền tệ hạn hẹp.

## 1.2. Rủi ro về lạm phát

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4/2019 tăng 0,31% so với tháng trước, CPI bình quân 4 tháng đầu năm 2019 tăng 2,71% so với cùng kỳ năm 2018, đây là mức tăng bình quân 4 tháng đầu năm thấp nhất trong 3 năm gần đây. Trong mức tăng 0,31% của CPI tháng 4/2019 so với tháng trước có 9/11 nhóm hàng hóa và dịch vụ có CPI tăng. Nhóm giao thông có mức tăng cao nhất 4,29%, chủ yếu do ảnh hưởng từ 2 đợt điều chỉnh tăng giá xăng, dầu vào thời điểm 2/4/2019 và thời điểm 17/4/2019, tác động làm

CPI chung tăng 0,41%; giá vé tàu hỏa tăng 2,76% do nhu cầu đi lại vào dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ và nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 0,6%; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,11%; văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,1%; đồ uống và thuốc lá tăng 0,08%; may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,06%; giáo dục tăng 0,05% do chỉ số giá nhóm sách giáo khoa tăng 0,76%; thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,01%; hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,15%. 2 nhóm hàng hóa và dịch vụ còn lại có chỉ số giá giảm: Hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,57%, trong đó lương thực giảm 0,39% chủ yếu do giá gạo xuất khẩu giảm; thực phẩm giảm 0,87% do giá hầu hết các mặt hàng trong nhóm giảm; nhóm bưu chính viễn thông giảm 0,07%.

### 1.3. Lãi suất

Rủi ro lãi suất xảy ra khi doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng vốn vay từ ngân hàng dẫn đến chi phí đi vay tăng ảnh hưởng đến lợi nhuận của doanh nghiệp. Trong những năm qua, lãi suất trên thị trường biến động không ngừng với nhiều những chính sách được ban hành như thắt chặt chính sách tiền tệ, áp trần lãi suất, hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp đã ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Sự biến động lãi suất sẽ tác động trực tiếp đến chi phí lãi vay hàng năm của Công ty. Rủi ro thay đổi lãi suất Công ty liên quan đến các khoản vay hoạt động kinh doanh của Công ty tại các tổ chức tín dụng.

Theo số liệu mới nhất của Tổng cục Thống kê, tính đến thời điểm 20/12/2018, tổng phương tiện thanh toán tăng 11,34% so với cuối năm 2017 (cùng kỳ năm 2017 tăng 14,19%); huy động vốn của các tổ chức tín dụng tăng 11,56% (cùng kỳ năm 2017 tăng 14,5%); tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế đạt 13,30% (cùng kỳ năm 2017 tăng 16,96%). Mặc dù gần đây một số ngân hàng thương mại đã có động thái tăng lãi suất huy động để cân đối nguồn vốn, đáp ứng nhu cầu thanh toán và dự phòng chi trả trong mùa vụ kinh doanh cao điểm nhất của năm nhưng với mức độ tăng nhỏ và không thể hiện xu hướng tăng của thị trường. Hiện mặt bằng lãi suất huy động đồng Việt Nam phổ biến ở mức 4,3% - 5,5%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn dưới 6 tháng; mức 5,3% - 6,5%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng; kỳ hạn trên 12 tháng ở mức 6,5% - 7,3%/năm. Lãi suất cho vay đồng Việt Nam phổ biến khoảng 6% - 9%/năm đối với ngắn hạn và 9% - 11%/năm đối với trung và dài hạn. Nhìn chung, cơ cấu tín dụng tiếp tục theo hướng tập trung vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh được ưu tiên, các dự án lớn trọng tâm, trọng điểm theo chủ trương của Chính phủ nhằm hỗ trợ có hiệu quả cho tăng trưởng kinh tế.

## 2. Rủi ro về luật pháp

Là doanh nghiệp hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần đã đăng ký giao dịch Upcom trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, mọi hoạt động của Công ty chịu sự điều chỉnh của các văn bản pháp luật hiện hành như Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật thuế thu nhập cá nhân... Tuy nhiên, hệ thống luật pháp của Việt Nam đang trong quá trình xây dựng và hoàn thiện, do đó các



luật và văn bản dưới luật này sẽ có thể được chỉnh sửa cho phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế. Những sự thay đổi này sẽ có thể gây ảnh hưởng nhất định đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

Để hạn chế rủi ro này, Công ty luôn tiếp cận sớm và tham khảo các chính sách, văn bản mới nhất nhằm triển khai thực hiện theo đúng các quy định pháp lý, hạn chế rủi ro về pháp lý có thể xảy ra trong hoạt động kinh doanh.

### **3. Rủi ro cạnh tranh**

Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc là một trong những đơn vị đầu tiên trong nước sản xuất Hydrogen Peroxide, công thức hóa học là  $H_2O_2$ , tên thương mại là ô xy già. Trước đây, phần lớn nhu cầu về ô xy già trong nước được nhập khẩu từ thị trường Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc và Đài Loan... do đó Công ty phải đối mặt với sức ép cạnh tranh từ các nhà nhập khẩu trong nước và các nhà sản xuất nước ngoài, tuy nhiên sản phẩm ô xy già của Công ty có nhiều ưu thế hơn sản phẩm nhập khẩu về chi phí vận chuyển, tiến độ cung cấp và chất lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu của các ngành sản xuất bột giấy, dệt nhuộm, điện tử, thủ công mỹ nghệ... nên đã tạo được lợi thế cạnh tranh và góp phần đem lại vị thế của Công ty trên thị trường.

### **4. Rủi ro đặc thù**

Nguyên liệu chính để sản xuất ô xy già của Công ty là khí thải Hydro ( $H_2$ ) từ quá trình tổng hợp Amoniac của Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc. Khi xảy ra sự cố trong quá trình sản xuất thì Dây chuyền sản xuất ô xy già của Công ty sẽ phải ngừng hoạt động do không có nguồn khí thải  $H_2$  cung cấp cho sản xuất. Nhận thức được điều này, trong thời gian qua, Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc đã tăng cường nghiên cứu và tìm kiếm các giải pháp hợp lý để hạn chế rủi ro từ nguồn cung cấp nguyên vật liệu nói trên.

### **5. Rủi ro chào bán**

Công ty chào bán trong bối cảnh thị trường chứng khoán chịu nhiều ảnh hưởng từ những biến động của nền kinh tế vĩ mô, xu hướng thị trường chưa ổn định, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc có tính thanh khoản thấp. Vì vậy, rủi ro của đợt chào bán này có thể không bán hết cổ phiếu. Tuy nhiên với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc và mức giá khởi điểm hợp lý nên CTCP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc tin tưởng vào khả năng thành công của đợt chào bán.

### **6. Rủi ro khác**

Các rủi ro bất khả kháng như động đất, thiên tai, bão lụt, hỏa hoạn, chiến tranh, dịch bệnh, khủng bố... nếu có xảy ra có thể gây ảnh hưởng đến quá trình xây dựng dự án như làm chậm tiến độ hoặc gây thiệt hại và ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

## II. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH

### 1. Tổ chức đăng ký chào bán

#### CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC

Ông: Nguyễn Đức Ninh - Chức vụ: Tổng Giám đốc

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản cáo bạch này là chính xác, trung thực và cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của những thông tin và số liệu này.

### 2. Tổ chức tư vấn

#### CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA

Ông: Hoàng Văn Bộ - Chức vụ: Giám đốc Khối Tư vấn tài chính doanh nghiệp

*(Theo Giấy ủy quyền số 01/2018/GUQ-IRS ngày 05/04/2018 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia)*

Bản cáo bạch này là một phần của hồ sơ đăng ký chào bán do Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia tham gia lập trên cơ sở hợp đồng tư vấn với Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc về việc tư vấn bán cổ phần của Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc tại Công ty cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trên Bản cáo bạch này đã được thực hiện một cách hợp lý và cân trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc cung cấp.

## III. CÁC KHÁI NIỆM

Công ty	:	Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc
CTCP	:	Công ty Cổ phần
VĐL	:	Vốn điều lệ
ĐKCB	:	Đăng ký chào bán
UBCKNN	:	Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
VSD	:	Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
HNX	:	Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
ĐHĐCĐ	:	Đại hội đồng cổ đông
HĐQT	:	Hội đồng quản trị
BTGD	:	Ban Tổng Giám đốc
BKS	:	Ban kiểm soát
Thuế TNDN	:	Thuế thu nhập doanh nghiệp
LNST	:	Lợi nhuận sau thuế
VNĐ	:	Đồng Việt nam
TNHH MTV	:	Trách nhiệm hữu hạn một thành viên

#### IV. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU

##### 1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

###### ❖ Giới thiệu chung về tổ chức chào bán

- Tên Công ty: **CTCP PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC**
- Tên Công ty viết bằng Tiếng Anh: **HA BAC NITROGENOUS FERTILIZER & CHEMICALS JOINT STOCK COMPANY**
- Tên viết tắt: **ĐẠM HÀ BẮC**
- Tên viết tắt Tiếng Anh: **HANOCHEMCO**
- Logo:



**ĐẠM HÀ BẮC**

- Địa chỉ: Đường Trần Nguyên Hãn, Phường Thọ Xương, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang
- Điện thoại: 0204 3 854538 Fax: 0204 3 855 018
- Website: <http://damhabac.com.vn/>
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2400120344 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp lần đầu ngày 21/12/2006, thay đổi lần thứ 13 ngày 09/10/2019.
- Tài khoản số : 111 00 00 233 29 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, chi nhánh Bắc Giang
- Vốn điều lệ: 2.722.000.000.000 đồng (Hai nghìn, bảy trăm hai mươi hai tỷ đồng).
- Mã Chứng khoán: DHB
- Sàn giao dịch: UPCOM
- Ngành nghề kinh doanh:
  - + Sản xuất, kinh doanh phân đạm Urê; các loại phân bón;
  - + Sản xuất, kinh doanh hóa chất, ammoniac lỏng, cacbon dioxit (lỏng, rắn), các sản phẩm khí công nghiệp;
  - + Sản xuất, kinh doanh điện và hàng cơ khí;
  - + Xây lắp công trình công nghiệp, xây lắp công trình dân dụng, tư vấn hoạt động xây dựng, thiết kế thiết bị, công nghệ công trình hóa chất.
  - + Kinh doanh xuất, nhập khẩu phân bón, hóa chất và các sản phẩm khí công nghiệp.
  - + Kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo các loại hình sau: Vận tải hàng hóa thông thường; vận tải hàng hóa bằng xe đầu kéo (không chở công – ten – nơ).

❖ **Quá trình hình thành và phát triển:**

Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc tiền thân là Nhà máy Phân đạm Hà Bắc được khởi công xây dựng từ đầu năm 1960. Qua 59 năm hình thành và phát triển, Công ty đã nhiều lần thay đổi về tên gọi, như sau:

- Nhà máy Phân đạm Hà Bắc;
- Xí nghiệp Liên hợp Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc;
- Công ty Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc;
- Công ty TNHH MTV Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc;
- Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc;

Ngày 30/10/1977, Phó Thủ tướng Đỗ Mười đã cắt băng khánh thành Nhà máy Phân đạm Hà Bắc, “đứa con đầu lòng” của ngành sản xuất đạm Việt Nam.

Thực hiện Quyết định số 38/2006/QĐ-BCN ngày 20/10/2006 của Bộ Công nghiệp, Công ty đã chuyển hình thức hoạt động từ Công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng Công ty Hóa chất Việt Nam thành Công ty TNHH MTV Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2400120344, đăng ký lần đầu ngày 21/12/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 27/10/2014 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp, Công ty hoạt động dưới hình thức Công ty TNHH MTV. Chủ sở hữu Công ty là Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Ngày 01/01/2016, chuyển Công ty TNHH MTV Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc thành Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

Ngày 19/07/2017, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành Quyết định số 537/QĐ-SGDHN về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc, ngày 26/07/2017 là ngày giao dịch đầu tiên của 272.200.000 cổ phiếu của Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

**2. Mọi quan hệ với công ty có cổ phiếu được chào bán**

Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc là cổ đông lớn nắm giữ 5.423.000 cổ phần, tương ứng 64,56% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc.

**3. Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu chào bán/ tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành:**

Số lượng cổ phiếu sở hữu: 5.423.000 cổ phiếu

Giá trị cổ phiếu sở hữu tính theo mệnh giá: 54.230.000.000 đồng

Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu chào bán / tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 64,56%

**4. Tỷ lệ cổ phiếu chào bán/cổ phiếu đang sở hữu:**

Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 5.423.000 cổ phiếu

Tỷ lệ cổ phiếu chào bán/cổ phiếu đang sở hữu: 100%

**V. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CỔ CỔ PHIẾU ĐƯỢC CHÀO BÁN**

**1. Thông tin chung về công ty**

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT HUNG PHÁT HÀ BẮC
- Tên Công ty viết bằng Tiếng Anh: HA BAC HUNG PHAT CHEMICAL JOINT STOCK COMPANY
- Tên Công ty viết tắt: HPCO
- Logo:



- Trụ sở chính: Phường Thọ Xương, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang
- Điện thoại: 0204 3 526 577 Fax: 0204 3 526 066
- Website: <http://hungphathabac.com.vn/>
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2400395807 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp lần đầu ngày 01/02/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 25/03/2016.
- Vốn điều lệ thực góp: 84.000.000.000 đồng (Tám mươi tư tỷ đồng).
- Mã Chứng khoán: HPH
- Sàn giao dịch: UPCOM
- Địa bàn kinh doanh:

**Miền Bắc:** Thành phố Hà Nội, Nam Định, Thái Bình, Bắc Ninh, Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Hải Dương, Bắc Giang, Hải Phòng, Nam Hà, Thái Nguyên...

**Miền Nam:** Thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Bình Dương, Biên Hòa, Tây Ninh, Vũng Tàu, Bình Định...

- Ngành nghề kinh doanh của Công ty

**Bảng số 1. Ngành nghề kinh doanh của Công ty**

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Sản xuất hoá chất cơ bản Chi tiết: Sản xuất H <sub>2</sub> O <sub>2</sub>	2011
2	Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp) Chi tiết: Mua bán H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> , phân bón phục vụ nông nghiệp và các loại hoá chất khác. Kinh doanh vật tư nông nghiệp;	46692 46691
3	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân	8299

	vào đầu. Chi tiết: Xuất nhập khẩu các sản phẩm hoá chất và phân bón, nguyên vật liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, máy móc thiết bị và các mặt hàng mà Công ty kinh doanh;	
4	Đại lý Đại lý mua, đại lý bán, ký gửi các loại hàng hoá;	46101
5	Vận tải hàng hoá bằng đường bộ Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hoá;	4933
6	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác	4511
7	Đại lý ô tô và xe có động cơ khác	4513
8	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác Chi tiết: Buôn bán máy móc thiết bị, phương tiện vận tải;	4530
9	Kinh doanh bất động sản	6810
10	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663
11	Xây dựng công trình dân dụng	4100
12	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp.	4290
13	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
14	Lắp đặt thiết bị công trình xây dựng:	
	- Lắp đặt hệ thống điện	4321
	- Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí.	4322
	- Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước	43221
	- Lắp đặt hệ thống lò sưởi và điều hoà không khí	43222
15	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329
16	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông,	4210

(Nguồn: Điều lệ Công ty cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc)

## 2. Quá trình hình thành và phát triển:

Công ty cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc nằm ở phía Bắc thành phố Bắc Giang, phía Đông và phía Bắc giáp Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc, phía Nam giáp phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang và phía Tây giáp Công ty cổ phần Than hoạt tính Trường Phát.

Công ty cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc được Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh

Bắc Giang cấp Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu số 2003000297 ngày 01/02/2008. Công ty được thành lập và hoạt động theo mô hình công ty cổ phần với số vốn điều lệ ban đầu là 56 tỷ đồng và 03 cổ đông sáng lập, trong đó Công ty TNHH MTV Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc (nay là CTCP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc) nắm cổ phần chi phối. Mục tiêu thành lập và hoạt động kinh doanh chính của Công ty là đầu tư sản xuất và cung cấp Hydrogen Peroxide có công thức hóa học là  $H_2O_2$ , còn gọi là ô xy già sử dụng rộng rãi trong công nghiệp sản xuất giấy, dệt, điện tử, xử lý môi trường,... bên cạnh đó Công ty cũng kinh doanh thương mại các sản phẩm phân bón, hóa chất khác như Urea, Kali, NPK.

Là một trong những đơn vị sản xuất ô xy già đầu tiên tại Việt Nam, sau 10 năm thành lập với mục đích sản xuất kinh doanh ô xy già và kinh doanh phân bón hóa chất, trong đó nhiệm vụ trọng tâm là triển khai đầu tư xây dựng Dây chuyền sản xuất ô xy già công suất 10.000 tấn/năm, nồng độ 50% và bắt đầu chạy thử từ cuối năm 2011, đến nay sản phẩm ô xy già của Công ty cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc đã dần tạo lập thương hiệu trên thị trường với hệ thống các nhà phân phối đã bắt đầu được hình thành rộng khắp cả nước.

Hiện Công ty đang hoạt động theo Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2400395807 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp lần đầu ngày 01/02/2008, thay đổi lần 3 ngày 25/03/2016 với mức vốn điều lệ là 84.000.000.000 đồng.

Ngày 05/08/2009, Công ty được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận trở thành Công ty đại chúng.

Ngày 04/12/2017, Công ty được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp Giấy chứng nhận Đăng ký Chứng khoán số 219/2017/GCNCP-VSD với tổng số lượng cổ phiếu đăng ký là 8.400.000 cổ phần.

Ngày 21/12/2017, Công ty được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu theo Quyết định số 1020/QĐ-SGDHN. Ngày 28/12/2017 là ngày giao dịch đầu tiên của 8.400.000 cổ phiếu của Công ty cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc.

### 3. Cơ cấu cổ đông của Công ty

**Bảng số 2. Cơ cấu cổ đông của Công ty tại ngày 08/07/2019**

STT	Tên cổ đông	Số cổ đông	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Cổ đông tổ chức	5	7.102.800	84,56%
1.1	Trong nước	5	7.102.800	84,56%
1.2	Nước ngoài	0	0	0%
2	Cổ đông là cá nhân:	830	1.297.200	15,44%
2.1	Trong nước	830	1.297.200	15,44%
2.2	Nước ngoài	0	0	0%

3	Cổ phiếu quỹ	0	0	0%
<b>Tổng cộng</b>		<b>835</b>	<b>8.400.000</b>	<b>100%</b>

(Nguồn: Danh sách cổ đông do VSD cấp tại ngày 08/07/2019 của Công ty cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc)

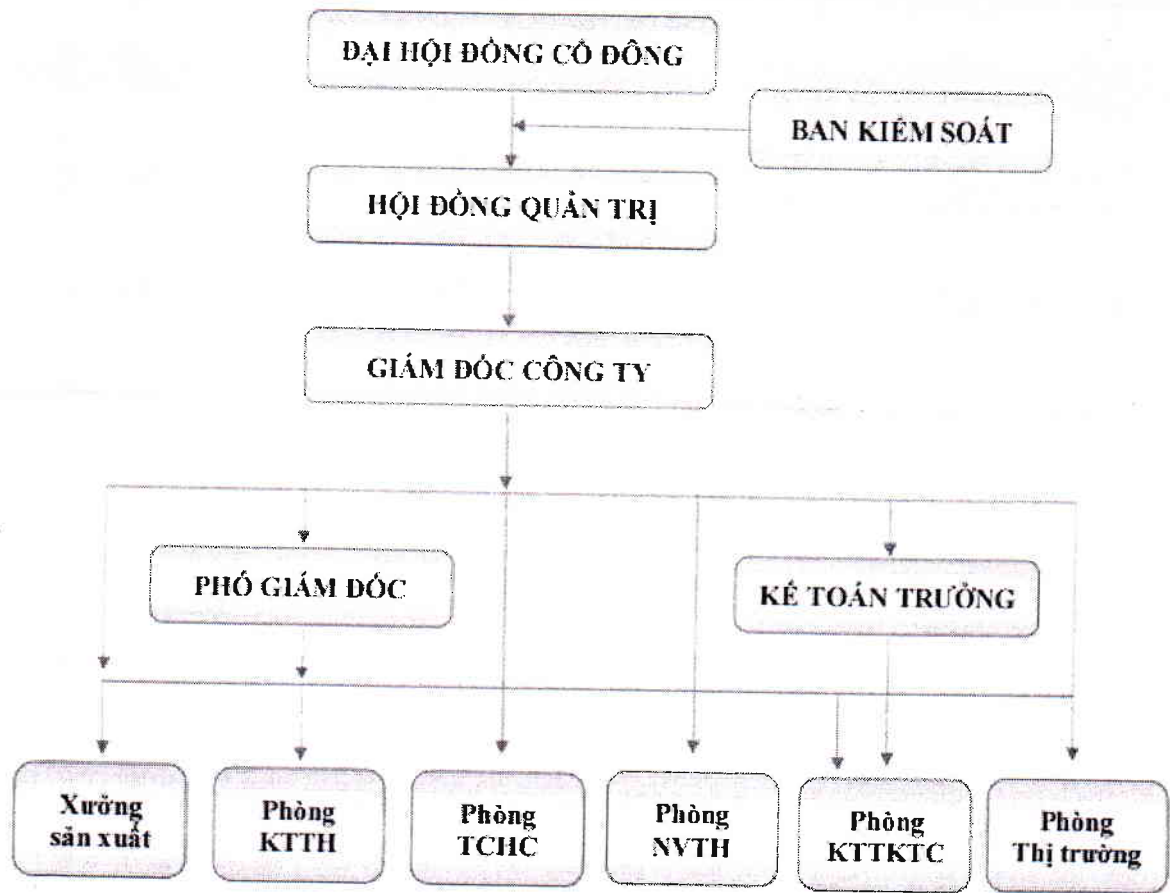
**Bảng số 3. Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn điều lệ trở lên tại ngày 08/07/2019**

TT	Tên cổ đông	Số CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc	2400120344	Đường Trần Nguyên Hãn, Phường Thọ Xương, TP. Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang	5.423.000	64,56%
2	CTCP Xuất nhập khẩu Hà Anh	0101328911	Khối I, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Hà Nội	999.800	11,90%
3	Công ty cổ phần Tập đoàn Tân Long	0102014919	Tầng 14-Tòa nhà Diamond Flower- Số 48-Đường Lê Văn Khương-KĐT mới N2-Nhân Chính - Thanh xuân - HN	560.000	6,67%
<b>Tổng Cộng</b>				<b>6.982.800</b>	<b>83,13%</b>

(Nguồn: Danh sách cổ đông do VSD cấp tại ngày 08/07/2019 của Công ty cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc)

#### 4. Cơ cấu tổ chức Công ty





(Nguồn: CTCP Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc)

#### 4.1. Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan có thẩm quyền quyết định cao nhất của Công ty cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc. Đại hội đồng cổ đông họp ít nhất mỗi năm một lần và quyết định các vấn đề theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đặc biệt thông qua các báo cáo tài chính hàng năm và ngân sách tài chính cho năm tài chính tiếp theo, quyết định phương thức hoạt động, vốn điều lệ, nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, ...

#### 4.2. Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý của Công ty, chịu trách nhiệm triển khai các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị có quyền quyết định và thực hiện tất cả các quyền nhân danh Công ty trừ những thẩm quyền thuộc về Đại hội đồng cổ đông. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 (năm) người do Đại hội đồng cổ đông bầu và miễn nhiệm. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là 05 (năm) năm, thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với nhiệm kỳ không hạn chế.

#### 4.3. Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát là cơ quan giám sát của Đại hội đồng cổ đông, có quyền kiểm tra, giám sát mọi hoạt động của Công ty và các quyền hạn, trách nhiệm khác theo quy định tại Điều lệ Công ty. Ban Kiểm soát có 03 (ba) thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu

ra. Ban Kiểm soát có nhiệm kỳ cùng với nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và kéo dài thêm 90 (chín mươi) ngày để giải quyết các công việc tồn đọng. Thành viên Ban Kiểm soát có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

#### 4.4. Ban Giám đốc

##### ❖ Giám đốc

Giám đốc được Hội đồng quản trị bổ nhiệm và là người đại diện theo pháp luật của Công ty. Giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty, chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện các quyền hạn và nhiệm vụ được giao. Nhiệm kỳ của Giám đốc Công ty là 05 (năm) năm và có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Giám đốc Công ty có những quyền hạn và trách nhiệm sau:

- Thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông về kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đó được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Quyết định tất cả các vấn đề bao gồm việc tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công ty theo những quy định của Nhà nước; thay mặt công ty ký kết các hợp đồng tài chính và thương mại theo quy định sau:
- Hợp đồng có giá trị đến 20% so với vốn điều lệ của Công ty do Giám đốc quyết định ký kết.
- Các khoản đầu tư không nằm trong kế hoạch đã được thông qua; Hợp đồng có giá trị lớn hơn 20% đến dưới 50% so với vốn Điều lệ công ty (nhưng phải nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty theo số liệu báo cáo năm tài chính gần nhất) Giám đốc phải trình Chủ tịch HĐQT phê duyệt trước khi quyết định ký kết.
- Các khoản đầu tư, hợp đồng kinh tế có giá trị lớn hơn quy định trên thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Đề xuất mô hình tổ chức và số lượng lao động để HĐQT thông qua;
- Ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị trực thuộc trong Công ty;
- Ban hành các quy định quản lý nội bộ trong Công ty;
- Chuẩn bị quy chế tài chính trình HĐQT phê duyệt;
- Bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh quản lý trong Công ty (Trừ các chức danh do HĐQT bổ nhiệm); quyết định mức lương, thù lao, các lợi ích đối với các cán bộ quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm;
- Tuyển dụng lao động;
- Quyết định mức lương, trợ cấp, lợi ích và các điều khoản khác liên quan đến hợp đồng lao động;

##### ❖ Phó Giám đốc

Phó Giám đốc do Hội đồng quản trị bổ nhiệm và miễn nhiệm theo đề nghị của

Giám đốc Công ty. Phó Giám đốc là người giúp việc cho Giám đốc, được Giám đốc ủy quyền hoặc chịu trách nhiệm trong một số lĩnh vực quản lý chuyên môn, chịu trách nhiệm trực tiếp trước Giám đốc về lĩnh vực công việc được phân công.

- Quản lý theo dõi kỹ thuật; công trình kiến trúc xây dựng; sửa chữa, lắp đặt thiết bị; quy trình công nghệ sản xuất của Công ty.
- Nghiên cứu cải tiến kỹ thuật, đề xuất các quy trình công nghệ mới, tổng hợp báo cáo tình hình sản xuất - kinh doanh thường kỳ cho Giám đốc.
- Được phân công chỉ đạo trực tiếp: phòng Kỹ thuật tổng hợp, xưởng Sản xuất H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>.
- Phó Giám đốc chịu trách nhiệm trước Giám đốc công ty và trước Pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

#### 4.5. Phòng Kỹ thuật tổng hợp

##### ❖ Chức năng:

Tham mưu giúp việc cho Giám đốc về các lĩnh vực chuyên môn kỹ thuật trong việc điều hành quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về các lĩnh vực quản lý Kỹ thuật, An toàn và Vệ sinh môi trường.

##### ❖ Các lĩnh vực quản lý chuyên môn kỹ thuật chính bao gồm:

- Kỹ thuật Công nghệ và Chất lượng sản phẩm.
- Kỹ thuật Cơ khí.
- Kỹ thuật Điện – Đo lường - Điều khiển.
- Kỹ thuật An toàn và Vệ sinh môi trường.

##### ❖ Nhiệm vụ:

- Quản lý, giám sát công tác kỹ thuật trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Soạn thảo ban hành và kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị thực hiện quy trình công nghệ, quy trình an toàn, phòng chống cháy nổ, quy định chế độ trang bị BHLĐ.
- Phối hợp cùng xưởng Sản xuất H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> quản lý tài liệu kỹ thuật, báo biểu ghi chép và tình hình hoạt động thiết bị số liệu các ca sản xuất.
- Thực hiện công tác đào tạo của Công ty theo các chuyên ngành kỹ thuật.
- Giám sát việc mua bán vật tư, sản phẩm theo đúng mẫu mã, chủng loại, quy cách đúng quy định kỹ thuật. Quản lý chất lượng vật tư, hàng hoá khi nhập kho và chất lượng sản phẩm khi xuất kho (KCS).
- Quản lý trong công tác đầu tư xây dựng, phát triển sản xuất: tham gia ý kiến về công nghệ, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công do nhà thầu lập trong quá trình thực hiện Dự án; tham gia lựa chọn nhà thầu; giám sát kỹ thuật trong quá trình thi công và nghiệm thu DA về chất lượng thiết bị, vật tư, chất lượng công trình.
- Nghiên cứu cải tiến các mặt hàng, sản phẩm của công ty đang sản xuất để nâng cao chất lượng và hạ giá thành sản phẩm. Quản lý các định mức kỹ thuật (định mức

203  
TY  
AN  
MV  
AT  
C  
C

tiêu hao).

- Xây dựng kế hoạch sản xuất hàng năm và dài hạn của công ty trên cơ sở năng lực thiết bị, thị trường tiêu thụ sản phẩm và nguồn vật tư nguyên liệu theo lĩnh vực chuyên môn của Phòng.
- Lập kế hoạch và giám sát quá trình bảo dưỡng, sửa chữa lớn các thiết bị của Công ty. Kiểm tra việc bảo dưỡng, sửa chữa lớn thiết bị theo định kỳ

#### **4.6. Phòng Nghiệp vụ tổng hợp**

##### **❖ Chức năng**

Tham mưu giúp việc cho Giám đốc về nghiệp vụ chuyên môn trong việc điều hành quản lý các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về các lĩnh vực quản lý Kế hoạch, Vật tư, Đầu tư.

##### **❖ Nhiệm vụ**

###### ***Kế hoạch***

- Phối hợp với các đơn vị thuộc công ty xây dựng kế hoạch tháng, quý, năm, kế hoạch dài hạn và tổng hợp kế hoạch sản xuất – kinh doanh toàn công ty. Báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất – kinh doanh của công ty.
- Chủ trì phối hợp với các đơn vị thuộc công ty để xây dựng đồng bộ các kế hoạch: kế hoạch sử dụng vốn và tài chính, kế hoạch vật tư - kho hàng - vận tải, kế hoạch sản xuất - nghiên cứu kỹ thuật, kế hoạch xây dựng cơ bản, xây dựng kế hoạch tiền lương, kế hoạch tiếp thị và liên kết kinh tế.
- Giúp Giám đốc kiểm tra và tổng hợp tình hình trong quá trình thực hiện kế hoạch, phát hiện các vấn đề và đề xuất giải quyết.
- Quản lý hợp đồng kinh tế.

###### ***Vật tư***

- Quản lý, hướng dẫn, kiểm tra giám sát thực hiện các qui định: mua - bán hàng hoá vật tư, nhập kho bảo quản, xuất cấp phát vật tư phục vụ sản xuất kinh doanh.
- Làm các thủ tục xuất - nhập khẩu vật tư, hàng hoá. Quản lý hàng hoá, vật tư xuất - nhập khẩu.
- Công tác đầu tư :
- Tham gia soạn thảo, lập kế hoạch, rà soát đối với các hồ sơ, hợp đồng liên quan đến công tác đầu tư. Giám sát thực hiện các trình tự đấu thầu theo đúng quy định.
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện DAĐT theo luật định, các yêu cầu trình tự thủ tục, quy trình kỹ thuật, chất lượng, tiến độ theo kế hoạch đầu tư.

#### **4.7. Phòng Tổ chức – Hành chính**

##### **❖ Chức năng:**

Tham mưu giúp việc cho Giám đốc về nghiệp vụ chuyên môn trong việc điều hành quản lý các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về các lĩnh vực quản lý: Tổ chức, quản lý lao động tiền lương và giải quyết

các chế độ cho người lao động, Hành chính quản trị, Bảo vệ an ninh trật tự và phòng chống cháy nổ.

❖ **Nhiệm vụ:**

**Tổ chức, quản lý lao động tiền lương và giải quyết các chế độ cho người lao động:**

- Tham mưu cho Giám đốc công ty về tổ chức bộ máy sản xuất – kinh doanh và bố trí nhân sự phù hợp với yêu cầu phát triển của công ty.
- Quản lý hồ sơ lý lịch nhân viên toàn công ty, giải quyết thủ tục và chế độ tuyển dụng, thôi việc, bổ nhiệm, bãi miễn, kỷ luật, khen thưởng, nghỉ hưu ....; là thành viên thường trực của Hội đồng thi đua và Hội đồng kỷ luật của công ty.
- Quy hoạch cán bộ, tham mưu cho Giám đốc quyết định việc đề bạt và phân công cán bộ lãnh đạo, quản lý và bố trí các cương vị trong Công ty.
- Phối hợp với các đơn vị xây dựng kế hoạch, chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, thi tay nghề cho cán bộ, nhân viên và công nhân cho toàn Công ty.
- Quản lý lao động, tiền lương cán bộ – công nhân viên cùng với các phòng chuyên môn xây dựng tổng quỹ tiền lương và xét duyệt phân bổ quỹ tiền lương, kinh phí hành chính công ty.
- Thực hiện các chế độ, chính sách về lao động, tiền lương... theo quy định của pháp luật, quy chế và Điều lệ Công ty.
- Chủ trì và phối hợp với các phòng nghiên cứu và tổ chức lao động khoa học, xây dựng các định mức lao động, đơn giá tiền lương.

**Hành chính- Quản trị:**

- Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc của Văn phòng Công ty. Thực hiện công tác kiểm tra, kiểm kê tài sản, các trang thiết bị làm việc của Văn phòng định kỳ hàng năm theo quy định.
- Quản lý công văn, giấy tờ, sổ sách hành chính và con dấu. Thực hiện công tác lưu trữ các văn bản, tài liệu.
- Xây dựng lịch công tác, lịch giao ban, hội họp, sinh hoạt định kỳ, bất thường.
- Thực hiện các công tác quan hệ giao dịch đối ngoại, phục vụ chuyên gia, làm các thủ tục xuất - nhập cảnh, ban hành các văn bản - công văn đối ngoại theo yêu cầu của Giám đốc Công ty.
- Quản lý xe và cấp lệnh điều xe đi công tác.
- Quản lý, theo dõi việc tổ chức phục vụ bữa ăn giữa giờ, ăn ca, chế độ bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật cho người lao động Công ty đảm bảo đúng định lượng, chất lượng theo chế độ và tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm quy định.

**Bảo vệ an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ:**

- Thường trực, bảo vệ cơ quan, cơ sở vật chất, kho tàng, văn phòng Công ty. Phối hợp với chính quyền và công an địa phương trong công tác bảo vệ an ninh trật tự, an

toàn xã hội.

- Bảo vệ an ninh, Theo dõi công tác dân quân tự vệ, công tác nghĩa vụ quân sự của Công ty.
- Phối hợp với các phòng chức năng đảm bảo công tác an toàn phòng chống cháy nổ, công tác huấn luyện thường xuyên, tổ chức chữa cháy kịp thời khi xảy ra cháy nổ
- Theo dõi pháp chế về hoạt động sản xuất – kinh doanh của công ty

#### **4.8. Phòng Kế toán – Thống kê – Tài chính**

##### **❖ Chức năng:**

Tham mưu giúp việc cho Giám đốc về các lĩnh vực Kế toán - thống kê, Tài chính trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Thực hiện những công việc nghiệp vụ chuyên môn tài chính, kế toán theo đúng qui định của Nhà nước về chuẩn mực kế toán và nguyên tắc kế toán.

##### **❖ Nhiệm vụ:**

###### ***Công tác Tài chính***

- Quản lý hoạt động tài chính trong toàn Công ty.
- Lập kế hoạch tài chính theo tháng, quý, năm đồng thời định kỳ báo cáo hoặc báo cáo theo yêu cầu của Giám đốc về tình hình tài chính của Công ty.
- Phân tích tài chính, đánh giá về mặt tài chính tất cả các dự án mà Công ty thực hiện.
- Theo dõi việc thực hiện kế hoạch tài chính đã được duyệt. Báo cáo Giám đốc tình hình sử dụng vốn và đề xuất biện pháp điều chỉnh hợp lý.
- Thường xuyên thu thập, phân loại, xử lý các thông tin về tài chính trong sản xuất kinh doanh, báo cáo kịp thời cho lãnh đạo Công ty tình hình tài chính của Công ty.
- Cung cấp đủ, kịp thời nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Quan hệ với Ngân hàng và các tổ chức tín dụng... trong hoạt động vay vốn trung hạn, dài hạn, ngắn hạn và lưu chuyển tiền tệ.
- Đánh giá hoạt động tài chính của Công ty, đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính.
- Lập và đánh giá báo cáo tài chính theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.
- Lập và báo cáo nguồn vốn huy động cho các hoạt động đầu tư ngắn hạn cũng như dài hạn.

###### ***Công tác Kế toán-Thống kê***

- Ghi chép và hạch toán đúng, đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty, phù hợp với quy định của Nhà nước và Quy chế quản lý tài chính của Công ty.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của tất cả các loại chứng từ, hoàn chỉnh thủ tục kế

toán trước khi trình Giám đốc phê duyệt.

- Phổ biến, hướng dẫn các Phòng chuyên môn thực hiện thủ tục tạm ứng, hoàn ứng và các thủ tục tài chính khác theo Quy chế quản lý tài chính, Quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty.
- Định kỳ đánh giá tình hình sử dụng tài sản của Công ty theo Quy chế của Công ty.
- Phối hợp với các Phòng Ban chức năng khác để lập giá mua, giá bán vật tư hàng hoá trước khi trình Giám đốc duyệt.
- Giám sát việc thực hiện thủ tục mua sắm thiết bị, sửa chữa tài sản theo đúng quy định của Nhà nước và Công ty.
- Phối hợp thực hiện việc kiểm kê định kỳ, xác định tài sản thừa, thiếu khi kết thúc thi công công trình đồng thời đề xuất với Giám đốc biện pháp xử lý.
- Phân tích các thông tin kế toán theo yêu cầu của Lãnh đạo Công ty
- Thống kê quản lý tài sản cố định, Công cụ dụng cụ, nguyên nhiên vật liệu, hạch toán theo chế độ hiện hành.
- Theo dõi nguồn vốn của công ty, quyết toán các công trình để xác lập nguồn vốn.
- Tiến hành các thủ tục, thanh quyết toán các loại thuế với cơ quan thuế.
- Phối hợp với các phòng ban liên quan tổ chức nghiệm thu từng phần và nghiệm thu toàn bộ công trình để quyết toán đầu tư.
- Theo dõi, lập kế hoạch và thu hồi công nợ của khách hàng đầy đủ, nhanh chóng bảo đảm hiệu quả sử dụng nguồn vốn của Công ty.
- Lập và nộp các báo cáo tài chính đúng và kịp thời cho các cơ quan thẩm quyền theo đúng chế độ quy định của Nhà nước.
- Tổ chức khoa học công tác kế toán phù hợp với điều kiện tổ chức sản xuất kinh doanh và bộ máy tổ chức của Công ty.
- Chấp hành yêu cầu của Ban kiểm soát về việc kiểm tra hoạt động kế toán tài chính.
- Áp dụng khoa học quản lý tiên tiến vào công tác kế toán, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ kế toán, đề xuất các biện pháp hữu hiệu nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn của Công ty

#### **4.9. Phòng Thị trường**

##### **❖ Chức năng:**

Tham mưu giúp việc cho Giám đốc các vấn đề liên quan đến công tác tiêu thụ và phát triển thị trường, các chuyên môn nghiệp vụ trong việc điều hành quản lý các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc về các lĩnh vực quản lý tiêu thụ sản phẩm và phát triển thị trường.

##### **❖ Nhiệm vụ:**

- Nắm bắt nhanh nhạy kịp thời các thông tin kinh tế, thị trường liên quan đến hoạt

động sản xuất kinh doanh của Công ty. Cập nhật, đánh giá, phân tích dự báo tình hình thị trường, tham mưu đề xuất xuất cơ chế, chính sách tiêu thụ và phát triển thị trường phù hợp, hiệu quả.

- Chủ động đề xuất hoạch định chiến lược, sách lược tiêu thụ và phát triển thị trường.
- Xây dựng thiết lập hệ thống tiêu thụ bao gồm các nhà phân phối + bán lẻ uy tín và có khả năng phát triển tại các vùng nhằm phát triển mạnh mẽ thị phần và hiệu quả tiêu thụ.
- Xây dựng mối quan hệ bạn hàng gắn bó, hợp tác lâu dài trên cơ sở tôn trọng và hài hoà lợi ích giữa nhà Sản xuất - Phân phối - Tiêu dùng.
- Chủ trì, phối hợp với phòng NVTH, phòng KTTKTC và các đơn vị liên quan đề xuất giá bán cho từng sản phẩm sát với giá thị trường.
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan điều độ xuất hàng đáp ứng nhu cầu của khách hàng và theo đúng quy định của Công ty; quản lý và vận hành nhà cân của Công ty.
- Soạn thảo và quản lý các Hợp đồng tiêu thụ sản phẩm, phối hợp với các đơn vị liên quan thanh lý các Hợp đồng tiêu thụ.
- Thống kê, lập báo cáo theo dõi tình hình tiêu thụ, kinh doanh mua – bán các sản phẩm, phân tích thị trường để tham mưu cho Giám đốc đề ra các biện pháp tối ưu cho hoạt động SX – KD của Công ty.
- Phối hợp chặt chẽ và quan hệ hợp tác với các đơn vị trong và ngoài Công ty để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

#### 4.10. Xưởng Sản xuất H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>

##### ❖ Chức năng

Xưởng Sản xuất H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> là đơn vị sản xuất trực thuộc Công ty có chức năng tiếp nhận nguyên vật liệu, năng lượng, quản lý nhân sự và vận hành thiết bị của dây chuyền để sản xuất sản phẩm H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> theo kế hoạch đã được Giám đốc công ty phê duyệt. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc về các lĩnh vực được phân công, quản lý.

##### ❖ Nhiệm vụ

- Tổ chức, bố trí, sắp xếp lực lượng nhân lực trong Xưởng vận hành dây chuyền sản xuất an toàn, liên tục, hiệu quả theo đúng Quy trình, Quy phạm, phương án kỹ thuật, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của Công ty đã ban hành. Thực hiện đầy đủ các Quy định về an toàn và BHLĐ theo Quy định của Công ty.
- Thường xuyên kiểm tra tình hình thiết bị đang vận hành, thiết bị dự phòng. Nâng cao chất lượng sửa chữa, dự phòng máy móc thiết bị. Làm đầy đủ chặt chẽ phương án an toàn, thủ tục phiếu công tác, thủ tục giao nhận, chạy thử, nghiệm thu bàn giao theo quy định.
- Quản lý tài sản, phương tiện, thiết bị, vật tư, nguyên vật liệu, năng lượng, chi tiết phụ tùng,... sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục đích, không để hư hỏng, mất mát.



Phối hợp với các phòng chức năng tổ chức thực hiện công tác kiểm tra xác nhận số lượng, chất lượng một số loại vật tư, nguyên liệu phục vụ sản xuất.

- Kịp thời xử lý khi có sự cố xảy ra, nhanh chóng đưa sản xuất trở lại bình thường. Phối hợp với phòng KTTH điều tra nguyên nhân, quy trách nhiệm, rút kinh nghiệm và đề ra biện pháp phòng ngừa.
- Tham gia xây dựng các phương án kỹ thuật, phương án ngừng máy, chạy lại máy; phương án xử lý công nghệ, phương án cải tạo, mở rộng, sửa chữa. Tham gia nghiên cứu, thực hiện các đề tài sáng kiến, sáng chế, áp dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất.
- Phối hợp với Phòng KTTH, lập kế hoạch duy tu, sửa chữa, bảo dưỡng, nhu cầu vật tư thiết bị, phục vụ cho công tác duy tu bảo dưỡng định kỳ và sửa chữa thường xuyên hệ thống thiết bị của Nhà máy.
- Tham gia biên soạn hoặc bổ sung các Quy trình, Quy phạm kỹ thuật vận hành, sửa chữa các thiết bị. Phối hợp phòng KTTH xây dựng, hoàn thiện các tài liệu kỹ thuật, hồ sơ máy móc thiết bị, công trình, hệ thống quy trình, quy phạm kỹ thuật, an toàn phục vụ quản lý, sản xuất.
- Phối hợp với phòng KTTH tổ chức bồi dưỡng huấn luyện để nâng cao trình độ, tay nghề cho người lao động trong Xưởng. Hàng năm xét chọn những Lao động đủ tiêu chuẩn đề nghị Công ty xét duyệt để kèm cấp nâng lương, nâng bậc. Phối hợp với các phòng chức năng trong việc thi nâng bậc công nhân viên chức.
- Thường xuyên kiểm tra và thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động, vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường phòng chống cháy nổ, đảm bảo thiết bị, nhà xưởng, luôn luôn sạch đẹp.

## 5. Hoạt động kinh doanh của Công ty

### 5.1. Cơ cấu doanh thu của Công ty

**Bảng số 4. Cơ cấu doanh thu của Công ty**

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Năm 2017		Năm 2018		9 tháng đầu năm 2019	
	Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng
Doanh thu bán hàng	57.325.478.094	100%	89.057.748.687	100%	51.859.472.106	100%
<b>Tổng</b>	<b>57.325.478.094</b>	<b>100%</b>	<b>89.057.748.687</b>	<b>100%</b>	<b>51.859.472.106</b>	<b>100%</b>

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2018, BCTC tự lập 9 tháng đầu năm 2019 của CTCP Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc)

### 5.2. Cơ cấu chi phí của Công ty

**Bảng số 5. Cơ cấu chi phí của Công ty**

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Năm 2017		Năm 2018		9 tháng đầu năm 2019	
	Giá trị	%/ DTT	Giá trị	%/ DTT	Giá trị	%/ DTT
Giá vốn hàng bán	38.977.600.189	67,99	52.327.701.305	58,76	41.238.000.609	79,52
Chi phí tài chính	4.972.491.632	8,68	6.167.303.504	6,93	3.215.508.707	6,20
Chi phí bán hàng	1.090.801.493	1,90	599.839.832	0,67	941.855.763	1,82
Chi phí quản lý doanh nghiệp	5.161.992.627	9,00	6.364.794.765	7,15	4.001.022.983	7,72
Chi phí khác	52.113	0	1.328.184	0	9.500.000	0,01
<b>Tổng</b>	<b>50.202.938.054</b>	<b>87,57</b>	<b>65.460.967.590</b>	<b>73,51</b>	<b>49.405.888.062</b>	<b>95,27</b>
<b>DTT</b>	<b>57.325.478.094</b>	<b>100</b>	<b>89.057.748.687</b>	<b>100</b>	<b>51.859.472.106</b>	<b>100</b>

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2018, BCTC tự lập 9 tháng đầu năm 2019 của CTCP Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc)

## 6. Tình hình lao động của Công ty

Bảng số 6. Tình hình lao động của Công ty

STT	Tiêu chí	Số lượng (người)	Tỷ lệ
<b>I</b>	<b>Phân theo trình độ</b>	<b>61</b>	<b>100%</b>
1	Trên Đại học	1	1,64%
2	Đại học	24	39,34%
3	Cao đẳng, trung cấp	36	59,02%
<b>II</b>	<b>Phân loại theo giới tính</b>	<b>61</b>	<b>100%</b>
1	Nam	33	54,10%
2	Nữ	28	45,90%

(Nguồn: CTCP Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc)

## 7. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, 2018 và 9 tháng năm 2019

Bảng số 7. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, 2018 và 9 tháng năm 2019

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	% tăng giảm 2018 so với 2017	9 tháng đầu năm 2019
Tổng giá trị tài sản	168.217.659.697	180.240.310.570	7,15	169.242.605.544
Doanh thu thuần	57.325.478.094	89.057.748.687	55,35	51.859.472.106
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	7.315.919.332	24.640.160.006	236,8	3.144.990.550
Lợi nhuận khác	16.375.887	(909.284)	\	(9.045.455)
Lợi nhuận trước thuế	7.332.295.219	24.639.250.722	236,04	3.135.945.095
Lợi nhuận sau thuế	7.332.295.219	20.133.207.771	174,58	2.236.683.990
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	0%	62,58%	\	\

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2018, BCTC tự lập 9 tháng đầu năm 2019 của CTCP Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc)

Ngày 13/11/2019, CTCP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc nhận được Công văn số 198/CV-HPCO ngày 12/11/2019 của Công ty cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc về việc thực hiện kết luận của kiểm toán Nhà nước. Công ty cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc báo cáo tình hình thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, cụ thể:

- Công ty cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc đã thực hiện điều chỉnh số liệu trên sổ kế toán và Báo cáo tài chính năm 2018 theo kết quả kiểm toán.

STT	Diễn giải	Thành tiền
1	Phân bổ lại chi phí sửa chữa lớn, chi phí CCDC	5.770.581.611
2	Giảm trích trước chi phí HTVC	180.282.000
3	Tăng TSCĐ – Máy điều hòa	31.809.091
4	Tăng khấu hao TSCĐ	3.276.772
5	Vật tư 2015 NK chưa TT	3.092.000
6	Vật tư 2016 NK chưa TT	8.454.000
7	Vật tư 2017 NK chưa TT	44.689.000
8	Thuế TNDN phải nộp bổ sung	1.207.126.186

- Như vậy Lợi nhuận trước thuế của Công ty cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc tăng 6.035.630.930 đồng. Công ty phải nộp vào Ngân sách Nhà nước số tiền thuế Thu nhập doanh nghiệp là 1.207.126.186 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, hai trăm linh bảy triệu, một trăm hai mươi sáu nghìn, một trăm tám mươi sáu đồng).

- Căn cứ Công văn số 198/CV-HPCO ngày 12/11/2019, Công ty cổ phần Phân

đạm và Hóa chất Hà Bắc tính toán một số chỉ tiêu thay đổi trong Báo cáo tài chính 2018 của CTCP Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số liệu cũ	Số liệu thay đổi
1	Nợ ngắn hạn	13.673.415.651	14.664.024.837
2	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	4.007.451.441	5.214.577.627
3	Chi phí phải trả ngắn hạn	236.662.003	56.380.003
4	Phải trả ngắn hạn khác	1.803.949.672	1.747.714.672
5	Tổng giá trị tài sản	180.240.310.570	186.039.424.500
6	Giá vốn hàng bán	52.327.701.305	46.557.119.693
7	Chi phí bán hàng	599.839.832	419.557.832
8	Chi phí quản lý doanh nghiệp	6.364.794.765	6.336.262.446
9	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	24.640.160.006	30.619.555.936
10	Lợi nhuận khác	(909.284)	55.325.716
11	Lợi nhuận trước thuế	24.639.250.722	30.674.881.652
12	Lợi nhuận sau thuế	20.133.207.771	24.961.712.515

- Căn cứ Công văn số 198/CV-HPCO ngày 12/11/2019, Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc tính toán một số chỉ tiêu thay đổi trong Báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2019 của CTCP Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số liệu cũ	Số liệu thay đổi
1	Nợ ngắn hạn	21.663.403.343	22.634.012.529
2	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	1.228.881.927	2.436.008.113
3	Chi phí phải trả ngắn hạn	802.595.940	622.313.940
4	Phải trả ngắn hạn khác	10.820.873.611	10.764.638.611
5	Tổng giá trị tài sản	169.242.605.544	175.041.719.474

## 8. Tình hình hoạt động tài chính của Công ty

### 8.1. Trích khấu hao tài sản cố định

Tài sản cố định hữu hình được ghi nhận ban đầu theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng, tài sản cố định hữu hình được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại.

Khấu hao tài sản cố định được trích theo phương pháp đường thẳng với thời gian khấu hao được ước tính như sau:

- Nhà cửa, vật kiến trúc : 06 – 50 năm

2. Máy móc, thiết bị : 06 – 15 năm
3. Phương tiện vận tải, truyền dẫn : 06 – 10 năm
4. Tài sản cố định khác : 03 – 05 năm

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2018 của CTCP Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc)

## 8.2. Trích lập các quỹ theo quy định

**Bảng số 8. Trích lập các quỹ theo quy định**

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	31/12/2017	31/12/2018	30/09/2019
1	Quỹ đầu tư phát triển	5.501.266.000	5.501.266.000	8.489.879.039
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	11.273.000	9.273.000	1.227.620.000
	<b>Tổng</b>	<b>5.512.539.000</b>	<b>5.510.539.000</b>	<b>9.725.124.039</b>

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2018, BCTC tự lập 9 tháng đầu năm 2019 của CTCP Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc)

## 8.3. Tình hình công nợ của Công ty

**Bảng số 9. Công nợ phải thu**

Đơn vị tính: đồng

TT	Khoản mục	31/12/2017	31/12/2018	30/09/2019
<b>I</b>	<b>Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>1.638.234.071</b>	<b>1.744.174.838</b>	<b>11.384.124.906</b>
1	Phải thu ngắn hạn của khách hàng	1.444.550.200	1.242.975.100	10.654.082.900
2	Trả trước cho người bán ngắn hạn	-	24.750.000	200.300.013
3	Phải thu ngắn hạn khác	193.683.871	476.449.7380	529.741.993
<b>II</b>	<b>Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Tổng</b>	<b>1.638.234.071</b>	<b>1.744.174.838</b>	<b>5.979.821.348</b>

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2018, BCTC tự lập 9 tháng đầu năm 2019 của CTCP Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc)

**Bảng số 10. Công nợ phải trả**

Đơn vị tính: đồng

TT	Khoản mục	31/12/2017	31/12/2018	30/09/2019
<b>I</b>	<b>Nợ ngắn hạn</b>	<b>16.315.466.869</b>	<b>13.673.415.651</b>	<b>21.663.403.343</b>

TT	Khoản mục	31/12/2017	31/12/2018	30/09/2019
1	Phải trả người bán ngắn hạn	4.938.864.181	3.635.256.592	6.617.159.496
2	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	166.400.390	149.208.390	171.288.490
3	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	281.238.973	4.007.451.441	1.228.881.927
4	Phải trả người lao động	1.024.568.260	2.102.778.198	794.983.879
5	Chi phí phải trả ngắn hạn	335.384.337	236.662.003	802.595.940
6	Phải trả ngắn hạn khác	1.230.053.688	1.803.949.672	10.820.873.611
7	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	8.327.684.040	1.728.836.355	-
8	Quỹ khen thưởng phúc lợi	11.273.000	9.273.000	1.227.620.000
<b>II</b>	<b>Nợ dài hạn</b>	<b>65.132.721.560</b>	<b>59.664.215.880</b>	<b>52.852.639.172</b>
1	Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	65.132.721.560	59.664.215.880	52.852.639.172
	<b>Tổng</b>	<b>81.448.188.429</b>	<b>73.337.631.531</b>	<b>74.516.042.515</b>

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2018, BCTC tự lập 9 tháng đầu năm 2019 của CTCP Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc)

### 9. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

**Bảng số 11. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu**

Các chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2017	Năm 2018
<b>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán:</b>			
Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	Lần	1,33	2,76
Hệ số thanh toán nhanh: TSLĐ - Hàng tồn kho Nợ ngắn hạn	Lần	0,91	2,20
<b>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn:</b>			
Hệ số Nợ/Tổng tài sản	Lần	0,48	0,41
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần	0,94	0,69
<b>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động:</b>			

Vòng quay hàng tồn kho: <u>Giá vốn hàng bán</u> Hàng tồn kho bình quân	Lần	5,69	7,24
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	Lần	0,34	0,49
<b>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời:</b>			
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	12,79	22,61
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	8,45	18,83
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	4,36	11,17
Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	12,76	27,67
Thu nhập trên vốn cổ phần (EPS)	Đồng	873	2.397

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2018 của CTCP Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc)

**10. Tình hình sử dụng đất đai của Công ty**

**Bảng số 12. Tình hình sử dụng đất đai của Công ty**

TT	Địa chỉ	Diện tích	Hồ sơ pháp lý	Mục đích sử dụng
1	Phường Thọ Xương – TP Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang	14.623,2 m <sup>2</sup>	Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Hợp đồng thuê đất trả tiền hàng năm	Đất cơ sở sản xuất kinh doanh
<b>Tổng</b>		<b>14.623,2m<sup>2</sup></b>		

(Nguồn: Công ty cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc)

**11. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo**

**Bảng số 13. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo**

Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2018	Năm 2019	
		Kế hoạch	% tăng giảm so với năm 2018
Tổng Doanh thu (đồng)	89.057.748.687	84.781.107.000	-4,80%
Lợi nhuận trước thuế (đồng)	24.639.250.722	3.531.346.000	-85,67%
Lợi nhuận sau thuế (đồng)	20.133.207.771	2.825.076.800	-85,97%

Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế/ Tổng Doanh thu (%)	22,61%	3,33%	-85,26%
Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế /Vốn chủ sở hữu (%)	18,83%	2,96%	-84,28%
Tỷ lệ trả cổ tức (%)	15%	(*)	\

(Nguồn: Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc)

(\*) Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019 của CTCP Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc chưa thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019.

Căn cứ để đạt được kế hoạch lợi nhuận và cổ tức nói trên

- Sản lượng sản xuất xuất và tiêu thụ H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> quy về nồng độ 50% là 9.820 tấn. Thời gian sản xuất 299 ngày, doanh thu đạt 84,781 tỷ đồng
- Lao động bình quân 62 người; tiền lương bình quân người lao động 8,26 triệu đồng/tháng.

## 12. Đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức

Với tư cách là tổ chức tư vấn, Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia đánh giá về hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc dựa trên cơ sở thu thập thông tin, nghiên cứu phân tích thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính hiện nay của công ty. Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia cho rằng kế hoạch lợi nhuận và cổ tức dự kiến của Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc là phù hợp và khả thi. Nếu không có những biến động bất thường và bất khả kháng tác động tới hoạt động kinh doanh, công ty có thể đảm bảo chính sách lợi nhuận, chi trả cổ tức hàng năm theo đúng kế hoạch. Chúng tôi cũng cho rằng, tỷ lệ trả cổ tức của công ty đề ra là hợp lý đảm bảo nguồn lợi nhuận giữ lại để tái đầu tư nhằm duy trì tốc độ tăng trưởng trong tương lai.

Chúng tôi lưu ý rằng, các ý kiến nhận xét của chúng tôi được đưa ra dưới góc độ đánh giá của một tổ chức tư vấn, dựa trên những cơ sở thông tin được thu thập có tính chọn lọc và dựa trên lý thuyết về tài chính, chứng khoán mà không hàm ý bảo đảm giá trị của chứng khoán cũng như tính chắc chắn của những số liệu được dự báo. Các nhận xét này chỉ mang tính tham khảo với nhà đầu tư khi tự mình ra quyết định đầu tư.

## 13. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức có cổ phiếu được chào bán

Không có

## 14. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cả cổ phiếu chào bán

Không có

## VI. CỔ PHIẾU CHÀO BÁN

### 1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc



2. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
3. **Mệnh giá:** 10.000 đồng/cổ phần
4. **Tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán:** 5.423.000 cổ phiếu (Năm triệu, bốn trăm hai mươi ba nghìn cổ phiếu), chiếm 64,56% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc.

5. **Giá chào bán dự kiến**

Không thấp hơn 16.500 đồng/cổ phần và giá tham chiếu bình quân của 30 ngày giao dịch liên tiếp trên thị trường chứng khoán liền trước ngày công bố thông tin.

6. **Phương pháp tính giá**

Mức giá khởi điểm bán đầu giá của cổ phiếu Công ty cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc được tính dựa trên căn cứ sau:

- Chứng thư thẩm định giá số 017/2019/CT-TGD/AVINA-IAFC ngày 31/10/2019; Báo cáo thẩm định giá số 017/BC -TGD/AVINA-IAFC ngày 31/10/2019 do Công ty TNHH Tư vấn thuế Kế toán và Kiểm toán AVINA - IAFC ban hành;
- Nghị quyết số 192/NQ-HĐQT ngày 28/11/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc về việc chấp thuận kết quả xác định giá trị và phê duyệt Phương án chuyển nhượng vốn của Công ty đầu tư tại Công ty cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc.

Theo đó, giá khởi điểm chào bán cổ phần của Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc tại Công ty cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc không thấp hơn 16.500 đồng/cổ phần và giá tham chiếu bình quân của 30 ngày giao dịch liên tiếp trên thị trường chứng khoán liền trước ngày công bố thông tin. Thời gian thoái vốn đảm bảo trong thời hạn chứng thư có hiệu lực.

7. **Phương thức phân phối**

Chào bán cổ phiếu ra công chúng của cổ đông lớn theo hình thức đấu giá công khai tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Sau khi tổ chức phiên đấu giá, việc chuyển quyền sở hữu chứng khoán từ Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc cho các Nhà đầu tư trúng đấu giá theo Danh sách trúng đấu giá do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội công bố, sẽ được thực hiện tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

8. **Thời gian phân phối cổ phiếu dự kiến**

Trong vòng 90 ngày kể từ ngày được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy Chứng nhận chào bán cổ phần, dự kiến Quý I/2020.

9. **Đăng ký mua cổ phiếu**

Được quy định cụ thể tại Quy chế đấu giá cổ phần của Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc sở hữu tại Công ty cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành.

**Bảng số 14. Thời gian và lịch trình dự kiến phân phối cổ phiếu:**

STT	Nội dung công việc	Thời gian thực hiện (ngày làm việc)
1	UBCKNN cấp Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng.	T
2	Nộp Hồ sơ bán đấu giá lên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội	T + 10
3	Các bên thống nhất nội dung liên quan đến cuộc bán đấu giá cổ phần	T + 20
4	Các bên Công bố thông tin về việc chào bán cổ phiếu ra công chúng theo hình thức bán đấu giá cổ phần	T + 21
5	Nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt cọc mua cổ phần	T + 21 đến T + 42
6	Nhà đầu tư nộp phiếu tham dự đấu giá	T + 43 đến T + 45
7	Tổ chức đấu giá tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và thông báo kết quả đấu giá	T + 47
8	Thu tiền mua cổ phần của Nhà đầu tư trúng đấu giá	T + 47 đến T + 51
9	Hoàn trả tiền cọc cho Nhà đầu tư không trúng đấu giá	T + 47 đến T + 51
10	Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu lên UBCKNN	T + 52

**10. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài**

Theo quy định tại Điều 22 Luật Đầu tư 2014 thì:

“Nhà đầu tư nước ngoài được sở hữu vốn điều lệ không hạn chế trong tổ chức kinh tế trừ các trường hợp sau đây:

a) Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại công ty niêm yết, công ty đại chúng, tổ chức kinh doanh chứng khoán và các quỹ đầu tư chứng khoán theo quy định của pháp luật về chứng khoán;

b) Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa hoặc chuyển đổi sở hữu theo hình thức khác thực hiện theo quy định của pháp luật về cổ phần hóa và chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước;

*c) Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài không thuộc quy định tại điểm a và điểm b khoản này thực hiện theo quy định khác của pháp luật có liên quan và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.”*

Căn cứ theo Điều 1, Khoản 2, Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán thì tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại công ty đại chúng như sau:

*“a) Trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, thì thực hiện theo điều ước quốc tế;*

*b) Trường hợp công ty đại chúng hoạt động trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh mà pháp luật về đầu tư, pháp luật liên quan có quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài thì thực hiện theo quy định tại pháp luật đó.*

*Đối với công ty đại chúng hoạt động trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài mà chưa có quy định cụ thể về sở hữu nước ngoài, thì tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa là 49%;*

*c) Trường hợp công ty đại chúng hoạt động đa ngành, nghề, có quy định khác nhau về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, thì tỷ lệ sở hữu nước ngoài không vượt quá mức thấp nhất trong các ngành, nghề (mà công ty đó hoạt động) có quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, trừ trường hợp điều ước quốc tế có quy định khác;*

*d) Đối với công ty đại chúng không thuộc các trường hợp quy định tại Điểm a, b, c Khoản này, tỷ lệ sở hữu nước ngoài là không hạn chế, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.”*

Căn cứ Danh mục ngành nghề kinh doanh của CTCP Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc, Ngành: Kinh doanh bất động sản (Mã ngành 6810) cho phép Nhà đầu tư nước ngoài sở hữu tối đa 49% vốn điều lệ Công ty, Ngành: Vận tải hàng hoá bằng đường bộ (Mã ngành 4933) cho phép Nhà đầu tư nước ngoài sở hữu tối đa 51% vốn điều lệ Công ty.

(Nguồn: <https://dautunucngoai.gov.vn/fdi/nganhnghedautu/6>)

Như vậy, căn cứ Quy định tại Nghị định 60/2015/NĐ-CP, tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty tối đa là 49%.

Theo Danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp tại ngày 08/07/2019, tỷ lệ nắm giữ cổ phần của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty là 0%.

Do đó, số lượng cổ phần đăng ký mua tối đa của Nhà đầu tư nước ngoài tại trong đợt chào bán cổ phần của Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc tại CTCP Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc là 4.116.000 cổ phần.

Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc khuyến cáo các Nhà đầu tư nước ngoài nghiên cứu kỹ các quy định pháp luật Việt Nam về giới hạn tỷ lệ sở hữu Nhà

đầu tư nước ngoài tại CTCP Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc khi tham gia đấu giá mua cổ phần.

Trong trường hợp Nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thanh toán mua một phần hay toàn bộ số lượng cổ phần chào bán, thì tỷ lệ phân bổ thực tế cho Nhà đầu tư nước ngoài sẽ căn cứ theo tỷ lệ sở hữu tối đa của Nhà đầu tư nước ngoài tại ngày thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phần đấu giá tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam. Nếu Nhà đầu tư nước ngoài không được mua hết số cổ phần đăng lý do phải tuân thủ theo các quy định về giới hạn tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài thì số tiền Nhà đầu tư đã thanh toán tương ứng với số cổ phần không được mua sẽ được Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc hoàn trả lại cho Nhà đầu tư.

**11. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng:** Không có

**12. Các loại thuế có liên quan**

- Thuế Thu nhập doanh nghiệp: Công ty có nghĩa vụ nộp thuế TNDN theo thuế suất là 20% tính trên thu nhập chịu thuế.
- Thuế Giá trị gia tăng: Công ty nộp thuế Giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ với thuế suất 10%.
- Đối với các loại thuế khác: Công ty tuân thủ theo Luật thuế và các chính sách về thuế theo quy định hiện hành áp dụng cho các doanh nghiệp.

**13. Ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu**

Tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu được nộp vào tài khoản, chi tiết như sau:

- **Tên chủ tài khoản: Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc**
- Số tài khoản: 113002805143
- Tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, chi nhánh Bắc Giang

## **VII. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN**

Mục đích chào bán cổ phiếu của Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc tại Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc nhằm tái cơ cấu các khoản đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết của CTCP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc theo Văn bản số 1999/HCVN-HĐTV ngày 07/11/2017 của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Việc chào bán cổ phiếu của Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc tại Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc chỉ làm thay đổi cơ cấu cổ đông, không làm thay đổi vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc.

## VIII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT CHÀO BÁN

### 1. Tổ chức kiểm toán

**CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN AASC**

**Địa chỉ :** Số 01 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

**Điện thoại:** (84.24) 3824 1990

**Fax:** (84.24) 3825 3973

**Website:** <https://aasc.com.vn>

### 2. Tổ chức tư vấn

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA**

**Trụ sở chính:** Tầng 12 tòa nhà CDC – Số 25 Lê Đại Hành, P. Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội

**Điện thoại :** 024 3.944.6666

**Fax:** 024 3.944.8071

**Website:** <http://www.irs.com.vn/>

## IX. BÁO CÁO CỦA TỔ CHỨC CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC CHÀO BÁN VỀ CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC NÀY

Bản cáo bạch này được Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia xây dựng một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên các thông tin và số liệu do Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc cung cấp. Bản cáo bạch này chỉ mang giá trị tham khảo, nhà đầu tư tham gia mua cổ phần có trách nhiệm tìm hiểu, đánh giá các thông tin về doanh nghiệp và chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình. Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia, Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc được miễn trừ trách nhiệm nếu thông tin và tài liệu do Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc cung cấp không trung thực với thực tế hoạt động của Công ty.

Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là hoàn toàn trung thực và phù hợp với thực tế, đầy đủ và cần thiết để nhà đầu tư có thể đánh giá về tài sản, hoạt động, tình hình tài chính và triển vọng phát triển của công ty.

Các nhà đầu tư nên tham khảo Bản cáo bạch và Quy chế đầu giá trước khi đăng ký tham dự đầu giá. Các nhà đầu tư có trách nhiệm tìm hiểu đánh giá các thông tin về doanh nghiệp và chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình.

X. NGÀY THÁNG, CHỮ KÝ, ĐÓNG DẤU CỦA ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHÀO BÁN, TỔ CHỨC TƯ VẤN

Bắc Giang, ngày 20 tháng 01 năm 2020

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHÀO BÁN  
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC *loas*  
TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN ĐỨC NINH

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2020

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC TƯ VẤN *loas*  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA  
GIÁM ĐỐC KHỐI TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP



HOÀNG VĂN BỘ

## **XI. PHỤ LỤC**

- 1. Phụ lục I:** Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chấp thuận kết quả xác định giá trị và phê duyệt Phương án chuyển nhượng vốn của Công ty đầu tư tại Công ty cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc;
- 2. Phụ lục II:** Tài liệu chứng minh cổ đông lớn là chủ sở hữu hợp pháp số cổ phần đăng ký chào bán và số cổ phần này được phép chuyển nhượng theo quy định của pháp luật;
- 3. Phụ lục III:** Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017, 2018; Báo cáo tài chính tự lập 9 tháng đầu năm 2019 của CTCP Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc;
- 4. Phụ lục IV:** Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
- 5. Các phụ lục khác**

012  
V  
H  
M  
H  
C  
C