CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN ĐẠM VÀ HOÁ CHẤT HÀ BẮC

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

Bắc Giang, ngày 04 tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm năm 2023

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2022

1. Nhân sự Hội đồng quản trị năm 2022:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc năm 2022 gồm có 05 thành viên sau đây:

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

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

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã tiến hành 09 phiên họp, tổ chức lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị 25 lần; ban hành 11 nghị quyết, 29 quyết định để điều chỉnh các mặt hoạt động của Công ty, các vấn đề chủ yếu được thông qua bao gồm:

(Có phụ lục kèm theo)

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

Công tác quản lý, chỉ đạo của Hội đồng quản trị luôn tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế của Công ty; triển khai có hiệu quả các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên, tôn trọng và đảm bảo quyền lợi của cổ đông; thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ của Công ty, thể hiện trong các lĩnh vực chính sau đây:

a) Trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh:

- TKV cấp than không đủ theo nhu cầu đăng ký của Công ty khiến tình hình sản xuất gặp rất nhiều khó khăn đặc biệt trong 5 tháng đầu năm.

- Do xung đột Nga - Ukraina và chính sách "Zero Covid" của Trung Quốc làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu khiến giá cả vật tư, hàng hóa đầu vào tăng đột biến làm tăng chi phí SX-KD của Công ty (đặc biệt giá than tăng 03 lần và tăng tổng cộng 44% so làm tăng chi phí 670 tỷ đồng so với với thời điểm cuối năm 2021).

- Thị trường phân bón khởi sắc, giá Urê duy trì ở mức cao so với giá bình quân năm 2021.

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

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	NQĐHĐCĐ năm 2022	Thực hiện 2022	Tỷ lệ hoàn thành (%)
1	**Chỉ tiêu sản xuất chính**				
*	Tổng s.lượng quy đổi ra Urê (tính theo lượng NH3 lỏng sản xuất)	tấn	411.400	456.168	110,9
-	Sản lượng SX Urê	tấn	250.150	333.508	133,3
-	Sản lượng NH_3 TP	tấn	90.000	66.680	74,1
2	**Chỉ tiêu tiêu thụ**				

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	NQĐHĐCĐ năm 2022	Thực hiện 2022	Tỷ lệ hoàn thành (%)
*	Tổng s.lượng quy đổi ra Urê (tính theo lượng thương phẩm)	tấn	416.250	429.673	103,2
-	Sản lượng TT Urê	tấn	260.000	313.909	120,7
-	Sản lượng NH_3 TP	tấn	90.000	66.680	74,1
3	**Tổng doanh thu**	*triệu đồng*	4.498.322	6.483.735	144,1
4	**Lợi nhuận trước thuế**	*triệu đồng*	8.792	1.779.146	20.235

Năm 2022, hoạt động SX-KD của Công ty đã đạt được kết quả hết sức nổi bật và được đánh giá là tốt nhất từ trước đến nay như doanh thu đạt 6.483 tỷ đồng tăng 44,1% so với kế hoạch, lợi nhuận trước thuế đạt 1.779 tỷ đồng, tăng hơn 200 lần so với kế hoạch.

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

b) Trong lĩnh vực tài chính:

- Tình hình quản lý tài sản: Tổng tài sản của Công ty tại ngày 31/12/2022 là 7.581,4 tỷ đồng. Trong đó tài sản ngắn hạn là 1.396,7 tỷ đồng và tài sản dài hạn là 6.184,7 tỷ đồng.

- Tình hình công nợ phải thu: Tổng nợ phải thu tại ngày 31/12/2022 là 1.045,5 tỷ đồng (trong đó nợ phải thu ngắn hạn là 304,7 tỷ đồng; nợ phải thu dài hạn là 740,8 tỷ đồng).

+ Đối với nợ phải thu ngắn của Công ty chủ yếu là phải thu của khách hàng phát sinh do Công ty bán hàng và cung cấp dịch vụ, một số khách hàng có dư nợ lớn thời điểm 31/12/2022 là: Công ty CP Khí CN Long Biên 15,7 tỷ đồng; Công ty CP XNK Phân bón Bắc Giang 10,9 tỷ đồng; Công ty CP DAP số 2 – Vinachem 79,1 tỷ đồng; Tổng Công ty công nghiệp hóa chất Mỏ - Vinacomin 84,6 tỷ đồng; Công ty TNHH Thương mại Thủy Ngân 14,2 tỷ đồng; Công ty CPTM tổng hợp Toan Vân 16,5 tỷ đồng; Đây đều là các khoản nợ trong hạn. Đối với khoản nợ phải thu của Công ty Ngũ hoàn là 54 tỷ đồng phát sinh khi Công ty cung cấp điện, nước và các dịch vụ khác trong giai đoạn chạy thử Dự án Cải tạo – Mở rộng Nhà máy Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc nâng công suất lên 50 vạn tấn/năm, do Dự án chưa quyết toán A-B nên Công ty chưa thu được khoản công nợ trên.

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

+Trích lập các khoản dự phòng phải thu khó đòi: Công ty đã thực hiện trích lập dự phòng là: 5,34 tỷ đồng, Đó là hai khoản nợ phát sinh đối với Công ty Constrexim- Meco là 5,2 tỷ đồng và UBND phường Trần Nguyên Hãn là 134 triệu đồng.

- Tình hình công nợ phải trả: Tổng số nợ phải trả đến ngày 31/12/2022 là 7.833,6 tỷ đồng (trong đó nợ phải trả ngắn hạn là 6.254,3 tỷ đồng; nợ phải trả dài hạn là 1.579,3 tỷ đồng). Đối với nợ phải trả ngắn hạn đáng lưu ý là khoản phải trả lãi cho Ngân hàng phát triển Việt Nam là 3.911,45 tỷ đồng, khoản nợ gốc quá hạn lũy kế đến 31/12/2022 chưa trả là 751,21 tỷ đồng.

- Khả năng thanh toán nợ của doanh nghiệp: Tình hình tài chính của Công ty năm 2022 tuy đã khởi sắc, nhưng hệ số thanh toán nợ vẫn còn ở mức thấp.

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

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

c) Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng:

- Thực hiện giá trị ĐTXD đạt 1.583 triệu đồng, gấp hơn 15 lần so với kế hoạch năm 2022.

- Về kết quả thực hiện các dự án năm 2022:

+ Công ty đang thực hiện bước chuẩn bị đầu tư 02 dự án: Lò hơi 130 tấn/h Xưởng Nhiệt và hệ thống bốc xếp bao (02 robot xếp bao).

+ Thực hiện xong 04 dự án đầu tư: Dự án mua sắm thiết bị lò nung, máy quang phổ, máy photocopy và mua xe ô tô 16 chỗ ngồi.

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

- Về công tác quản trị nội bộ: các quy chế, quy định, quyết định điều chỉnh các mặt hoạt động của Công ty tiếp tục được rà soát, sửa đổi làm cơ sở cho công tác chỉ đạo, quản lý hoạt động của Công ty. Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã ban hành, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định sau đây:

+ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

+ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;

+ Hệ thống thang lương, bảng lương và phụ cấp lương của Công ty;

+ Quy chế thưởng phạt định mức;

+ Quy chế lựa chọn đơn vị cung cấp than cho sản xuất;

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

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

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

+ Quyết định phê duyệt danh sách quy hoạch cán bộ lãnh đạo Công ty và quản lý các đơn vị trực thuộc giai đoạn 2021-2026 (rà soát, bổ sung năm 2022).

+ Quyết định Bổ nhiệm lại Tổng giám đốc Công ty cổ phần Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc kể từ ngày 05/10/2022 đến hết ngày 31/10/2024.

+ Quyết định thôi cử Người đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc do Công ty đã cơ bản thoái hết vốn.

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

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

- Công tác quản lý phần vốn của Công ty đầu tư tại doanh nghiệp khác được chú trọng.

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

- Trong tháng 02/2022, Công ty đã bán đấu giá toàn bộ vốn cổ phần của Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc (Công ty Hưng Phát). Kết quả có 02 nhà đầu tư trúng đấu giá với tổng số cổ phần thanh toán là 5.023.000 cổ phần và Công ty thu được 71,384 tỷ đồng. Số cổ phần sở hữu của Công ty tại Công ty Hưng Phát còn lại là 400.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 4,762% số lượng cổ phần đang lưu hành.

- Năm 2022, Công ty không phát sinh đầu tư ra ngoài doanh nghiệp.

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

Hội đồng quản trị đã thực hiện các nhiệm vụ được ủy quyền đúng theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên, cụ thể: năm 2022, Hội đồng quản trị đã quyết định nội dung được ủy quyền sau:

Quyết định lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore AISC thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

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

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

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

a) Đối với Ban Tổng giám đốc Công ty:

Năm 2022, công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc đã thực hiện đúng theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng quản trị đã đề ra, tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy chế, quy định của Công ty; trong thực hiện nhiệm vụ luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, tính năng động sáng tạo, đoàn kết phấn đấu vượt qua khó khăn để đạt được kết quả cao nhất, cụ thể:

- Ban Tổng giám đốc đã đề ra các cơ chế, chính sách kinh doanh, thị trường hợp lý, từng bước vượt khó khăn thách thức, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra, thị trường của Công ty tiếp tục được giữ vững.

- Sản phẩm của Công ty luôn ổn định và có chất lượng cao, được người sử dụng trong và ngoài nước tin dùng.

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

- Tình hình tài chính, các khoản chi phí được Ban Tổng giám đốc kiểm soát tốt, không để xảy ra thiệt hại cho Công ty.

- Thực hiện tốt chính sách tiền lương, thưởng và quan tâm đến đời sống về nhiều mặt cho người lao động; môi trường làm việc của người lao động tiếp tục được cải thiện.

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

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

- Tập thể người lao động trong Công ty luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, thực hiện chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần vào kết quả chung của Công ty.

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

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

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

Trong năm 2022, các thành viên Hội đồng quản trị đã tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, cho ý kiến bằng văn bản và cùng thông qua các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị với tinh thần trách nhiệm cao, vì lợi ích của cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty. Bên cạnh việc hoàn thành nhiệm vụ chung của Hội đồng quản trị, từng thành viên Hội đồng quản trị đã hoàn thành nhiệm vụ trong từng lĩnh vực được phân công, cụ thể:

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

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

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

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

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

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

- Ông Nguyễn Đức Ninh, thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc, đã trực tiếp chỉ đạo việc hoạch định các chính sách phát triển, cơ chế chính sách kinh doanh, chính sách sản phẩm, kiểm soát tài chính, chính sách tiền lương, công tác

đầu tư có hiệu quả; tổ chức triển khai các nghị quyết của Hội đồng quản trị, quản lý, giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị trên các mặt hoạt động; cùng Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai công tác cán bộ và hoàn thành các nhiệm vụ khác, góp phần quan trọng vào kết quả hoạt động của Công ty trong năm 2022.

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

+ Với cương vị người đại diện phần vốn của Công ty tại doanh nghiệp khác: ông Phạm Văn Trung đã lãnh đạo Công ty Cổ phần Khí hoá lỏng Hà Bắc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022.

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

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

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

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

Trong năm 2022, không phát sinh giao dịch giữa Công ty với người nội bộ.

7. Về thù lao HĐQT:

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị được Công ty chi trả thù lao theo mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua, cụ thể như sau:

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

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

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

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2023:

A. DỰ BÁO TÌNH HÌNH NĂM 2023:

1. Thuận lợi:

- Đề án tái cơ cấu Công ty đã được Bộ Chính trị thông qua tại cuộc họp ngày 22/12/2022 và sắp tới sẽ được Chính phủ phê duyệt, sẽ giúp giảm gánh nặng chi phí tài chính cho Công ty.

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

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

- Thu nhập của người lao động được nâng cao tạo thuận lợi cho công tác tuyển dụng bổ sung lao động.

- Tinh thần đoàn kết thống nhất, phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức của tập thể lãnh đạo, quản lý và người lao động trong Công ty, cùng sự quan tâm, giúp đỡ của các cơ quan, ban ngành, sự ủng hộ của quý cổ đông sẽ góp phần quan trọng vào việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Công ty trong năm 2023.

2. Khó khăn, thách thức:

Năm 2023, dự báo tình hình hoạt động của Công ty sẽ gặp nhiều khó khăn thách thức, đó là:

1. Tình hình địa chính trị vẫn diễn biến khó lường, nguy cơ lạm phát, rủi ro năng lượng và suy thoái kinh tế toàn cầu là hiện hữu, ảnh hưởng lớn đến hoạt động SXKD.

2. Nguồn than khan hiếm và giá than thế giới vẫn giữ ở mức cao, giá trong nước dự báo sẽ tiếp tục tăng. Từ năm 2023, bên cạnh than 5a.1, TKV sẽ cấp thêm loại than 5a.10 với giá cao gần bằng giá than 4a.1, chất lượng không phù hợp về công nghệ và gây khó khăn trong việc đáp ứng các yêu cầu về môi trường. Đây sẽ là thách thức đối với Công ty trong quá trình vận hành dây chuyền.

3. Giá Urê và NH_3 thế giới dự báo sẽ giảm mạnh và thực tế đang giảm mạnh so với giá bình quân năm 2022.

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

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

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

B. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂM 2023:

Các chỉ tiêu chủ yếu của Kế hoạch SXKD năm 2023

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch SXKD năm 2023
1	**Chỉ tiêu sản xuất chính**		
-	Sản lượng SX Urê	tấn	325.860
-	Sản lượng NH_3 TP	tấn	70.000
2	**Chỉ tiêu tiêu thụ**		
-	Sản lượng TT Urê	tấn	340.000
-	Sản lượng NH_3 TP	tấn	70.000
3	**Tổng doanh thu**	*triệu đồng*	4.615.043
4	**Lợi nhuận trước thuế**	*triệu đồng*	931.840

C. NHIỆM VỤ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023:

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

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

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

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

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

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

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

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

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng cám ơn!

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC

Nguyễn Văn Thiệu

PHỤ LỤC: NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT NĂM 2022

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
I. Nghị quyết				
1	23/NQ-HĐQT	22/02/2022	Thống nhất ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là ngày 28/3/2022.	100%
2	25/NQ-HĐQT	09/3/2022	1. Thống nhất chủ trương mua than phục vụ sản xuất. 2. Thống nhất ban hành Kế hoạch rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Công ty năm 2022. 3. Thống nhất ban hành Kế hoạch rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý (giai đoạn 2026-2031)	100%
3	29/NQ-HĐQT	30/3/2022	1. Thông qua điều chỉnh giá vận chuyển NH3 lỏng các tuyến 1, 2, 3; 2. Thông qua kế hoạch SX- KD Quý II năm 2022. 3. Phê duyệt quyết toán Quỹ tiền lương thực hiện của người lao động và Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện của Người quản lý Công ty năm 2021. 4. Thông qua nội dung xin ý kiến của Người đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty Cổ phần Hoá chất Hưng Phát Hà Bắc. 5. Quyết định cử và uỷ quyền làm Người đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty Cổ phần Hoá chất Hưng Phát Hà Bắc. 6. Thống nhất chủ trương bổ nhiệm bổ nhiệm Trưởng phòng KCS và Trưởng phòng VTVT.	100%
4	57/NQ-HĐQT	01/7/2022	1. Thông qua kế hoạch SX- KD quý III năm 2022. 2. Điều chỉnh một số chỉ tiêu trong Bộ định mức kỹ thuật chính thức năm 2022, tạm thời năm 2023. 3. Kiện toàn Tổ đấu thầu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, sửa chữa công trình kiến trúc và các	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			dịch vụ.	
5	66/NQ-HĐQT	15/8/2022	Thông qua chủ trương bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Đức Ninh giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty.	100%
6	68/NQ-HĐQT	15/8/2022	1. Thông qua nội dung Báo cáo tự kiểm điểm của ông Nguyễn Đức Ninh trong thời gian giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty và thống nhất đánh giá nhận xét. 2. Thống nhất tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại Tổng giám đốc Công ty vào 10h ngày 15/8/2022; bổ sung thành phần tham gia Hội nghị: Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ Công ty, Phó giám đốc các xưởng.	100%
7	72/NQ-HĐQT	19/9/2022	1. Thống nhất nâng bậc lương cho ông Nguyễn Đức Ninh - Tổng giám đốc Công ty. 2. Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Đức Ninh giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc kể từ ngày 05/10/2022 đến hết ngày 31/10/2024. 3. Thống nhất bổ sung dự án đầu tư Xe ô tô 16 chỗ (01 chiếc) và dự án đầu tư Máy photocopy (01 chiếc) vào danh mục chuẩn bị đầu tư trong kế hoạch ĐTXD năm 2022.	100%
8	94/NQ-HĐQT	05/10/2022	1. Thông qua kế hoạch SX- KD quý IV năm 2022. 2. Thống nhất điều chỉnh mức dự trữ tồn kho tối đa than cám 4a.1 và 5a.1 tại Quyết định số 89/QĐ-HĐQT ngày 16/12/2021 của Hội đồng quản trị. 3. Chỉ đạo Về xây dựng Quy chế sửa chữa và Quy chế mua vật tư, hàng hóa.	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
9	98/NQ-HĐQT	17/10/2022	Về công tác nhân sự 1. Điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Văn Hữu, Giám đốc Xưởng Urê đến công tác tại Phòng KTSX và giữ chức vụ Phó Trưởng phòng KTSX. 2. Tiếp nhận và bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Hoàng Hưng, Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ Công ty, Người đại diện phần vốn góp của Công ty tại Công ty Cổ phần Hoá chất Hưng Phát Hà Bắc, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hoá chất Hưng Phát Hà Bắc đến công tác tại Xưởng Urê và giữ chức vụ Giám đốc Xưởng Urê.	100%
10	108/NQ-HĐQT	29/12/2022	Thông qua chủ trương triển khai quy trình bổ nhiệm 01 Phó Tổng giám đốc Công ty từ nguồn nhân sự tại chỗ, trong quy hoạch giai đoạn 2021-2026 của Công ty.	100%
11	109/NQ-HĐQT	29/12/2022	1. Thông qua Tờ trình số 1855/TTr-ĐHB ngày 29/12/2022 của Tổng giám đốc Công ty về việc đề nghị cấp trên tặng bằng khen. 2. Phê duyệt Bộ định mức kỹ thuật chính thức năm 2023, tạm thời năm 2024. 3. Thông qua kế hoạch SX- KD quý I năm 2023. 4. Thống nhất tiếp tục hợp tác và ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH Rượu - Nước giải khát HaBa theo phương thức góp vốn bằng tài sản dây chuyền nước tinh khiết không hình thành pháp nhân mới, thời gian hợp tác kể từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2023	100%
II. Quyết định				
1	11/QĐ-HĐQT	14/01/2022	Quyết định phê duyệt Bộ định mức kỹ thuật chính thức năm 2022, tạm thời năm 2023	100%
2	12/QĐ-HĐQT	14/01/2022	Quyết định chi nhân dịp các ngày lễ, tết cho Người lao động và hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh năm 2022	100%
3	13/QĐ-HĐQT	14/01/2022	Quyết định kiện toàn nhân sự Tổ đấu thầu trong lĩnh vực sửa chữa thiết bị, gia công chi tiết	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
4	14/QĐ-HĐQT	14/01/2022	Quyết định kiện toàn nhân sự Tổ đấu thầu trong lĩnh vực mua vật tư	100%
5	15/QĐ-HĐQT	14/01/2022	Quyết định kiện toàn nhân sự Tổ đấu thầu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, sửa chữa công trình kiến trúc và các dịch vụ	100%
6	22/QĐ-HĐQT	22/02/2022	Quyết định thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2022	100%
7	30/QĐ-HĐQT	30/3/2022	Quyết định phê duyệt quyết toán Quỹ tiền lương thực hiện của người lao động và Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện của Người quản lý Công ty năm 2021	100%
8	32/QĐ-HĐQT	30/3/2022	Quyết định phê duyệt danh sách quy hoạch cán bộ lãnh đạo Công ty và quản lý các đơn vị trực thuộc giai đoạn 2021-2026 (rà soát, bổ sung năm 2022)	100%
9	33/QĐ-HĐQT	30/3/2022	Quyết định thôi cử ông Đoàn Như Thương - Uỷ viên HĐQT Công ty Cổ phần Hoá chất Hưng Phát Hà Bắc là Người đại diện vốn của Công ty Cổ phần Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc tại Công ty Cổ phần Hoá chất Hưng Phát Hà Bắc	100%
10	34/QĐ-HĐQT	30/3/2022	Quyết định thôi cử ông Chu Anh Dũng - Uỷ viên HĐQT Công ty Cổ phần Hoá chất Hưng Phát Hà Bắc là Người đại diện vốn của Công ty Cổ phần Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc tại Công ty Cổ phần Hoá chất Hưng Phát Hà Bắc	100%
11	39/QĐ-HĐQT	20/4/2022	Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc	100%
12	40/QĐ-HĐQT	20/4/2022	Quyết định điều chỉnh, bổ sung mức chi nhân dịp các ngày lễ, tết cho Người lao động và hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh năm 2022	100%
13	42/QĐ-HĐQT	26/4/2022	Quyết định ban hành Hệ thống thang lương, bảng lương và phụ cấp lương Công ty	100%
14	43/QĐ-HĐQT	26/4/2022	Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty	100%
15	44/QĐ-HĐQT	26/4/2022	Quyết định ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
16	45/QĐ-HĐQT	20/5/2022	Quyết định chuyển xếp lương cho ông Hà Xuân Hán Trưởng Ban kiểm soát Công ty	100%
17	46/QĐ-HĐQT	01/6/2022	Quyết định phê duyệt dự toán chi phí tư vấn lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư - Dự án đầu tư lò hơi 130 tấn/h Xưởng Nhiệt	100%
18	53/QĐ-HĐQT	20/6/2022	Quyết định V/v Phê duyệt dự toán phá dỡ các công trình kiến trúc không tính vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc	100%
19	55/QĐ-HĐQT	24/6/2022	Quyết định V/v ban hành Quy chế thưởng phạt định mức	100%
20	58/QĐ-HĐQT	01/7/2022	Quyết định V/v Kiện toàn nhân sự Tổ đấu thầu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, sửa chữa công trình kiến trúc và các dịch vụ.	100%
21	59/QĐ-HĐQT	01/7/2022	Quyết định Điều chỉnh một số chỉ tiêu trong Bộ định mức kỹ thuật chính thức năm 2022, tạm thời năm 2023.	100%
22	61/QĐ-HĐQT	15/7/2022	Quyết định Bổ sung, sửa đổi Quy chế lựa chọn đơn vị cung cấp than cho sản xuất.	100%
23	63/QĐ-HĐQT	02/8/2022	Quyết định Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư - Dự án đầu tư lò hơi 130 tấn/h Xưởng Nhiệt.	100%
24	70/QĐ-HĐQT	26/8/2022	Quyết định Điều chỉnh mức chi nhân dịp các ngày lễ, tết cho Người lao động và hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh năm 2022 tại Quyết định số 12/QĐ-HĐQT ngày 14/01/2022 của Hội đồng quản trị.	100%
25	87/QĐ-HĐQT	19/9/2022	Quyết định nâng bậc lương cho ông Nguyễn Đức Ninh - Tổng giám đốc Công ty.	100%
26	88/QĐ-HĐQT	19/9/2022	Quyết định Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Đức Ninh giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc kể từ ngày 05/10/2022 đến hết ngày 31/10/2024.	100%
27	89/QĐ-HĐQT	19/9/2022	Quyết định Phê duyệt bổ sung dự án đầu tư Xe ô tô 16 chỗ (01 chiếc) và dự án đầu tư Máy photocopy (01 chiếc) vào danh mục chuẩn bị	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			đầu tư trong kế hoạch ĐTXD năm 2022.	
28	100/QĐ-HĐQT	17/11/2022	Quyết định Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư - Dự án đầu tư lò hơi 130 tấn/h Xưởng Nhiệt.	100%
29	103/QĐ-HĐQT	16/12/2022	Quyết định Điều chỉnh mức chi nhân dịp các ngày lễ, tết cho Người lao động và hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh năm 2022 tại Quyết định số 12/QĐ-HĐQT ngày 14/01/2022 của Hội đồng quản trị.	100%