

CÔNG TY CỔ  
PHẦN HOÁ  
CHẤT HƯNG  
PHÁT HÀ BẮC

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN  
HOÁ CHẤT HƯNG PHÁT HÀ BẮC  
DN: C=VN, S=BẮC GIANG, L=TP BẮC  
GIANG, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ  
CHẤT HƯNG PHÁT HÀ BẮC,  
OID.0.3.2.342.15200300,100.1.1=MST:  
2400395807  
Reason: I am the author of this document  
Location:  
Date: 2022.06.20 13:48:16  
Foxit Reader Version: 9.0.1

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ CHẤT HƯNG PHÁT HÀ BẮC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hoá chất Hưng Phát Hà Bắc;

Căn cứ kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Hoá chất Hưng Phát Hà Bắc.

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

**Kết quả thực hiện mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021.**

Một số chỉ tiêu chính thực hiện năm 2021:

T T	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	61.937.928	91,5
2	Sản lượng H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> (quy về nồng độ 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	1000 đ	74.180.000	66.075.939	89,1
5	Lợi nhuận trước thuế	1000 đ	310.715	(3.700.135)	-

**Mục tiêu nhiệm vụ năm 2022:**

Một số chỉ tiêu chính Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:



TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2022
1	Giá trị tổng 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	Nộp ngân sách nhà nước	1000 đồng	1.792.139
4	Doanh thu	1000 đồng	71.145.000
5	Lợi nhuận trước thuế	1000 đồng	375.404

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo công tác năm 2021 của Ban kiểm soát.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học Thành phố HCM kiểm toán.

**Điều 5.** Thông qua danh sách 3 đơn vị kiểm toán để giao Công ty lựa chọn 1 đơn vị trong danh sách, làm đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính Công ty năm 2022:

- 1- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
- 2- Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học Thành phố HCM;
- 3- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và định giá ASCO.

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình chi phí thù lao hoạt động HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty.

Mức chi thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2022 là : **210.000.000 đồng (Hai trăm mười triệu đồng chẵn).**

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình báo cáo về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty.

**Điều 8.** Thông qua Tờ trình nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty.

**Điều 9.** Thông qua Tờ trình bổ sung sửa đổi Điều lệ công ty, bổ sung thêm lĩnh vực sản xuất và kinh doanh các loại khí công nghiệp. Điều lệ công ty có hiệu lực kể từ khi ban hành Nghị quyết này.

**Điều 10.** Đại hội bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty.

Danh sách Hội đồng quản trị Công ty như sau:

1. Ông Trương Xuân Hoàng;
2. Ông Nguyễn Minh Hòa;
3. Ông Nguyễn Tổng Luận;
4. Ông Hà Văn Hùng;
5. Bà Nguyễn Thị Thanh Vân.

HĐQT đã tổ chức phiên họp HĐQT kiện toàn tổ chức, cử Ông Trương Xuân Hoàng làm Chủ tịch HĐQT Công ty.

Danh sách Ban kiểm soát Công ty:

1. Bà Nguyễn Thúy Nguyên;
2. Bà Nguyễn Thị Huyền Thương;
3. Ông Bùi Anh Tuấn.

Ban kiểm soát đã họp kiện toàn tổ chức, cử Bà Nguyễn Thúy Nguyên làm Trưởng ban kiểm soát công ty.

**Điều 11.** Nghị quyết này có hiệu lực ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Cổ đông Công ty, các đơn vị và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông, HĐQT, Ban KS ;
- Các đơn vị các nhân liên quan;
- Lưu: Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**Chu Anh Dũng**



Số: 187/BBĐHĐCĐ - HPCO

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ CHẤT HƯNG PHÁT HÀ BẮC**

**Công ty cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc**

Tên viết tắt: HPCO - Mã chứng khoán: HPH

Trụ sở chính: Phường Thọ Xương, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang;

Giấy CN ĐKKD số : 2400395807 do Sở Kế hoạch - Đầu tư Bắc Giang cấp lần đầu ngày 01/02/2008; Đăng ký thay đổi lần thứ 3: ngày 25 tháng 3 năm 2016.

**Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:**

Thời gian: 13h30 ngày 17 tháng 6 năm 2022,

Địa điểm: Hội trường Góc 3 Nhà khách - Công ty cổ phần Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc.

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

**1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:**

Thay mặt cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, Bà Thân Thị Hà - Trưởng ban báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông của Công ty	:	822	cổ đông
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội	:	25	cổ đông
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	:	8.400.000	cổ phần
- Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội	:	7.157.822	cổ phần

Chiếm tỷ lệ : 85,21 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, có đủ các điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

**2. Thành phần tham dự Đại hội: Các Cổ đông, đại diện cổ đông của Công ty cổ phần Hoá chất Hưng Phát Hà Bắc:**

*(Có Danh sách cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần biểu quyết tương ứng kèm theo).*

Trong đó:

**Hội đồng Quản trị Công ty.**

- |                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| - Ông Chu Anh Dũng     | - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội; |
| - Ông Đoàn Như Thương  | - Ủy viên HĐQT;                    |
| - Ông Phạm Hoàng Hưng  | - Ủy viên HĐQT;                    |
| - Ông Nguyễn Minh Toàn | - Ủy viên HĐQT;                    |



- Bà Nguyễn Thị Thanh Vân - Ủy viên HĐQT - do bận công tác vắng mặt, đã có ủy quyền đại diện tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

#### **Thành phần Ban kiểm soát.**

- Bà Nguyễn Thu Nga - Trưởng ban kiểm soát.
- Ông Lê Thanh Hiếu - Ủy viên
- Ông Bùi Anh Tuấn - Ủy viên - vắng do bận công tác.

#### **3. Khách mời của Đại hội:**

Đại hội vinh dự và trân trọng được đón các đại biểu là các lãnh đạo của các công ty đại diện cho các Cổ đông sáng lập: Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hà Anh; đoàn Lãnh đạo Công ty cổ phần Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc; đại diện cổ đông lớn của Công ty và Lãnh đạo các đơn vị có quan hệ đối tác của Công ty đã đến tham dự Đại hội.

## **II. DIỄN BIẾN VÀ NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI:**

### **1. Khai mạc Đại hội:**

Ông Phạm Hoàng Hưng, thành viên Ban tổ chức ĐH tuyên bố lý do và khai mạc Đại hội.

Ông Chu Anh Dũng, Chủ tịch HĐQT chủ tọa Đại hội chỉ định bà Nguyễn Thu Hằng - Thư ký Công ty làm Thư ký Đại hội.

Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ban kiểm phiếu và xin ý kiến Đại hội (biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết).

#### **Ban kiểm phiếu :**

- Bà Thân Thị Hà - Trưởng ban
- Ông Trần Văn Hà - Thành viên
- Bà Vũ Thị Thơm - Thành viên

*Đại hội nhất trí thông qua danh sách Ban kiểm phiếu với tỉ lệ biểu quyết: 100% đại biểu cổ đông có quyền biểu quyết đồng ý.*

### **2. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội :**

Ông Phạm Hoàng Hưng, thay mặt Ban tổ chức Đại hội lấy ý kiến thông qua Chương trình làm việc và Quy chế làm việc của Đại hội để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua (bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết) kết quả cụ thể như sau :

*Đại hội nhất trí thông qua Chương trình làm việc của Đại hội với tỉ lệ biểu quyết: 100% đại biểu cổ đông có quyền biểu quyết đồng ý.*

*Đại hội nhất trí thông qua Quy chế làm việc của Đại hội với tỉ lệ biểu quyết: 100% đại biểu cổ đông có quyền biểu quyết đồng ý.*

### **A. CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO ĐẠI HỘI :**

#### **1. Ông Chu Anh Dũng – Chủ tịch HĐQT trình bày:**

- Báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022;

- Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS; Tờ trình nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS Công ty;

2. Ông **Phạm Hoàng Hưng** - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày:  
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, giải pháp thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;  
- Tờ trình Chi phí hoạt động HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022;  
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

3. Bà **Thân Thị Hà** – Kế toán trưởng công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2021 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP HCM kiểm toán.

4. Bà **Nguyễn Thu Nga** - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày:  
- Báo cáo công tác năm 2021 của Ban kiểm soát;  
- Tờ trình đề nghị thông qua danh sách 3 đơn vị kiểm toán, để Công ty lựa chọn 1 trong số đó làm đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính Công ty năm 2022;

## **B. KẾT QUẢ THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI:**

Ông **Chu Anh Dũng** - Chủ tịch HĐQT Chủ tọa điều hành Đại hội thảo luận và thông qua các nội dung trình Đại hội;

Đại hội đã tiến hành thảo luận các nội dung trong chương trình Đại hội. Trong quá trình thảo luận, có ý kiến cổ đông hỏi về việc gộp cổ phiếu nhỏ lẻ của công ty, đại diện ban lãnh đạo công ty đã trao đổi và giải thích với cổ đông về nội dung này.

Chủ tọa Đại hội xin ý kiến và biểu quyết các nội dung (*Bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết*). Kết quả các nội dung xin ý kiến như sau:

(Đính kèm Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội)

### **1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.**

*Tỷ lệ biểu quyết*

- Đồng ý: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không đồng ý: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Ý kiến khác: : 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

### **2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2022.**

*Tỷ lệ biểu quyết*

- Đồng ý: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không đồng ý: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Ý kiến khác: : 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

### **3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.**

*Tỷ lệ biểu quyết*

- Đồng ý: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không đồng ý: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Ý kiến khác: : 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

### **4. Thông qua Báo cáo công tác của Ban kiểm soát năm 2021.**



Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không đồng ý: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Ý kiến khác: : 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**5. Thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán, để Công ty lựa chọn 1 trong số 3 đơn vị trong danh sách làm đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính Công ty năm 2022 .**

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không đồng ý: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Ý kiến khác: : 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**6. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty.**

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không đồng ý: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Ý kiến khác: : 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**7. Thông qua Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty).**

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không đồng ý :0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Ý kiến khác: : 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**8. Thông qua Tờ trình chi phí thù lao hoạt động HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký công ty năm 2022.**

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Ý kiến khác: : 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**9. Thông qua Tờ trình bổ sung sửa đổi Điều lệ Công ty.**

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không đồng ý: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Ý kiến khác: : 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**C. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT**

**10. Đại hội bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty**

Dưới sự điều hành của chủ tọa:

10.1. Đại hội thông qua quy chế bầu cử.

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Ý kiến khác: : 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

10.2. Đại hội thông qua danh sách nhân sự đề cử, ứng cử vào HĐQT, ban kiểm soát công ty.

*Tỷ lệ biểu quyết*

- Đồng ý: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Ý kiến khác: : 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

10.3. Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung HĐQT, Ban kiểm soát Công ty.

10.4. Đại hội thông qua kết quả bầu bổ sung HĐQT, Ban kiểm soát Công ty (có Biên bản bầu bổ sung kèm theo).

*Tỷ lệ biểu quyết*

- Đồng ý: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Ý kiến khác: : 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

### 11. Thông qua Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2022.

*Tỷ lệ biểu quyết*

- Đồng ý: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Ý kiến khác: : 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực nội dung được đọc trước toàn thể Đại hội và được các Đại biểu cổ đông tham dự đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Đại hội kết thúc vào hồi 17h00' cùng ngày./.

**THƯ KÝ**



**Nguyễn Thu Hằng**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Chu Anh Dũng**

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông, HĐQT, Ban KS;
- Lưu: Công ty.



Bắc Giang, ngày 17 tháng 6 năm 2022

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT HƯNG PHÁT HÀ BẮC  
KỶ HỌP THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XIV NĂM 2022**

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc năm 2022 được tiến hành vào hồi 14<sup>h</sup>00 ngày 17 tháng 6 năm 2022 tại Bắc Giang. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các vấn đề sau theo đúng Điều lệ của Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc, phù hợp Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông, chúng tôi gồm có:

- |                    |            |
|--------------------|------------|
| 1. Bà Thân Thị Hà  | Trưởng ban |
| 2. Ông Trần Văn Hà | Ủy viên    |
| 3. Bà Vũ Thị Thom  | Ủy viên    |

Ban kiểm phiếu đã làm việc một cách khẩn trương, trung thực, đúng quy định và xin báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết trước Đại hội như sau:

**1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.**

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 7.157.822 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2022.**

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 7.157.822 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

### **3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.**

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 7.157.822 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

### **4. Thông qua Báo cáo công tác của Ban kiểm soát năm 2021.**

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 7.157.822 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

### **5. Thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán, để Công ty lựa chọn 1 trong số 3 đơn vị trong danh sách làm đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính Công ty năm 2022 .**

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 7.157.822 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

### **6. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty.**

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 7.157.822 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

### **7. Thông qua Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty).**

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 7.157.822 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**8. Thông qua Tờ trình chi phí thù lao hoạt động HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký công ty năm 2022.**

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 7.157.822 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**9. Thông qua Tờ trình bổ sung sửa đổi Điều lệ Công ty.**

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 7.157.822 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**10. Đại hội bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty**

Dưới sự điều hành của chủ tọa:

**10.1. Đại hội thông qua quy chế bầu cử.**

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 7.157.822 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**10.2. Đại hội thông qua danh sách nhân sự đề cử, ứng cử vào HĐQT, ban kiểm soát công ty.**

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 7.157.822 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**10.3. Đại hội thông qua kết quả bầu bổ sung HĐQT, Ban kiểm soát Công ty**

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 7.157.822 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**11. Thông qua Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2022.**

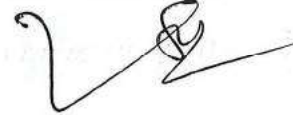
- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 7.157.822 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Trên đây là kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc ngày 17 tháng 6 năm 2022. Biên bản kiểm phiếu gồm 3 trang, được lập xong vào hồi 16h, ngày 17 tháng 6 năm 2022 và đã được thông qua công khai trước toàn thể Đại hội.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU  
TRƯỞNG BAN**



**Thân Thị Hà**

Bắc Giang, ngày 17 tháng 6 năm 2022

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU  
BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS NHIỆM KỲ 2018-2023  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT HUNG PHÁT HÀ BẮC  
KỶ HỌP THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XIV- NĂM 2022**

Hôm nay ngày 17 tháng 6 năm 2022 vào lúc 15h45 tại Phòng họp Góc 3, Nhà khách Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

- |                        |            |
|------------------------|------------|
| 1. Bà Thân Thị Hà      | Trưởng ban |
| 2. Ông: Trần Văn Hà    | Ủy viên    |
| 3. Ông/bà: Vũ Thị Thơm | Ủy viên    |

Được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc lần thứ XIV – năm 2022 tín nhiệm bầu vào Ban kiểm phiếu để tổ chức bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc nhiệm kỳ 2018-2023.

Đại hội đã biểu quyết danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 4 thành viên (xếp theo vần ABC) gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông: Trương Xuân Hoàng
2. Ông: Nguyễn Minh Hòa
3. Ông: Hà Văn Hùng
4. Ông: Nguyễn Tổng Luận

Và danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát là 02 thành viên (xếp theo vần ABC) gồm các ông, bà có tên sau:

1. Bà: Nguyễn Thúy Nguyên
2. Bà: Nguyễn Thị Huyền Thương

Ban kiểm phiếu đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và thực hiện đúng quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong Đại hội ngày hôm nay.

Kết quả như sau:

1. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội: 25
2. Tổng số cổ phần tham dự Đại hội: **7.157.822** cổ phần chiếm tỷ lệ **85,21%** tổng số cổ phần Công ty.

**Kết quả kiểm phiếu như sau:**

**Phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:**

1. Tổng số phiếu Ban kiểm phiếu phát ra: 25 phiếu
2. Tổng số phiếu Ban kiểm phiếu thu về: 25 phiếu
3. Số phiếu hợp lệ: 25 phiếu
4. Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

**Kết quả kiểm phiếu:**

STT	Họ và tên	Số cổ phiếu bầu	%/tổng số cổ phiếu tham dự đại hội
1	Trương Xuân Hoàng	8.656.138	120,93%
2	Nguyễn Minh Hòa	7.764.124	108,47%
3	Hà Văn Hùng	6.071.784	84,83%
4	Nguyễn Tổng Luận	6.138.900	85,76%

**Phiếu bầu Ban kiểm soát:**

1. Tổng số phiếu Ban kiểm phiếu phát ra: 25 phiếu
2. Tổng số phiếu Ban kiểm phiếu thu về: 25 phiếu
3. Số phiếu hợp lệ: 25 phiếu
4. Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

**Kết quả kiểm phiếu:**

STT	Họ và tên	Số cổ phiếu bầu	%/tổng số cổ phiếu tham dự đại hội
1	Nguyễn Thúy Nguyên	7.150.012	99,89%
2	Nguyễn Thị Huyền Thương	7.165.446	100,11%

Danh sách những ứng viên trúng cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc nhiệm kỳ 2018-2023 có số phiếu tín nhiệm từ cao đến thấp như sau: **Danh sách trúng cử Hội đồng quản trị:**

STT	Họ và tên	Số cổ phiếu bầu	%/tổng số cổ phiếu tham dự đại hội
1	Trương Xuân Hoàng	8.656.138	120,93%
2	Nguyễn Minh Hòa	7.764.124	108,47%
3	Nguyễn Tổng Luận	6.138.900	85,76%

4	Hà Văn Hùng	6.071.784	84,83%
---	-------------	-----------	--------

**Danh sách trúng cử Ban kiểm soát:**

STT	Họ và tên	Số cổ phiếu bầu	%/tổng số cổ phiếu tham dự đại hội
1	Nguyễn Thị Huyền Thương	7.165.446	100,11%
2	Nguyễn Thúy Nguyên	7.150.012	99,89%

Việc kiểm phiếu được kết thúc và hồi 16<sup>h</sup>15 cùng ngày. Chúng tôi cam kết về tính chính xác của việc kiểm phiếu trên.

Biên bản được lập thành 01 bản lưu vào Hồ sơ, tài liệu của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc lần thứ XIV năm 2022.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU  
TRƯỞNG BAN**

  
Trần Thị Hoa

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 phần 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 H2O2 năm 2020.
8	128/QĐ- HPCO	13/5/2021	QĐ bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc Công ty.
9	158/QĐ- HPCO	11/6/2021	QĐ v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, dự án: lắp bổ sung 1 tấn xúc tác Paladi vào tháp Hydro hóa
10	175/QĐ- HĐQT	01/7/2021	QĐ lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.
11	101/NQ- HĐQT	09/3/2021	Nghị quyết phiên họp lần thứ 2 năm 2021 của HĐQT Công ty
12	123/NQ- HĐQT	06/5/2021	Nghị Quyết phiên họp lần thứ 03 năm 2021 của HĐQT Công ty
13	315/NQ- HĐQT	29/11/2021	Nghị Quyết phiên họp lần thứ 04 năm 2021 của HĐQT Công ty
14	318/QĐ- HĐQT	15/12/2021	QĐ thành lập phòng Tổ chức và Nghiệp vụ
15	326/QĐ- HĐQT	15/12/2021	QĐ giao nhiệm vụ đối với ông Nguyễn Thế Hùng-PGD kiêm nhiệm chức vụ Trưởng Phòng KTTH.
16	352/QĐ- HĐQT	28/12/2021	QĐ ban hành Quy chế tài chính
17	353/QĐ- HĐQT	28/12/2021	QĐ ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ

**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 Công ty 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.

### 1. 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.

### 2. 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.

## 3. 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	<b>67.680.000</b>	<b>61.937.928</b>	<b>91,5</b>
2	Sản lượng sản phẩm(Quy 50%)	Tấn	<b>9.450</b>	<b>8.602,5</b>	<b>91,5</b>
3	Nộp Ngân sách nhà nước	1000 đ	<b>2.684.083</b>	<b>2.425.652</b>	<b>90,4</b>
4	Doanh thu tiêu thụ	1000đ	<b>74.180.000</b>	<b>66.075.939</b>	89,1
5	Lợi nhuận trước thuế	1000đ	<b>310.715</b>	(3.700.135)	
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng/CP	30	(440)	

95807-  
TY  
HÀN  
CHẤT  
PHÁT  
BẮC  
T.BẮC

#### **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 loãng 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.

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2022
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**  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
HÓA CHẤT  
HƯNG PHÁT  
HÀ BẮC  
TP. BẮC GIANG, T. BẮC GIANG



**Chu Anh Dũng**

Bắc Giang, ngày 23 tháng 5 năm 2022

**PHẦN THỨ NHẤT  
Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021**

**I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH**

**1. Thuận lợi**

Thiết bị, công nghệ của dây chuyền sản xuất 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 giúp đỡ của Ban Lãnh đạo Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

**2. Khó khăn**

Thời gian chạy máy phụ thuộc hoàn toàn vào việc thực tế được cung cấp nguyên liệu; có thời điểm nhiều người lao động phải nghỉ cách ly do dịch Covid 19.

Chi phí lãi vay vốn đầu tư còn nhiều; giá nguyên liệu đầu vào cao; còn chịu 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 giảm năng lực sản xuất nên công tác tiêu thụ sản phẩm của Công ty gặp nhiều khó khăn, bên cạnh đó giá Ôxy già nhập khẩu vào thị trường Việt Nam tiếp tục giảm.

**II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN**

**1. Kết quả thực hiện mục tiêu sản xuất kinh doanh**

**a. Kết quả sản xuất kinh doanh:**

TT	TÊN CHỈ TIÊU	ĐVT	KH năm 2021	Thực hiện năm 2021	So với (%)	
					KH năm	TH 2020
*	Thời gian sản xuất	Ngày	282	279	99,0	91,5
I	Sản lượng sản xuất (Quy 50%)	tấn	9.450	8.602,5	91,0	84,7
II	Sản lượng tiêu thụ (Quy 50%)		9.400	8.883,9	94,5	90,1
	Ôxy già 50%	tấn	7.900	7.400,3	93,70	100,8
	Ôxy già 35%	tấn	1.200	1.494,3	124,5	123,7
	Ôxy già 27,5%	tấn	100	31,5	31,5	311,1
	Ôxy già 25%	tấn	1.200	840,8	70,1	144,9
II	Giá trị tổng sản lượng	1000 đ	67.680.000	61.937.928	91,5	84,7

<b>III</b>	<b>Nộp Ngân sách nhà nước</b>	1000 đ	<b>2.684.083</b>	<b>2.425.652</b>	<b>90,4</b>	<b>58,0</b>
<b>IV</b>	<b>Giá trị sửa chữa lớn</b>	1000 đ	<b>10.403.111</b>	<b>7.870.727</b>	<b>75,7</b>	<b>97,8</b>
	<i>Phân bổ vào giá thành SP</i>		6.375.512	5.180.526	81,3	97,8
<b>V</b>	<b>Lao động tiền lương</b>					
	Tổng số lao động BQ năm	người	68	57	83,8	94,9
	Cán bộ quản lý	người	3	3	100,0	100,0
	Người lao động	người	65	54	83,1	94,5
	Quỹ lương theo đơn giá	1000 đ	5.724.401	5.101.062	89,1	89,2
	Tiền lương BQ người lao động	đ/ng/th	7.338.976	7.872.009	107,3	94,2
<b>VI</b>	<b>Doanh thu bán hàng H<sub>2</sub>O<sub>2</sub></b>	1000 đ	<b>74.180.000</b>	<b>66.075.939</b>	<b>89,1</b>	<b>89,1</b>
<b>VII</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	1000 đ	<b>310.715</b>	(3.700.135)	-	

**b. Công tác điều hành sản xuất, quản lý công nghệ - định mức tiêu hao, thiết bị, chất lượng sản phẩm:**

*Công tác điều hành sản xuất:* 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.

Thời gian sản xuất phụ thuộc vào việc được cung cấp nguyên liệu: Điện, khí H<sub>2</sub>, hơi nước nên luôn bị động trong việc ngừng - chạy máy; số lần ngừng - chạy nhiều đã ảnh hưởng tới định mức tiêu hao và năng suất của dây chuyền, không chủ động được thời gian bảo dưỡng thiết bị, bổ sung xúc tác cũng như cân đối lượng tồn kho khi tiêu thụ sản phẩm:

+ Thời gian chạy máy là 279 ngày (*giảm 26 ngày so với năm 2020*).

+ Thời gian ngừng máy 86 ngày (*bằng 23,5% quỹ thời gian trong một năm*).

+ Số lần phải ngừng máy là 29 lần (*tăng 6 lần so với năm 2020*) trong đó: Do không có Điện, khí H<sub>2</sub>, hơi nước là 25 lần (*tăng 5 lần so với năm 2020 với tổng thời gian phải ngừng máy là 67 ngày tăng 11,0 ngày so với năm 2020*); có 04 lần ngừng máy của công ty do (*không bán được hàng nên đầy kho chứa, bổ sung thêm xúc tác và máy nén khí tự ngừng với tổng thời gian phải ngừng máy là 19 ngày*). Số ngày ngừng máy nhiều và số lần phải ngừng - chạy lại máy nhiều là những yếu tố làm giảm hiệu quả sản xuất kinh doanh.

*Công tác quản lý công nghệ:* Công nghệ sản xuất được duy trì ổn định; Quản lý chặt chẽ việc bổ sung hóa chất; Chất lượng dịch công tác được thường xuyên duy trì ổn định, hàm lượng EAQ hữu hiệu trong dịch công tác > 130 g/lít, từ quý 3 xúc tác bước vào giai đoạn cuối chu kỳ sản xuất nên hoạt tính của xúc tác có giảm.

*Công tác quản lý định mức tiêu hao:* Định mức tiêu hao thực hiện đều bằng và thấp hơn kế hoạch, chủ động điều chỉnh tỷ lệ thành phần dịch công tác theo yêu cầu thực tế sản xuất; riêng định mức tiêu hao Điện cao hơn kế hoạch giao: Do số lần ngừng- chạy máy nhiều và không bán được sản phẩm nồng độ loãng.

*Công tác quản lý thiết bị:* Định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị, động cơ đáp ứng yêu cầu sản xuất như: thay dầu máy băng M3401B, trung tu máy nén khí AtlasCopco, thay túi lọc các bộ lọc, thay dầu máy nén khí ly tâm, bảo

dưỡng các động cơ điện, hiệu chỉnh các van và định vị van điều tiết, sơn phòng mục đường ống, lan can... Công tác sửa chữa bảo dưỡng thiết bị được thực hiện vào các đợt ngừng máy đảm bảo tiến độ, chất lượng, còn tồn tại **máy nén khí Samsung** phát sinh lỗi không mang tải (*tự đóng van cửa vào*) Công ty đã mời chuyên gia (Hàn Quốc) của hãng đến kiểm tra sửa chữa nhưng đến nay họ vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân để sửa chữa triệt để.

*Công tác sửa chữa lớn theo kế hoạch năm:* Do dịch Covid-19 bùng phát dẫn tới khó khăn trong giao dịch và xuất nhập cảnh của chuyên gia nên công ty mới thực hiện được một hạng mục sửa chữa lớn là mua bổ sung 01 tấn xúc tác Paladi, tháng 4 bắt đầu triển khai thực hiện trình tự thủ tục mua, đến ngày 22/6 đăng thông báo mua bổ sung 01 tấn xúc tác Paladi bằng hình thức đấu thầu rộng rãi trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, đến ngày 02/8 chỉ có một hồ sơ dự thầu nên công ty gia hạn thêm thời gian đóng thầu đến ngày 12/8, đến ngày 15/9 ký hợp đồng mua xúc tác, đến ngày 13/11 xúc tác về đến công ty tiến hành nạp xúc tác đưa vào sản xuất, hiện tại các chỉ tiêu công nghệ của xúc tác đáp ứng yêu cầu sản xuất cao tải. Các hạng mục đại tu máy nén khí Samsung, bảo dưỡng máy Turbin dẫn nở khí cuối chưa thực hiện được.

*Công tác quản lý chất lượng sản phẩm:* Sản phẩm luôn đạt chất lượng theo tiêu chuẩn đã công bố, đáp ứng chất lượng cho các ngành sản xuất giấy, dệt may, xử lý môi trường và đã có đơn vị sử dụng trong ngành điện tử, chất lượng sản phẩm của Công ty đã tạo được niềm tin với người sử dụng.

**c. Công tác thị trường, tiêu thụ sản phẩm:** Đầu năm duy trì sản phẩm tồn kho ở mức thấp cân bằng giữa sản xuất và tiêu thụ, từ tháng 3 sản phẩm bán ra khó khăn dần do dịch Covid-19 làm nhu cầu tiêu dùng hàng hóa toàn thế giới giảm mạnh, một số ngành nghề sử dụng H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> phải giảm năng lực hoặc ngừng sản xuất như: dệt may, giấy, điện tử, thuốc da, tuyền quặng, thủy sản... dẫn tới nhu cầu sử dụng Ôxy già trong nước giảm, lượng “cung” dư thừa, giá Ôxy già nhập khẩu thấp (*có lô giá nhập khẩu chỉ còn 305USD/tấn*); Công ty nằm trong vùng tâm dịch Covid-19 phải thực hiện chỉ thị 16/CT-TTg hoặc 15/CT-TTg nên khó khăn trong vận chuyển, lưu thông hàng hóa, một số khách hàng như công ty Formosa Hà Tĩnh đã dừng nhận sản phẩm của công ty để sản xuất do yêu cầu về phòng dịch; từ tháng 8 toàn bộ khách hàng ở thị trường Miền Nam không mua sản phẩm của công ty do các Tỉnh, Thành phố khu vực Miền Nam phải thực hiện các biện pháp phong tỏa cách ly, dẫn cách xã hội để phòng chống dịch, việc cấp giấy đi đường cho phép lưu thông, vận chuyển hàng hóa thiếu thống nhất giữa các địa phương khiến nhiều doanh nghiệp ngừng hoạt động gây ra khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm dẫn tới công ty phải ngừng máy 06 ngày do đầy kho chứa.

Sản lượng tiêu thụ đạt 8.883,9 tấn Ôxy già quy nồng độ 50% bằng 94,5 % so với kế hoạch năm (*bằng 90,1% so với năm 2020*), trong đó sản lượng tiêu thụ tại thị trường Miền Bắc (*quy về nồng độ 50%*) là 7.025 tấn chiếm 79,1% còn lại 1.859 tấn chiếm 20,9% phải bán thị trường Miền Nam. Giá bán bình quân năm chỉ đạt 7.450 đ/kg bằng 94,5% so với kế hoạch năm (*bằng 99,08% so với năm 2020*) không đạt kỳ vọng của kế hoạch năm. Đặc biệt sản phẩm loãng loại nồng độ 27,5%

1039  
ĐNG  
Ổ PH  
IA CI  
NG F  
IÀ B.  
ĐNG



và 30% không tiêu thụ được vì khách hàng không sử dụng do chi phí vận chuyển và kho chứa tăng cao.

#### **d. Công tác tổ chức sản xuất, quản lý lao động, tiền lương và đào tạo**

Việc bố trí lao động đáp ứng sản xuất gặp khó khăn do thiếu lao động, dịch bệnh Covid-19 nhiều cương vị phải làm việc ở chế độ 3 ca 3 kíp, phải làm thêm giờ điền khuyết các cương vị thiếu người, trong năm có 07 lao động xin chấm dứt hợp đồng và 01 lao động nghỉ chế độ hưu trí (*ở đây cũng có trường hợp không phải do thu nhập mà do người lao động muốn chuyển đổi công việc khác*); có thời điểm một số lao động cư trú trong khu vực bị phong tỏa cách ly do dịch Covid-19 nên không đi làm được; đặc biệt có 02 lao động đều là Trưởng ca sản xuất vi phạm pháp luật do đánh bạc qua mạng Internet bị bắt tạm giam từ tháng 2 đến tháng 8, dẫn tới công ty càng thiếu lao động cho sản xuất; tháng 9 công ty tuyển được 03 lao động vào đào tạo, tính đến ngày 31/12/2021 tổng số lao động giảm 05 người so với đầu năm 2021. Triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 về *“Đổi mới, nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp; sắp xếp tổ chức bộ máy và cán bộ theo hướng tinh gọn, hiệu quả...”*. Tháng 12, Hội đồng quản trị công ty quyết định hợp nhất phòng Tổ chức hành chính với phòng Nghiệp vụ tổng hợp thành phòng Tổ chức và Nghiệp vụ; Tiền lương bình quân của người lao động đạt 7,87 triệu đồng/người/tháng (*tính cả làm thêm giờ khi chưa tuyển đủ lao động định biên*). Việc tuyển dụng lao động rất khó khăn, công ty đã hạ tiêu chuẩn tuyển dụng và xây dựng phương án tuyển dụng để đào tạo tại chỗ tuy nhiên vẫn chưa tuyển đủ lao động tối thiểu bù vào những người xin thôi hợp đồng. Quỹ lương của người lao động đạt 5,1 tỷ đồng (*bằng 89,2% so với năm 2020*).

#### **e. Công tác kế hoạch, quản lý cung ứng vật tư, quản lý giá bán sản phẩm và tài chính**

*Công tác kế hoạch:* Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm và được Hội đồng quản trị công ty phê duyệt thông qua tại Đại Hội đồng cổ đông; căn cứ kế hoạch năm xây dựng kế hoạch tháng, quý sát với thực tế từng thời điểm để triển khai thực hiện.

*Công tác quản lý vật tư:* Vật tư tồn kho thực hiện theo đúng quy định tối đa, tối thiểu đáp ứng sản xuất; việc quản lý giá vật tư được thực hiện đúng quy chế mua vật tư; cấp phát vật tư cho sản xuất thực hiện theo đúng quy định cấp phát vật tư; vật tư đã qua sử dụng được thu hồi phân loại, vật tư thu hồi không có nhu cầu sử dụng được bán để thu hồi vốn, năm 2022 đã bán thu hồi được 110,1 triệu đồng.

*Công tác quản lý giá bán sản phẩm:* Thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình nhập khẩu giúp cho hội đồng giá xác định được giá bán hợp lý, năm 2022 hội đồng giá họp 4 lần để điều chỉnh giá bán sản phẩm và cơ chế bán hàng cho phù hợp với từng thời điểm và từng khách hàng. Xây dựng chính sách giá bán sản phẩm nồng độ loãng 25%; 30%; 35% để bán hàng và cạnh tranh với các nhà nhập khẩu.

*Công tác quản lý tài chính:* Công ty không có các khoản nợ phải thu khó đòi và nợ phải trả quá hạn; thực hiện nghiêm túc các nghĩa vụ nộp thuế, nộp ngân sách nhà nước. Linh hoạt cân đối dòng tiền ưu tiên trả gốc vay vốn đầu tư cho các ngân hàng; duy trì ổn định dòng tiền đáp ứng cho sản xuất kinh doanh mà không phải vay vốn lưu động. Phối hợp cùng Công ty Mẹ thực hiện bán số cổ phần đang sở hữu tại Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc.

## PHẦN THỨ HAI

### Mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 và các giải pháp thực hiện

#### I. Đặc điểm tình hình:

Một số nguyên nhân sau sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty:

1. Rủi ro lớn nhất là phải ngừng máy khẩn cấp do không đủ nguyên liệu đầu vào dẫn tới không duy trì được sản xuất dài ngày - ổn định, số lần phải ngừng - chạy máy nhiều sẽ làm giảm sản lượng sản xuất, gia tăng các định mức tiêu hao, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn và bị động trong thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm.

2. Giá khí Hydro, hơi nước là nguyên liệu chính cho sản xuất Ôxy già vẫn ở mức cao, giá khí Hydro nguyên liệu tăng gấp nhiều lần so với giá tính toán khi thực hiện xây dựng dự án nhà máy, giá hóa chất nhập khẩu ở thị trường Trung Quốc cũng tăng do ảnh hưởng của tỷ giá đồng Nhân dân tệ với Đô la Mỹ, chi phí vận chuyển nhập khẩu tăng cao. Năm 2022 phải chịu chi phí sửa chữa lớn như: đại tu máy nén khí Samsung, máy nén khí dẫn nổ Turbin, mua bổ sung 02 tấn xúc tác Paladi trong điều kiện giá Paladi tăng do (sự kiện giữa Nga - Ukraine và đồng nhân dân tệ tăng giá so với đồng đôla), cộng thêm chi phí phân bổ sửa chữa lớn năm trước là 2,7 tỷ nên chi phí sửa chữa phân bổ vào giá thành sản phẩm năm nay lớn.

3. Ảnh hưởng của dịch Covid-19 tới nhu cầu tiêu dùng hàng hóa toàn thế giới vẫn còn, giá Ôxy già nhập khẩu ở mức thấp từ (315 đến 390) USD/tấn và nguồn cung dồi dào từ nhiều nước: Hàn quốc, Thái lan, Bangladesh, Indonesia....

#### II. Mục tiêu, kế hoạch năm 2022.

##### 1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

TT	TÊN CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch năm 2022	So với TH 2021 (%)
*	<b>Thời gian sản xuất</b>	Ngày	<b>280</b>	<b>100,3</b>
<b>I</b>	<b>Sản lượng sản xuất (Quy 50%)</b>	tấn	<b>9.000</b>	<b>104,6</b>
<b>II</b>	<b>Sản lượng tiêu thụ (Quy 50%)</b>	tấn	<b>9.000</b>	<b>101,3</b>
2.1	Ôxy già 50%	tấn	7.600	102,7
2.2	Ôxy già 35%	tấn	1.100	73,6
2.3	Ôxy già 27,5%	tấn	50	158,9

2.4	Ôxy già 25%	tấn	1.200	142,7
<b>III</b>	<b>Giá trị tổng sản lượng</b>	1000 đ	<b>64.800.000</b>	<b>104,6</b>
<b>IV</b>	<b>Nộp Ngân sách nhà nước</b>	1000 đ	<b>1.792.139</b>	<b>73,9</b>
<b>V</b>	<b>Giá trị sửa chữa lớn</b>	1000 đ	<b>16.310.510</b>	<b>207,2</b>
	<i>Trong đó: Phân bổ vào giá thành</i>		<i>4.229.101</i>	<i>81,6</i>
<b>VI</b>	<b>Lao động tiền lương</b>			
1	Tổng số lao động	người	65	114,0
1.1	Cán bộ quản lý	người	3	100,0
1.2	Người lao động	người	62	114,8
2	Tổng quỹ lương người lao động	1000 đ	<b>5.724.401</b>	<b>112,2</b>
3	Tiền lương bình quân người lao động	đ/ng/th	7.694.087	97,7
<b>VII</b>	<b>Doanh thu tiêu thụ Ôxy già</b>	1000đ	<b>71.145.000</b>	107,7
<b>VIII</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	1000đ	<b>375.404</b>	-

## 2. Các giải pháp thực hiện:

### 2.1. Công tác điều hành sản xuất, quản lý thiết bị, định mức:

- Khai thác tối đa năng lực sản xuất của dây chuyền, chỉ đạo điều hành sản xuất linh hoạt, tận dụng hết quỹ thời gian khi có đủ nguyên liệu đầu vào để duy trì sản xuất đạt sản lượng cao nhất có thể.

- Quản lý chặt chẽ chất lượng dịch công tác; bổ sung hóa chất đảm bảo yêu cầu tỷ lệ, thành phần dịch công tác theo tư vấn của Nhà sản xuất cung cấp xúc tác, nhằm đạt sản lượng cao nhất, chất lượng sản phẩm tốt nhất. Cấp phát vật tư cho sản xuất theo đúng quy định cấp phát vật tư của Công ty.

- Tập trung triển khai lập phương án và lên kế hoạch mua vật tư phục vụ đại tu máy nén khí Samsung, đặc biệt mua bổ sung 02 tấn xúc tác Paladi để kết hợp khi ngừng máy sửa chữa theo kế hoạch của Công ty Đạm sẽ đưa vào sản xuất.

- Bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị theo kế hoạch, không để xảy ra sự cố do chủ quan; rà soát lập nhu cầu vật tư dự phòng đặc biệt là vật tư dự phòng thay thế cho các thiết bị động, đơn chiếc phải mua chính hãng hoặc mua ở nước ngoài.

### 2.2 Công tác tiêu thụ:

- Bám sát diễn biến thị trường để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, phấn đấu tiêu thụ hết sản phẩm ở thị trường Miền Bắc.

- Ưu tiên phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm loãng; tiếp tục tìm kiếm các đơn vị có nhu cầu sử dụng Ôxy già tại khu vực Miền Bắc để bán hàng;

- Duy trì việc cập nhật thường xuyên thông tin giá nhập khẩu để linh hoạt điều chỉnh giá bán với từng nhà phân phối, phù hợp với giá thị trường.

### 2.3 Công tác kế hoạch, vật tư, tài chính

- Cập nhật diễn biến giá cả vật tư, chế độ chính sách của Nhà nước để kiểm soát giá mua vật tư theo đúng Quy chế mua vật tư; thực hiện tốt quy định tồn kho tối đa tối thiểu đảm bảo vật tư cho sản xuất,

- Tiếp tục cân đối dòng tiền đảm bảo cho sản xuất, mua xúc tác, sửa chữa lớn và trả nợ gốc vay đầu tư nhà máy theo kế hoạch.

### 2.4 Công tác tổ chức sản xuất, quản lý lao động, tiền lương và đào tạo.

- Tuyển bổ sung công nhân vận hành hóa, vận hành điện có chất lượng đúng ngành nghề đào tạo để đảm bảo số lao động cần thiết cho sản xuất. Tiếp tục chương trình đào tạo để một người có thể vận hành thành thạo được hai cương vị sản xuất khác nhau nhằm điền khuyết khi có người nghỉ.

- Phân đầu đảm bảo ổn định thu nhập và đời sống cho người lao động để họ yên tâm công tác. Trong trường hợp thời gian ngừng máy do không đủ nguyên liệu đầu vào để sản xuất sẽ bố trí cho người lao động nghỉ chế độ như nghỉ bù, nghỉ phép và cuối cùng là nghỉ chờ việc.

- Duy trì kiểm tra kỷ luật lao động và nội quy của Công ty, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

2.5 Công tác an toàn, bảo hộ lao động và vệ sinh môi trường: Tiếp tục quan tâm cải thiện môi trường nhà xưởng, cương vị làm việc; hàng quý, triển khai đo quan trắc môi trường, ký hợp đồng xử lý chất thải nguy hại và rác thải sinh hoạt, triển khai tập huấn công tác an toàn, phòng cháy chữa cháy, cấp phát bảo hộ lao động, trang bị an toàn cho người lao động theo đúng quy định.

Năm 2022, tập thể người lao động trong Công ty tiếp tục phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất - kinh doanh do Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty giao; Tiếp tục phấn đấu sản xuất kinh doanh an toàn - ổn định với năng suất, chất lượng cao nhằm mục tiêu thực hiện nghĩa vụ trả gốc và lãi vay đầu tư, bảo toàn và phát triển vốn của Công ty.

#### Nơi nhận:

- HĐQT Cty (b/c);
- Lưu VT, TCNV.



**Phạm Hoàng Hưng**

## CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT HƯNG PHÁT HÀ BẮC

Bắc Giang, ngày 18 tháng 2 năm 2022

## KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

TT	TÊN CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM		TỐC ĐỘ PHÁT TRIỂN (%)
			2021	2022	
A	B	C	1	2	3=2/1
*	Số ngày sản xuất	ngày	279	280	100,3
I	Sản lượng sản phẩm				
1	Sản lượng sản xuất quy nồng độ 50%	tấn	8.602,5	9.000	104,6
1.1	Ôxy già 50%	tấn	7.100,37	7.599	107,0
1.2	Ôxy già 35%	tấn	1.497,07	1.100	73,5
1.3	Ôxy già 27,5%	tấn	61,34	50	81,5
1.4	Ôxy già 25%	tấn	840,80	1.200	142,7
2	Sản lượng tiêu thụ quy nồng độ 50%	tấn	8.883,9	9.000	101,3
2.1	Ôxy già 50%	tấn	7.400,3	7.600	102,7
2.2	Ôxy già 35%	tấn	1.494,3	1.100	73,6
2.3	Ôxy già 27,5%	tấn	31,5	50	158,9
2.4	Ôxy già 25%	tấn	840,8	1.200	142,7
II	Giá trị tổng sản lượng	1000 đ	61.937.928	64.800.000	104,6
III	Nợ Ngân sách nhà nước	1000 đ	2.425.652	1.792.139	73,9
IV	Giá trị sửa chữa lớn	1000 đ	7.870.727,0	16.310.510	207,2
	<i>Trong đó: Phân bổ vào giá thành sản phẩm</i>	1000 đ	5.180.526,0	4.229.101	81,6
V	Lao động tiền lương				
1	Tổng số lao động BQ Công ty	người	57	65	114,0

A	B	C	1	2	3=2/1
	- Trong đó: Người lao động	người	54	62	114,8
2	Tổng quỹ lương người lao động	1000 đ	5.101.062	5.724.401	112,2
2.1	Tổng quỹ lương theo đơn giá sản phẩm	1000 đ	5.101.062	5.724.401	112,2
2.2	Quỹ lương chờ việc	1000 đ	0	0	-
3	Tiền lương BQ của người lao động	đ/ng/th	7.872.009	7.694.087	97,7
VI	Tổng dự toán chi phí	1000 đ		83.018.101	
VII	Doanh thu sản phẩm H2O2	1000 đ	66.075.939	71.145.000	107,7
VIII	Lợi nhuận trước thuế	1000 đ	-3.700.135	375.404	-
IX	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng/CP	-440	36	-

  
**GIÁM ĐỐC CÔNG TY**  
*Phạm Hoàng Hưng*  
**Phạm Hoàng Hưng**

**PHÒNG TC VÀ NV**  
*Nguyễn Văn Tuấn*  
**Nguyễn Văn Tuấn**



*Bắc Giang, ngày tháng năm 2022*

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Căn cứ nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hoá chất Hưng Phát Hà Bắc ban hành kèm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hoá chất Hưng Phát Hà Bắc số 110/NQĐHĐCĐ - HPCO ngày 23 tháng 4 năm 2021;

Căn cứ tình hình hoạt động và báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh;

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông công ty về tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.

**PHẦN I  
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021**

**1. Giám sát việc tuân thủ các quy định của Pháp luật và điều lệ của Công ty Cổ phần Hoá chất Hưng Phát Hà Bắc (HPCO) trong việc quản trị, điều hành công ty:**

- Ban kiểm soát nhận thấy hoạt động của Hội đồng Quản trị công ty có nề nếp, có kế hoạch cụ thể, duy trì các cuộc họp đúng quy định của điều lệ Công ty. Trong các cuộc họp có ra các nghị quyết để Giám đốc triển khai thực hiện. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị đúng với pháp luật và phù hợp với thẩm quyền quy định tại Điều lệ Công ty.

- Giám đốc công ty thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Hội đồng quản trị, một số công việc chưa thực hiện đều có báo cáo giải trình tại các cuộc họp của Hội đồng.

- Các phòng bộ phận chức năng của Công ty có sự phối hợp hoạt động tốt. Khối kỹ thuật sản xuất đã làm chủ được công nghệ sản xuất, khi đủ điều kiện đầu vào cho sản xuất đã duy trì chạy máy ổn định, an toàn, đạt sản lượng và chất lượng sản phẩm theo kế hoạch, đáp ứng yêu cầu của thị trường. Các định mức tiêu hao cho sản xuất Ôxy già của Công ty đều giảm và bằng so với định mức kế hoạch được giao ( riêng định mức điện cao hơn so với kế hoạch do phải ngừng – chạy lại máy nhiều lần và không bán được sản phẩm loãn). Tuy nhiên, năm 2021 kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty lỗ 3,7 tỷ đồng, không đảm toàn được vốn do một số những nguyên nhân sau:

+ Thời gian ngừng máy nhiều tổng số là 29 lần trong đó 25 lần ngừng do không có nguyên liệu đầu và là khí H<sub>2</sub>, điện và 04 lần do nội bộ Công ty.



+ Khó khăn trong công tác tiêu thụ sản phẩm: Do ảnh hưởng của dịch covid -19 là nhu cầu tiêu dùng hàng hóa trên thế giới giảm mạnh một số ngành hàng sử dụng ô xy già để phục vụ sản xuất như dệt may, giấy, điện tử, thuốc gia... phải giảm năng lực hoặc ngừng sản xuất dẫn đến nhu cầu sử dụng ô xy già giảm mạnh cung luôn dư thừa là giá sản phẩm giảm, đặc biệt tháng 5/2021 tỉnh Bắc Giang là tâm dịch của cả nước phải thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16/CT-TTg của Chính phủ, toàn bộ khu công nghiệp phải dừng hoạt động trong một thời gian, khó khăn trong vận chuyển lưu thông hàng hóa đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính hình tiêu thụ sản phẩm của Công ty.

Khối nghiệp vụ đã chủ động nắm bắt những vấn đề kinh tế, đã chủ động cân đối dòng tiền đã trả trước khoản vay dài hạn năm 2022 theo cam kết tiến độ trả nợ gốc với các ngân hàng góp phần giảm lãi vay đầu tư, sử dụng hiệu quả nguồn tiền đảm bảo an toàn tài chính, không phải vay vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh. Thường xuyên cập nhật những quy định về hạch toán của Nhà nước để xây dựng báo cáo tài chính đúng chuẩn mực.

Việc mở sổ kế toán, tổ chức hạch toán và lưu trữ chứng từ được Phòng kế toán của Công ty thực hiện đúng quy định.

## **2. Hoạt động của Ban kiểm soát:**

- Năm 2021, Ban Kiểm soát đã duy trì kiểm soát thường xuyên các hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua hồ sơ, tài liệu, chứng từ và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, của Giám đốc Công ty. Việc trao đổi công việc của các thành viên Ban kiểm soát chủ yếu thông qua các phương tiện điện tử:

- Kiểm soát quá trình xây dựng và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch sửa chữa lớn, kế hoạch lao động tiền lương và thu nhập.

- Kiểm soát việc xây dựng và thực hiện các quy chế, quy định nội bộ của Công ty.

- Giám sát việc sử dụng vốn kinh doanh của Công ty.

- Cử người tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

- Cho ý kiến về các vấn đề liên quan đến hạch toán kế toán, các biện pháp liên quan đến tiền lương, tiêu thụ sản phẩm và những ý kiến với Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty.

## **3. Thực hiện thẩm tra báo cáo tài chính năm 2021:**

### **3.1. Căn cứ thẩm tra báo cáo tài chính của công ty.**

Báo cáo tài chính năm 2021 do Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện bao gồm:

- Bảng cân đối kế toán

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

- Thuyết minh báo cáo tài chính.



### 3.2. Kết quả thẩm tra báo cáo tài chính năm 2021

- Ban kiểm soát xác nhận: Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty do Kiểm toán và dịch vụ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh kiểm toán được lập theo đúng quy định của Luật kế toán và các quy định của chuẩn mực kế toán đủ độ tin cậy.

#### MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CÔNG TY ĐÃ THỰC HIỆN (So với KHSXKD theo nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2021)

#### BẢNG TỔNG KẾT TÀI SẢN (Dạng rút gọn)

ĐVT: Đồng

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	-	-	0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	6.230.829.550	3.265.803.669	2.965.025.881
IV. Hàng tồn kho	7.199.352.001	8.646.548.082	-1.447.196.081
V. Tài sản ngắn hạn khác	536.441.853	386.001.366	150.440.487
<b>B. Tài sản dài hạn</b>	<b>102.154.901.850</b>	<b>112.423.929.779</b>	<b>-10.269.027.929</b>
I. Các khoản phải thu dài hạn	-	-	0
II. Tài sản cố định	94.627.117.203	107.586.345.502	-12.959.228.299
III. Bất động sản đầu tư	-	-	0
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	-	-	0
V. Tài sản dài hạn khác	7.527.784.647	4.837.584.277	2.690.200.370
<b>Tổng cộng tài sản</b>	<b>129.357.040.349</b>	<b>145.956.704.566</b>	<b>-16.599.664.217</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>			
<b>A. Nợ phải trả</b>	<b>33.543.987.264</b>	<b>53.661.375.026</b>	<b>-20.117.387.762</b>
I. Nợ ngắn hạn	10.384.056.459	7.741.521.243	2.642.535.216
II. Nợ dài hạn	23.159.930.805	45.919.853.783	-22.759.922.978
<b>B. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>95.813.053.085</b>	<b>100.305.423.491</b>	<b>-4.492.370.406</b>
I. Vốn chủ sở hữu	95.813.053.085	100.305.423.491	-4.492.370.406
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	-	-	0
<b>Tổng cộng nguồn vốn</b>	<b>129.357.040.349</b>	<b>153.966.798.517</b>	<b>-24.609.758.168</b>

395807  
CÔNG TY  
PHẦN  
CHẤT  
3 PHÁT  
BẮC  
G.T.BẮC

#### KẾT QUẢ KINH DOANH

Đvt: Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2020	Chênh lệch
(a)	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	66.185.968.817	74.255.739.039	(8.069.770.222)
2. Các khoản giảm trừ doanh thu			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	66.185.968.817	74.255.739.039	(8.069.770.222)
4. Giá vốn hàng bán	62.792.529.952	63.134.880.911	(342.350.959)
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	3.393.438.865	11.120.858.128	(7.727.419.263)

6. Doanh thu hoạt động tài chính	524.690.150	1.069.301.141	(544.610.991)
7. Chi phí tài chính	1.733.971.430	3.456.124.628	(1.722.153.198)
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	1.733.971.430	2.608.006.576	(874.035.146)
8. Chi phí bán hàng	1.687.485.856	1.086.903.617	600.582.239
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	4.224.313.192	5.783.184.640	(1.558.581.448)
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(3.727.641.463)	1.863.946.384	(5.591.587.847)
11. Thu nhập khác	27.505.963	326.400	27.179.563
12. Chi phí khác			
13. Lợi nhuận khác	27.505.963	326.400	27.179.563
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(3.700.135.500)	1.864.272.784	(5.564.408.284)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành		276.118.190	
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	(3.700.135.500)	1.588.154.594	(5.288.290.094)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	(440)	189	

## PHẦN II NHẬN XÉT, KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Số ngày đủ nguyên nhiên liệu, động lực để duy trì sản xuất là 279 ngày, xúc tác bước vào giai đoạn cuối chu kỳ nên hoạt tính giảm, số lần ngừng chạy máy nhiều làm giảm hiệu quả sản xuất kinh doanh. Do diễn biến của dịch covid – 19 ảnh hưởng rất lớn đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Công tác quản lý thiết bị và công nghệ được duy trì thường xuyên.

- Công tác quản lý chất lượng sản phẩm: Sản phẩm Ôxy già của Công ty sản xuất ra luôn đạt chất lượng theo tiêu chuẩn TCCS 01:2011/HPCO đã công bố. Sản phẩm đáp ứng chất lượng cho các ngành sản xuất giấy, dệt may và xử lý môi trường và đã có đơn vị sử dụng trong ngành điện tử. Phối hợp cùng các nhà phân phối giải đáp các kiến nghị của người sử dụng về chất lượng sản phẩm, đã tạo được niềm tin về chất lượng sản phẩm của Công ty với người sử dụng.

- Bước sang năm 2022 giá khí Hydro, hơi nước là nguyên liệu chính đầu vào cho sản xuất Ôxy già tăng với năm 2021. Giá hóa chất nhập khẩu từ thị trường Trung quốc tăng mạnh do ảnh hưởng chi phí vận chuyển, nhập khẩu tăng cao và chính sách kiểm soát dịch bệnh của Trung Quốc. Việc phân bổ chi phí sửa chữa lớn các năm trước và một số thiết bị đưa vào vận hành từ khi dự án đi vào sản xuất đã đến chu kỳ sửa chữa lớn làm chi phí sửa chữa trong năm 2022 tăng, năm nay Công ty cần bổ sung 02 tấn xúc tác paladi để duy trì ổn định năng lực sản xuất của dây chuyền trong điều kiện giá Paladi tăng, đã ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty.

Trước những thách thức như trên đòi hỏi Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc và toàn bộ người lao động Công ty phải có những nỗ lực để duy trì sản xuất kinh doanh ổn định, đạt hiệu quả. Tại Đại hội cổ đông này, Ban kiểm soát xin báo cáo và

đề nghị Đại hội cổ đông có những quyết sách hợp lý nhằm đẩy sản xuất, ổn định dòng tiền cho sản xuất, trả gốc vốn vay đầu tư đúng hạn, phân đầu sản xuất kinh doanh có lãi, tiếp tục bảo toàn vốn Công ty.

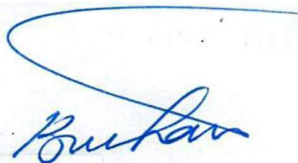
### BAN KIỂM SOÁT

**Nơi nhận:**

- Hội đồng QT
- Giám Đốc
- Các Thành viên
- Lưu VT, BKS

### CÁC THÀNH VIÊN

### TRƯỞNG BAN



**Lê Thanh Hiếu**

**Bùi Anh Tuấn**

**Nguyễn Thu Nga**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Bắc Giang, ngày tháng 4 năm 2022

## TỜ TRÌNH

*V/v thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên  
Công ty CP Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc.

- Thực hiện nghĩa vụ được quy định tại điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật có liên quan, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc kính trình Đại hội cổ đông phê duyệt danh sách các Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 và soát xét báo cáo tài chính định kỳ của Công ty theo quy định của pháp luật như sau:

### **I. Các tiêu thức lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập**

1. Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và Bộ Tài chính thuận Cho doanh nghiệp kiểm toán thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2022 tại quyết định số 2141/QĐ-BTC ngày 12/11/2021 của Bộ Tài chính.
2. Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các Công ty trong các lĩnh vực sản xuất, đầu tư xây dựng tại Việt Nam;
3. Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
4. Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
5. Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
6. Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

### **II. Danh sách các Công ty kiểm toán**

Trên cơ sở các tiêu thức lựa chọn trên, Ban kiểm soát đề xuất danh sách các Công ty kiểm toán sẽ được xem xét để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2021 của Công ty cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc như sau:

1. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.
2. Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học Thành phố Hồ Chí Minh.
3. Công ty TNHH Hãng kiểm toán và định giá ASCO.

### III. Đề xuất của Ban kiểm soát:

- Kính trình Đại hội cổ đông thông qua tiêu chí lựa chọn và danh sách các Công ty kiểm toán nêu trên;

- Kính trình Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán nêu trên để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 và giao cho Tổng giám đốc ký hợp đồng kiểm toán.

Kính trình Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc xem xét, cho ý kiến thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban tổ chức ĐHCĐ;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Thu Nga**

**TỜ TRÌNH**

**V/v chi phí thù lao hoạt động HĐQT, Ban kiểm soát**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông, Công ty cổ phần  
Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc

**Kế hoạch chi phí thù lao hoạt động HĐQT, Ban kiểm soát, Thụ ký năm  
2022:**

- Số tiền chi thù lao HĐQT:	150.000.000 đồng
+ Chủ tịch HĐQT:	3.000.000 đồng/ người, tháng;
+ Thành viên HĐQT:	2.000.000 đồng/ người, tháng;
+ Thụ ký HĐQT:	1.500.000 đồng/ người, tháng.
- Số tiền chi thù lao Ban kiểm soát:	60.000.000 đồng;
+ Trưởng ban KS:	2.000.000 đồng/ người, tháng;
+ Thành viên BKS:	1.500.000 đồng/ người, tháng;
<b>* Tổng cộng</b>	<b>210.000.000 đồng</b>

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua.



**TỜ TRÌNH**

**V/v miễn nhiệm thành viên HĐQT**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần  
Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc

Theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 138 Luật Doanh Nghiệp 2020;

Theo Điểm c, Khoản 1, Điều 15 Điều lệ Công ty cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc về Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông;

**HĐQT công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:**

**Miễn nhiệm:**

- Ông **Chu Anh Dũng**, Chủ tịch HĐQT đã thôi đại diện vốn góp của Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc tại Công ty cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc, có đơn đề nghị rút khỏi HĐQT Công ty.

- Ông **Đoàn Như Thương**, Ủy viên HĐQT đã thôi đại diện vốn góp của Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc tại Công ty cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc, có đơn đề nghị rút khỏi HĐQT Công ty

- Ông **Phạm Hoàng Hưng**, Ủy viên HĐQT có đơn đề nghị rút khỏi HĐQT Công ty.

- Ông **Nguyễn Minh Toàn**, Ủy viên HĐQT có đơn đề nghị rút khỏi HĐQT Công ty.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT của 04 (bốn) ông có tên ở trên.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua./.



**Chu Anh Dũng**

*Bắc Giang, ngày tháng 6 năm 2022*

## **TỜ TRÌNH**

### **Giới thiệu nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần  
Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc

Theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 138 Luật Doanh Nghiệp 2020;

Theo Điểm c, Khoản 1, Điều 15 Điều lệ Công ty cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc về Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông;

Căn cứ đơn đề cử bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần hóa chất Hưng phát Hà Bắc

**Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách bầu bổ sung thành viên HĐQT công ty như sau:**

#### **1. Ông Trương Xuân Hoàng.**

- Quốc tịch : Việt Nam; Ngày sinh: 15/08/1968;

- Quê quán : Huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.

- Địa chỉ thường trú: Phòng 509 Tập Thể Bộ thủy Sản, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

- CCCD: 025068019415, ngày cấp: 19/9/2021 nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Trình độ học vấn: 12/12; Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hóa.

#### **2. Ông Nguyễn Minh Hòa.**

- Quốc tịch : Việt Nam; Ngày sinh: 07/10/1981;

- Quê quán : Huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.

- Địa chỉ thường trú: Phòng 1609-A1 Hòa Bình Green City, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

- CCCD: 025081000150, ngày cấp: 10/07/2021 nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

- Trình độ học vấn: 12/12; Trình độ chuyên môn: Cử nhân QTKD.

#### **3. Ông Nguyễn Tổng Luận**

- Quốc tịch : Việt Nam; Ngày sinh: 30/01/1961;

- Quê quán : Huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

- Địa chỉ thường trú : SN 19 tổ 6, phường Trần Nguyên Hãn, tp Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.



- CCCD 027061004868 ; ngày cấp: 15/9/2021 ; nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Trình độ học vấn: 10/10 ; Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế.

#### 4. Ông Hà Văn Hùng.

- Quốc tịch : Việt Nam ; Ngày sinh: 25/10/1992;

- Quê quán : Xã Thái Đào - Huyện Lạng Giang - tỉnh Bắc Giang.

- Địa chỉ thường trú: Thôn Thái An, Xã Thái Đào, Huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.

- CCCD: 024092002838 ; ngày cấp: 01/09/2021 ; nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Trình độ học vấn: 12/12 ; Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kế hoạch Phát triển.

HĐQT cam đoan các Ông có tên ở trên đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc.

Xin trân trọng cảm ơn!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Chu Anh Dũng**

**TỜ TRÌNH**

**V/v miễn nhiệm thành viên BKS**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần  
Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc

Theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 138 Luật Doanh Nghiệp 2020;

Theo Điểm c, Khoản 1, Điều 15 Điều lệ Công ty cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc về Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông;

**HDQT công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:**

**Miễn nhiệm:**

- Bà **Nguyễn Thu Nga**, Trưởng ban kiểm soát công ty có đơn đề nghị rút khỏi BKS Công ty.

- Ông **Lê Thanh Hiếu**, Ủy viên ban kiểm soát công ty có đơn đề nghị rút khỏi BKS Công ty.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS của các ông/bà có tên ở trên.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua./.



Bắc Giang, ngày tháng 6 năm 2022

**TỜ TRÌNH**

**Giới thiệu nhân sự bầu bổ sung thành viên BKS**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần  
Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc

Theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 138 Luật Doanh Nghiệp 2020;  
Theo Điểm c, Khoản 1, Điều 15 Điều lệ Công ty cổ phần Hóa chất Hưng  
Phát Hà Bắc về Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông;

Căn cứ đơn đề cử bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần hóa chất  
Hưng phát Hà Bắc.

**Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách bầu bổ sung thành  
viên BKS công ty như sau:**

**1. Bà Nguyễn Thúy Nguyên**

- Quốc tịch : Việt Nam; Ngày sinh: 25/11/1980
- Quê quán : Liên Giang - Đông Hưng - Thái Bình
- Địa chỉ thường trú: P216-HH04 Giang Biên - Long Biên - Hà Nội
- CCCD: 034180002229, ngày cấp: 04/05/2021 nơi cấp: Cục cảnh sát  
quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Trình độ học vấn: 12/12 ; Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

**2. Bà Nguyễn Thị Huyền Thương**

- Quốc tịch : Việt Nam; Ngày sinh: 13/01/1982
- Quê quán : Quỳnh Thọ - Quỳnh Phụ - Thái Bình
- Địa chỉ thường trú: Quỳnh Hoa - Quỳnh Phụ - Thái Bình
- CMND: 151433558 , ngày cấp: 07/10/2013 nơi cấp: Công an Thái  
Bình

Trình độ học vấn: 12/12; Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

HDQT cam đoan các Bà có tên trên đủ điều kiện được đề cử vào vị trí  
thành viên BKS theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử tại Đại  
hội Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát  
Hà Bắc.

Xin trân trọng cảm ơn!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Chu Anh Dũng**

*Bắc Giang, ngày 24 tháng 5 năm 2022*

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

*V/v: thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty*

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Luật số: 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự;

Căn cứ Nghị định số: 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số: 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số: 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc;

Hội đồng quản trị Công ty xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

*(Có báo cáo nội dung sửa đổi, bổ sung kèm theo)*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Chu Anh Dũng**

## **NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY NĂM 2022**

(kèm theo Tờ trình Đại hội đồng cổ đông năm 2022 về việc thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)

S T T	Nội dung quy định Khoản 1 và Khoản 2 Điều 21 Điều lệ hiện tại	Nội dung sửa đổi, bổ sung năm 2022	Căn cứ sửa đổi, bổ sung
1	<p><b>Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua</b></p> <p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông <b><u>đur hop</u></b> tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</li><li>b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</li><li>c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;</li><li>d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;</li><li>đ) Tổ chức lại, giải thể Công ty.</li></ul> <p>2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông <b><u>đur hop</u></b> tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p>	<p><b>Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua</b></p> <p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông <b><i>tham dự và biểu quyết tại cuộc họp</i></b> tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</li><li>b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</li><li>c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;</li><li>d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;</li><li>đ) Tổ chức lại, giải thể Công ty;</li></ul> <p>2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông <b><i>tham dự và biểu quyết tại cuộc họp</i></b> tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p>	<p style="text-align: center;">- Khoản 1 Điều 7 Luật số: 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp.</p> <p style="text-align: center;">- Khoản 2 Điều 7 Luật số: 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp.</p>

2	<b>Điều: 1,3,5.....</b>  <b>Giám đốc</b>	<b>Tổng giám đốc</b>	Để phù hợp trong công tác điều hành, hoạt động SXKD
3	<b>Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty:</b> 2. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty ...	<b>Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty:</b> 2. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty Bổ sung thêm: sản xuất và kinh doanh các loại khí công nghiệp (dạng khí, lỏng, rắn). ...	Để phù hợp với hoạt động SXKD của Công ty