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 29 tháng 3 năm 2024

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm năm 2024

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 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2023

1. Nhân sự Hội đồng quản trị năm 2023:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc năm 2023 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 2023, Hội đồng quản trị đã tiến hành 12 phiên họp, tổ chức lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị 22 lần; ban hành 15 nghị quyết, 61 quyết định để điều chỉnh các 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, 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:

- Giá bán Urê và NH_3 giảm mạnh theo giá thế giới và duy trì ở mức thấp, cạnh tranh gay gắt giữa các đơn vị sản xuất trong nước và sản phẩm nhập khẩu.

- Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) cấp hơn 20% tổng lượng than 4a.1 từ cảng Đức Long, chất lượng không phù hợp lò Shell làm ảnh hưởng đến thiết bị, công nghệ.

- Hệ thống điện lưới không ổn định, có thời điểm thiếu làm ảnh hưởng đến phương thức huy động và thời gian sản xuất.

- Dây chuyền sản xuất sau cải tạo - mở rộng đã vận hành hơn 08 năm nên có những phát sinh về thiết bị làm gián đoạn sản xuất.

- Đề án tái cơ cấu của Công ty đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào tháng 12/2023 giúp tăng hiệu quả SX-KD của Công ty.

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 cơ bản hoàn thành 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 2023

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	NQĐHĐCĐ năm 2023	Thực hiện 2023	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	450.000	452.168	100,5
-	Sản lượng SX Urê	tấn	325.860	391.174	120,0
-	Sản lượng NH_3 TP	tấn	70.000	34.890	49,8
2	**Chỉ tiêu tiêu thụ**				

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	NQĐHĐCĐ năm 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ hoàn thành (%)
*	Tổng s.lượng quy đổi ra Urê (tính theo lượng thương phẩm)	tấn	461.528	471.064	102,1
-	Sản lượng TT Urê	tấn	340.000	410.592	120,8
-	Sản lượng NH_3 TP	tấn	70.000	34.890	49,8
3	**Tổng doanh thu**	*tỷ đồng*	4.615,0	4.435,1	96,1
4	**Lợi nhuận trước thuế**	*tỷ đồng*	931,8	858,3	92,1

Năm 2023, hoạt động SX-KD của Công ty đã đạt được kết quả khả quan như: sản lượng sản xuất và sản lượng tiêu thụ đều vượt kế hoạch do ĐHĐCĐ giao, doanh thu đạt 4.435,1 tỷ đồng (ngoài ra còn có 1.803 tỷ đồng từ thu nhập khác không tính vào doanh thu), lợi nhuận trước thuế đạt 858 tỷ đồng. Kết quả hoạt động SXKD của Công ty được đánh giá tốt trước những khó khan về việc cấp than và giá bán giảm mạnh so với năm 2022.

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 31/12/2023 là 6.745,8 tỷ đồng. Trong đó tài sản ngắn hạn là 1.197,2 tỷ đồng và tài sản dài hạn là 5.548,6 tỷ đồng.

- Tình hình công nợ phải thu: Tổng nợ phải thu tại ngày 31/12/2023 là 974 tỷ đồng (trong đó nợ phải thu ngắn hạn là 233,2 tỷ đồng; nợ phải thu dài hạn là 740,8 tỷ đồng).

+ Đối với nợ phải thu ngắn hạn của Công ty Chủ yếu là phải thu của khách hàng phát sinh do Công ty bán hàng và cung cấp dịch vụ. 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 0,134 tỷ đồng.

- Tình hình công nợ phải trả: Tổng số nợ phải trả đến ngày 31/12/2023 là 6.134,3 tỷ đồng (trong đó nợ phải trả ngắn hạn là 1.080,8 tỷ đồng; nợ phải trả dài hạn là 5.053,5 tỷ đồng).

- Khả năng thanh toán nợ của doanh nghiệp: Tình hình tài chính của Công ty năm 2023 tuy đã khởi sắc, tốt hơn các năm trước, tuy nhiên hệ số thanh toán nợ vẫn còn ở mức thấp.

- 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:

- Giá trị thực hiện công tác ĐTXD năm 2023 đạt 6,46 tỷ đồng. Trong đó: Chi phí thiết bị 6,22 tỷ đồng; chi phí khác 0,24 tỷ đồng.

- Kết quả triển khai thực hiện 12 dự án đầu tư theo kế hoạch:

+ 07 dự án mua thiết bị lẻ triển khai thực hiện xong.

+ 02 dự án đang triển khai thực hiện đầu tư (ký hợp đồng với đơn vị thực hiện)

+ 03 dự án đang triển khai các gói thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư được phê duyệt (Dự án robot bốc xếp sản phẩm Urê; hệ thống nghiền đá vôi, dự án lò hơi 130 tấn/h cho lò hơi xưởng Nhiệt).

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 2023, Hội đồng quản trị đã ban hành, sửa đổi, bổ sung 32 quy chế quản lý nội bộ để quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- 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 quản lý cán bộ do Hội đồng quản trị ban hành, cụ thể như sau:

+ Quyết định V/v Phê duyệt danh sách quy hoạch cán bộ quản lý của Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc giai đoạn 2021-2026 (rà soát, bổ sung năm 2023).

+ Quyết định Phê duyệt danh sách quy hoạch cán bộ lãnh đạo Công ty giai đoạn 2026-2031.

- 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:

Hiện tại, Công ty có 2 khoản đầu tư dài hạn: đầu tư vốn vào 01 Công ty liên kết là Công ty cổ phần Khí Hóa lỏng Hà Bắc với số vốn là 8,62 tỷ đồng (chiếm 36% vốn điều lệ) cổ tức được chia năm 2023 là 5,62 tỷ đồng và đầu tư vào Công ty cổ phần Hóa chất Hưng Phát với tỷ lệ sở hữu 4,7% vốn điều lệ, cổ tức được chia năm 2023 là 0,24 tỷ đồng.

Năm 2023, 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 2023, 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 2023 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:

Trong năm 2023, 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 đưa ra các cơ chế, chính sách kinh doanh, thị trường hợp lý.

- 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.

- 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 2023, các thành viên Hội đồng quản trị cơ bản đã tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị (có 01 thành viên vắng mặt có lý do tại phiên họp lần thứ 12 ngày 29/12/2023), các thành viên Hội đồng quản trị đã 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, 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 2023.

- 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 2023.

+ 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 2023, không phát sinh giao dịch giữa Công ty với người nội bộ.

7. Về thù lao HĐQT:

Trong năm 2023, 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 2024:

A. DỰ BÁO TÌNH HÌNH NĂM 2024:

1. Thuận lợi:

- Đề án tái cơ cấu của Công ty được Bộ Chính trị phê duyệt trong năm 2023 góp phần giảm 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.

2. Khó khăn, thách thức:

Năm 2024, 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, kinh tế thế giới và trong nước vẫn phục hồi chậm, ảnh hưởng lớn đến hoạt động SXKD.

2. Giá than vẫn giữ ở mức cao, TKV cấp than cám 5a.10 để thay thế than cám 5a.1 (có giá cao hơn than 5a.1) và tính giá than thanh toán theo nhiệt trị.

3. Giá bán NH_3 thương phẩm vẫn duy trì ở mức thấp do cạnh tranh giữa các đơn vị sản xuất trong nước và hàng nhập khẩu.

4. Quỹ thời gian cho sản xuất giảm do một số hạng mục sửa chữa dài ngày của năm 2023 để trung tu các thiết bị quan trọng chưa thực hiện được. Công ty chuyển sang thực hiện trong năm 2024.

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 2024:

Các chỉ tiêu chủ yếu của Kế hoạch SXKD năm 2024

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch SXKD năm 2024
1	**Chỉ tiêu sản xuất chính**		
-	Sản lượng SX Urê	tấn	367.440
-	Sản lượng NH_3 TP	tấn	40.000
2	**Chỉ tiêu tiêu thụ**		
-	Sản lượng TT Urê	tấn	370.000
-	Sản lượng NH_3 TP	tấn	40.000
3	**Tổng doanh thu**	*triệu đồng*	4.720.374
4	**Lợi nhuận trước thuế**	*triệu đồng*	168.317

C. NHIỆM VỤ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024:

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 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

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 2023

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
I. Nghị quyết				
1	15/NQ-HĐQT	16/02/2023	Thống nhất Bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Đình Hồng, Giám đốc xưởng Tạo khí kiêm Trưởng phòng Kỹ thuật Ban Quản lý Dự án Cải tạo - Mở rộng Nhà máy Phân đạm Hà Bắc giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.	100%
2	17/NQ-HĐQT	16/02/2023	1. Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2023. 2. 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 2022. 3. Thống nhất Ban hành Quy chế lựa chọn đơn vị sửa chữa thiết bị. 4. Về việc lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ Tổ chức sự kiện, Tour thăm quan, học tập, du lịch của Công ty. 5. Về chủ trương bổ nhiệm lại Giám đốc xưởng Amôniắc. 6. Về quy hoạch cán bộ lãnh đạo cấp Công ty giai đoạn 2026-2031.	100%
3	26/NQ-HĐQT	28/2/2023	1. Thống nhất sửa đổi, bổ sung Quy chế bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật cho người lao động làm việc tại các cương vị trong Công ty. 2. Thống nhất Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. 3. Thống nhất sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý bán hàng.	100%
4	27/NQ-HĐQT	28/2/2023	Thống nhất ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			là ngày 27/3/2023.	
5	35/NQ-HĐQT	04/4/2023	1. Thông qua kế hoạch SX- KD quý II năm 2023. 2. Về Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.	100%
6	42/NQ-HĐQT	30/5/2023	1. Giao nhiệm vụ cho ông Nguyễn Đình Hồng, Phó Tổng giám đốc kiêm Trưởng phòng KTSX kể từ ngày 01/6/2023 (thay ông Chu Anh Dũng nghỉ chế độ) đến khi bổ nhiệm Trưởng phòng KTSX. 2. Thống nhất Ban hành Quy chế quản lý mua sắm vật tư, hàng hoá và dịch vụ.	100%
7	44/NQ-HĐQT	30/5/2023	Chấp thuận chủ trương về công tác cán bộ: 1. Ông Nguyễn Đình Hồng, Phó Tổng giám đốc thôi kiêm nhiệm Giám đốc xưởng Tạo khí kể từ ngày 01/6/2023. 2. Giao nhiệm vụ cho ông Đoàn Quang Hùng, Phó giám đốc xưởng Tạo khí phụ trách xưởng Tạo khí kể từ ngày 01/6/2023.	100%
8	61/NQ-HĐQT	29/6/2023	1. Thông qua kế hoạch SX- KD quý III năm 2023. 2. Thống nhất ban hành các quy chế: - Quy chế quản lý tài chính - Quy chế quản lý nợ - Quy chế quản lý tài sản cố định - Quy chế chi tiêu nội bộ - Quy chế quản lý cán bộ của Công ty - Quy chế quản lý Người đại diện phần vốn của Công ty đầu tư tại doanh nghiệp khác - Quy chế quản lý thù lao, tiền thưởng đối với Người đại diện phần vốn của Công ty tham gia Hội đồng quản trị, Người lao động của Công ty được Công ty đề cử và	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			tham gia Ban kiểm soát tại doanh nghiệp khác. - Quy định mức dự trữ tồn kho tối đa vật tư	
9	74/NQ-HĐQT	13/7/2023	1. Thống nhất kiện toàn Hội đồng thanh lý, nhượng bán tài sản cố định 2. Thống nhất ban hành các quy chế: - Quy chế xây dựng, quản lý, sử dụng các Quỹ do cán bộ công nhân viên Công ty đóng góp; - Quy chế trả lương đối với Người lao động Công ty; - Quy chế trả lương, thù lao đối với Người quản lý Công ty; - Quy chế quản lý đoàn đi công tác nước ngoài và đoàn nước ngoài vào làm việc tại Công ty; - Quy chế quản lý dự án đầu tư xây dựng; - Quy chế công tác văn thư, lưu trữ; - Quy chế Tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, nâng bậc lương. 2. Thống nhất thành lập Tổ đấu thầu trong lĩnh vực đầu tư, sửa chữa công trình kiến trúc 3. Phê duyệt dự toán chi phí lập dự toán gói thầu và kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư - Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống nghiền đá vôi lò hơi Xưởng Nhiệt. 4. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà tư vấn lập dự toán gói thầu và kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư - Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống nghiền đá vôi lò hơi Xưởng Nhiệt.	100%
10	87/NQ-HĐQT	27/7/2023	1. Chấp thuận chủ trương về công tác cán bộ, cụ thể như sau:	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			Giao nhiệm vụ cho ông Thân Văn Nghị, Phó Giám đốc xưởng Nhiệt phụ trách xưởng Nhiệt kể từ ngày 01/8/2023 (thay ông Hoàng Văn Huệ chấm dứt hợp đồng lao động). 2. Thông qua các nội dung của hợp đồng mua bán sản phẩm năm 2023 với Công ty Cổ phần khí hoá lỏng Hà Bắc. 3. Thống nhất ban hành Quy chế tiếp công dân.	
11	97/NQ-HĐQT	11/8/2023	Về việc phê duyệt đoàn đi công tác châu Âu	100%
12	100/NQ-HĐQT	11/8/2023	1. Thống nhất đánh giá, xếp loại công tác Người quản lý doanh nghiệp năm 2022. 2. Thống nhất ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các đơn vị trực thuộc Công ty.	100%
13	105/NQ-HĐQT	05/10/2023	1. Thông qua kế hoạch SX- KD quý IV năm 2023 2. Thống nhất ban hành Quy chế xử lý kỷ luật đối với người điều hành doanh nghiệp. 3. Thống nhất nâng bậc lương đối với ông Lê Anh Tuấn - Kế toán trưởng Công ty. 4. Thống nhất thanh lý 10 tài sản cố định.	100%
14	113/NQ-HĐQT	20/11/2023	1. Thống nhất một số nội dung về công tác nhân sự. 2. Thống nhất ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các đơn vị trực thuộc Công ty, cụ thể: - Ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phòng Kế hoạch và Đầu tư; - Ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phòng Cơ khí và Xây dựng.	100%
15	126/NQ-HĐQT	29/12/2023	1. Phê duyệt kế hoạch mua sắm vật tư,	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			hàng hóa và dịch vụ năm 2024 2. Thống nhất chủ trương bổ nhiệm Giám đốc xưởng Đo lường Tự động hoá từ nguồn nhân sự tại Công ty, trong danh sách quy hoạch của Công ty. 3. 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. 4. Về công tác đầu tư - Phê duyệt Dự toán gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn thẩm tra Báo cáo kinh tế kỹ thuật - Dự án đầu tư Hệ thống Robot xếp bao Urê; - Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn thẩm tra Báo cáo kinh tế kỹ thuật - Dự án đầu tư Hệ thống Robot xếp bao Urê. 5. Thống nhất chi cho người lao động và hạch toán vào chi phí SX-KD năm 2024 nhân dịp các ngày lễ tết.	
II. Quyết định				
1	01/QĐ-HĐQT	04/01/2023	Quyết định phê duyệt Bộ định mức kỹ thuật chính thức năm 2023, tạm thời năm 2024.	100%
2	05/QĐ-HĐQT	09/01/2023	Quyết định chi nhân dịp các ngày lễ, tết cho Người lao động và hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh năm 2023.	100%
3	06/QĐ-HĐQT	09/01/2023	Quy chế quản lý công tác sửa chữa tài sản cố định.	100%
4	16/QĐ-HĐQT	16/02/2023	Quyết định Bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Đình Hồng, Giám đốc xưởng Tạo khí kiêm Trưởng phòng Kỹ thuật Ban Quản lý Dự án Cải tạo - Mở rộng Nhà	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			máy Phân đạm Hà Bắc giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.	
5	18/QĐ-HĐQT	16/02/2023	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 2022.	100%
6	19/QĐ-HĐQT	20/02/2023	Quyết định Phê duyệt danh sách quy hoạch cán bộ lãnh đạo Công ty giai đoạn 2026-2031.	100%
7	20/QĐ-HĐQT	20/02/2023	Quyết định Ban hành Kế hoạch Đầu tư xây dựng năm 2023.	100%
8	22/QĐ-HĐQT	21/02/2023	Quyết định Ban hành Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2023.	100%
9	23/QĐ-HĐQT	28/02/2023	Quyết định ban hành Quy chế lựa chọn đơn vị sửa chữa thiết bị.	100%
10	28/QĐ-HĐQT	28/02/2023	Quyết định Quy chế bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật cho người lao động làm việc tại các cương vị trong Công ty.	100%
11	30/QĐ-HĐQT	01/3/2023	Quyết định ban hành Quy chế quản lý bán hàng.	100%
12	31/QĐ-HĐQT	17/3/2023	Quyết định phê duyệt đoàn đi công tác tại Nhật Bản.	100%
13	33/QĐ-HĐQT	04/4/2023	Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông năm 2023.	100%
14	46/QĐ-HĐQT	31/5/2023	Quyết định ban hành Quy chế quản lý mua sắm vật tư, hàng hoá và dịch vụ phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.	100%
15	50/QĐ-HĐQT	14/6/2023	Quyết định Phê duyệt dự toán chi phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án Đầu tư lò hơi 130 tấn/h - Xưởng Nhiệt.	100%
16	51/QĐ-HĐQT	15/6/2023	Quyết định Thành lập Hội đồng giá kiêm	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			Hội đồng thẩm định.	
17	55/QĐ-HĐQT	26/6/2023	Quyết định ban hành Quy chế công bố thông tin.	100%
18	56/QĐ-HĐQT	26/6/2023	Quyết định V/v Phê duyệt danh sách quy hoạch cán bộ quản lý của Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc giai đoạn 2021-2026 (rà soát, bổ sung năm 2023).	100%
19	57/QĐ-HĐQT	26/6/2023	Quyết định ban hành Quy chế huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động của Công ty.	100%
20	58/QĐ-HĐQT	26/6/2023	Quyết định ban hành Quy chế Đào tạo, bồi dưỡng, nâng bậc lương của Công ty.	100%
21	59/QĐ-HĐQT	26/6/2023	Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên của Công ty.	100%
22	62/QĐ-HĐQT	30/6/2023	Quyết định ban hành Quy định mức dự trữ tồn kho tối đa vật tư của Công ty.	100%
23	63/QĐ-HĐQT	30/6/2023	Quyết định ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty.	100%
24	64/QĐ-HĐQT	30/6/2023	Quyết định ban hành Quy chế quản lý tài sản cố định của Công ty.	100%
25	65/QĐ-HĐQT	30/6/2023	Quyết định ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty.	100%
26	66/QĐ-HĐQT	30/6/2023	Quyết định ban hành Quy chế quản lý nợ của Công ty.	100%
27	67/QĐ-HĐQT	05/7/2023	Quy chế Người đại diện phần vốn của Công ty tại doanh nghiệp khác	100%
28	68/QĐ-HĐQT	05/7/2023	Quyết định ban hành Quy chế quản lý thù lao, tiền thưởng đối với Người đại diện phần vốn của Công ty tham gia Hội đồng quản trị, Người lao động của Công ty được Công ty đề cử và tham gia Ban kiểm soát tại Doanh nghiệp khác	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
29	69/QĐ-HĐQT	05/7/2023	Quyết định ban hành Quy chế quản lý cán bộ của Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc	100%
30	71/QĐ-HĐQT	10/7/2023	Quyết định Phê duyệt bổ sung dự án vào danh mục chuẩn bị đầu tư trong kế hoạch ĐTXD năm 2023 đối với Dự án "Hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục tại cửa ra trạm xử lý nước thải A/O"	100%
31	75/QĐ-HĐQT	13/7/2023	Quyết định Kiện toàn Hội đồng thanh lý, nhượng bán tài sản cố định	100%
32	76/QĐ-HĐQT	17/7/2023	Quyết định ban hành Quy chế xây dựng, quản lý, sử dụng các quỹ do cán bộ công nhân viên Công ty đóng góp	100%
33	77/QĐ-HĐQT	17/7/2023	Quyết định ban hành Quản lý đoàn đi công tác nước ngoài và đoàn nước ngoài vào làm việc tại Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc	100%
34	78/QĐ-HĐQT	20/7/2023	Quyết định ban hành Quy chế trả lương đối với Người lao động của Công ty	100%
35	80/QĐ-HĐQT	20/7/2023	Quyết định ban hành Quy chế trả lương, thù lao đối với Người quản lý Công ty	100%
36	81/QĐ-HĐQT	20/7/2023	1. Quyết định Phê duyệt dự toán chi phí lập dự toán gói thầu và kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư - Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống nghiền đá vôi lò hơi Xưởng Nhiệt. 2. Quyết định Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà tư vấn lập dự toán gói thầu và kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư - Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống nghiền đá vôi lò hơi Xưởng Nhiệt	100%
37	82/QĐ-HĐQT	20/7/2023	Quyết định Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Công ty cổ phần Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc	100%
38	83/QĐ-HĐQT	20/7/2023	Quyết định ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng, nâng bậc lương	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
39	85/QĐ-HĐQT	26/7/2023	Quyết định ban hành Quy chế quản lý dự án đầu tư	100%
40	86/QĐ-HĐQT	26/7/2023	Quyết định Thành lập tổ chuyên gia đấu thầu trong lĩnh vực dự án đầu tư, sửa chữa công trình kiến trúc	100%
41	88/QĐ-HĐQT	28/7/2023	Quyết định ban hành Quy chế giải quyết tố cáo đối	100%
42	89/QĐ-HĐQT	28/7/2023	Quyết định ban hành Quy chế Tiếp công dân	100%
43	90/QĐ-HĐQT	28/7/2023	Quyết định ban hành Quy chế Quản lý hoạt động khoa học và công nghệ	100%
44	91/QĐ-HĐQT	28/7/2023	Quyết định ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	100%
45	92/QĐ-HĐQT	28/7/2023	Quyết định ban hành Quy chế quản lý hoạt động sáng kiến	100%
46	93/QĐ-HĐQT	28/7/2023	Quyết định ban hành Quy chế phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ	100%
47	95/QĐ-HĐQT	08/8/2023	Quyết định Thành lập Tổ thẩm định trong lĩnh vực dự án đầu tư	100%
48	98/QĐ-HĐQT	11/8/2023	Quyết định cử đoàn công tác đi nước ngoài T9 năm 2023	100%
49	101/QĐ-HĐQT	11/8/2023	Quyết định đánh giá, xếp loại công tác Người quản lý doanh nghiệp năm 2022	100%
50	104/QĐ-HĐQT	22/8/2023	Quyết định phân cấp, ủy quyền các dự án đầu tư xây dựng	100%
51	107/QĐ-HĐQT	06/10/2023	Quyết định ban hành Quy chế xử lý kỷ luật đối với người điều hành doanh nghiệp	100%
52	108/QĐ-HĐQT	06/10/2023	Quyết định nâng bậc lương đối với ông Lê Anh Tuấn KTT Công ty	100%
53	109/QĐ-HĐQT	06/10/2023	Quyết định thành lập Tổ thanh lý tài sản cố định	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
54	110/QĐ-HĐQT	20/10/2023	Quyết định cử đoàn công tác đi nước ngoài (đi TQ)	100%
55	114/QĐ-HĐQT	22/11/2023	Quyết định ban hành chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của phòng KH-ĐT	100%
56	115/QĐ-HĐQT	22/11/2023	Quyết định ban hành chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của phòng CK-XD	100%
57	119/QĐ-HĐQT	01/12/2023	Quyết định phê duyệt: - Phê duyệt dự toán chi phí giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống nghiền đá vôi lò hơi Xưởng Nhiệt. - Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống nghiền đá vôi lò hơi Xưởng Nhiệt	100%
58	127/QĐ-HĐQT	29/12/2023	Quyết định phê duyệt: - Phê duyệt Dự toán gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn thẩm tra Báo cáo kinh tế kỹ thuật - Dự án đầu tư Hệ thống Robot xếp bao Urê. - Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn thẩm tra Báo cáo kinh tế kỹ thuật - Dự án đầu tư Hệ thống Robot xếp bao Urê	100%
59	128/QĐ-HĐQT	29/12/2023	Quyết định Phê duyệt kế hoạch mua sắm dịch vụ năm 2024	100%
60	129/QĐ-HĐQT	29/12/2023	Quyết định chi cho Người lao động và hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh năm 2024 nhân dịp các ngày lễ	100%
61	130/QĐ-HĐQT	29/12/2023	Quyết định Phê duyệt kế hoạch mua sắm vật tư, hàng hóa năm 2024	100%