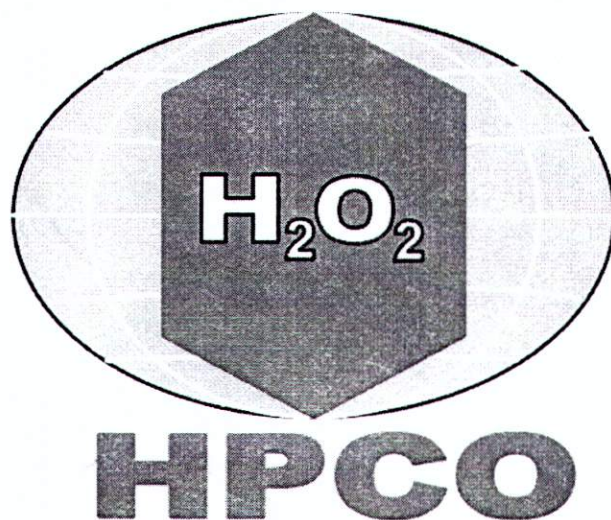


THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH



CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT HÙNG PHÁT HÀ BẮC

Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2400395807 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp lần đầu ngày 01/02/2008, thay đổi lần 3 ngày 25/03/2016

Địa chỉ: Phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Điện thoại: 0204 3526 577; Fax: 0204 3526 066

Website: www.hungphathabac.com.vn

PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN

Họ và tên: Thân Thị Hà Chức vụ: Phó trưởng phòng Kế toán Thống kê tài chính

Điện thoại: 0967 919 668 Fax: 0204 3526 066



MỤC LỤC

I. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG CỦA BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN	3
II. CÁC KHÁI NIỆM.....	3
III. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH	4
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển	4
2. Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty	6
3. Cơ cấu cổ đông của Công ty, Danh sách cổ đông nắm giữ trên 5% vốn cổ phần, Cổ đông sáng lập của Công ty tại thời điểm 30/10/2017	10
4. Danh sách công ty mẹ và công ty con của Công ty đăng ký giao dịch, những công ty mà Công ty đăng ký giao dịch đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với Công ty đăng ký giao dịch.....	11
5. Hoạt động kinh doanh	12
6. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong 2 năm gần nhất	13
7. Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành	14
8. Chính sách đối với người lao động	15
9. Chính sách cổ tức	16
10. Tình hình hoạt động tài chính	17
11. Tài sản cố định	20
12. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo	21
13. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Công ty.....	23
14. Chiến lược, định hướng phát triển sản xuất kinh doanh	23
15. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá của cổ phiếu	23
IV. QUẢN TRỊ CÔNG TY.....	23
1. Hội đồng quản trị.....	23
2. Danh sách thành viên Ban kiểm soát	30
3. Danh sách thành viên Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý.....	34
4. Kế hoạch tăng cường quản trị của Công ty	36
V. PHỤ LỤC	37

I. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG CỦA BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Tổ chức đăng ký giao dịch

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT HƯNG PHÁT HÀ BẮC

Đại diện theo pháp luật: Ông **Phạm Hoàng Hưng**

Chức vụ: Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là phù hợp với thực tế mà chúng tôi được biết, hoặc đã điều tra, thu thập một cách hợp lý.

Tổ chức tư vấn

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI

Đại diện theo pháp luật: Ông **Vũ Đức Tiến**

Chức vụ: Tổng Giám đốc

Bản thông tin tóm tắt này là một phần của hồ sơ đăng ký giao dịch Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội tham gia lập trên cơ sở hợp đồng tư vấn với Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trên Bản thông tin tóm tắt này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc cung cấp.

II. CÁC KHÁI NIỆM

Công ty/HPCO	:	Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc
CTCP	:	Công ty cổ phần
Cổ phiếu	:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc
VDL	:	Vốn điều lệ
UBCKNN	:	Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
ĐHĐCĐ	:	Đại hội đồng cổ đông
HĐQT	:	Hội đồng quản trị
BTGD	:	Ban Điều hành
BKS	:	Ban Kiểm soát

CBCNV	:	Cán bộ nhân viên
Giấy CNĐKKD	:	Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh
BCTC	:	Báo cáo tài chính
BCTC KT	:	Báo cáo tài chính kiểm toán
VND	:	Đồng Việt Nam

III. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

❖ Giới thiệu chung về tổ chức đăng ký giao dịch

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc
- Tên tiếng Anh: HA BAC HUNG PHAT CHEMICAL JOINT STOCK COMPANY
- Tên viết tắt: HPCO
- Trụ sở chính: Phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
- Vốn điều lệ đăng ký: 84.000.000.000 đồng
- Vốn điều lệ thực góp: 84.000.000.000 đồng
- Điện thoại: 0204 3526 577
- Fax: 0204 3526 066
- Website: www.hungphathabac.com.vn
- Ngày trở thành công ty đại chúng: 05/08/2009
- Người đại diện theo Pháp luật của công ty: Ông Phạm Hoàng Hưng – Giám đốc Công ty
- Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2400395807 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp lần đầu ngày 01/02/2008, thay đổi lần 3 ngày 25/03/2016.
- Lĩnh vực kinh doanh: Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là sản xuất, mua bán H₂O₂, xuất nhập khẩu các sản phẩm hóa chất và phân bón;
- Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty:
 - Sản xuất H₂O₂.
 - Mua bán H₂O₂, phân bón phục vụ nông nghiệp và các loại hóa chất khác. Kinh doanh vật tư nông nghiệp.
 - Xuất nhập khẩu các sản phẩm hóa chất và phân bón, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, máy móc thiết bị và các mặt hàng mà Công ty kinh doanh.

❖ Giới thiệu về chứng khoán đăng ký giao dịch

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Mã chứng khoán: HPH
- Tổng số chứng khoán đăng ký giao dịch: 8.400.000 cổ phiếu.
- Số lượng chứng khoán bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật hoặc của tổ chức đăng ký giao dịch: 0 cổ phiếu.
- Giới hạn tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài:

Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ quy định và Thông tư 123/2015/TT-BTC về hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Theo danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc chốt ngày 30/10/2017 để thực hiện đăng ký lưu ký chứng khoán, công ty không có cổ đông là người nước ngoài.

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

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

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

Là một trong những đơn vị sản xuất ô xy già đầu tiên tại Việt Nam, sau 10 năm thành lập với mục đích sản xuất kinh doanh ô xy già và kinh doanh phân bón hóa chất, trong đó nhiệm vụ trọng tâm là triển khai đầu tư xây dựng Dây chuyền sản xuất ô xy già công suất 10.000 tấn/năm, nồng độ 50% và bắt đầu chạy thử từ cuối năm 2011, đến nay sản phẩm ô xy già của Công ty cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc đã dần tạo lập thương hiệu trên thị trường với hệ thống các nhà phân phối đã bắt đầu được hình thành rộng khắp cả nước. Hiện Công ty đang hoạt động theo Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2400395807 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp lần đầu ngày 01/02/2008, thay đổi lần 3 ngày 25/03/2016 với mức vốn điều lệ là 84.000.000.000 đồng.

Các sự kiện khác:

- Ngày 05/08/2009, Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc được Ủy ban chứng

Khoản Nhà nước chấp thuận trở thành công ty đại chúng.

- Ngày 04/12/2017, Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp giấy Chứng nhận Đăng ký Chứng khoán số 219/2017/GCNCP-VSD với tổng số lượng cổ phiếu đăng ký là 8.400.000 cổ phiếu.

❖ **Quá trình tăng vốn điều lệ**

Đơn vị tính: Triệu đồng

Lần	Thời gian hoàn thành đợt phát hành	Vốn điều lệ tăng thêm	Vốn điều lệ sau phát hành	Hình thức phát hành	Căn cứ pháp lý
1	29/11/2013	28.000	84.000	Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu	<ul style="list-style-type: none"> – Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 109/NQĐHĐCĐ-HPCO ngày 21/05/2013 của Đại hội đồng cổ đông Công ty, kèm theo Tờ trình số 110/Ttr-HPCO ngày 21/05/2015 về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, phương án sử dụng vốn thu được và cam kết đưa cổ phiếu vào giao dịch trên thị trường có tổ chức. – Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 49/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 03/10/2013. – Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng số 267/CV-HPCO ngày 02/12/2013 của Công ty. – Công văn số 7771/UBCK-QLPH ngày 04/12/2013 của UBCKNN về việc chấp thuận kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng. – Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở KH&ĐT tỉnh Bắc Giang cấp thay đổi lần 2 ngày 24/12/2013, vốn điều lệ đăng ký 84.000.000.000 đồng.

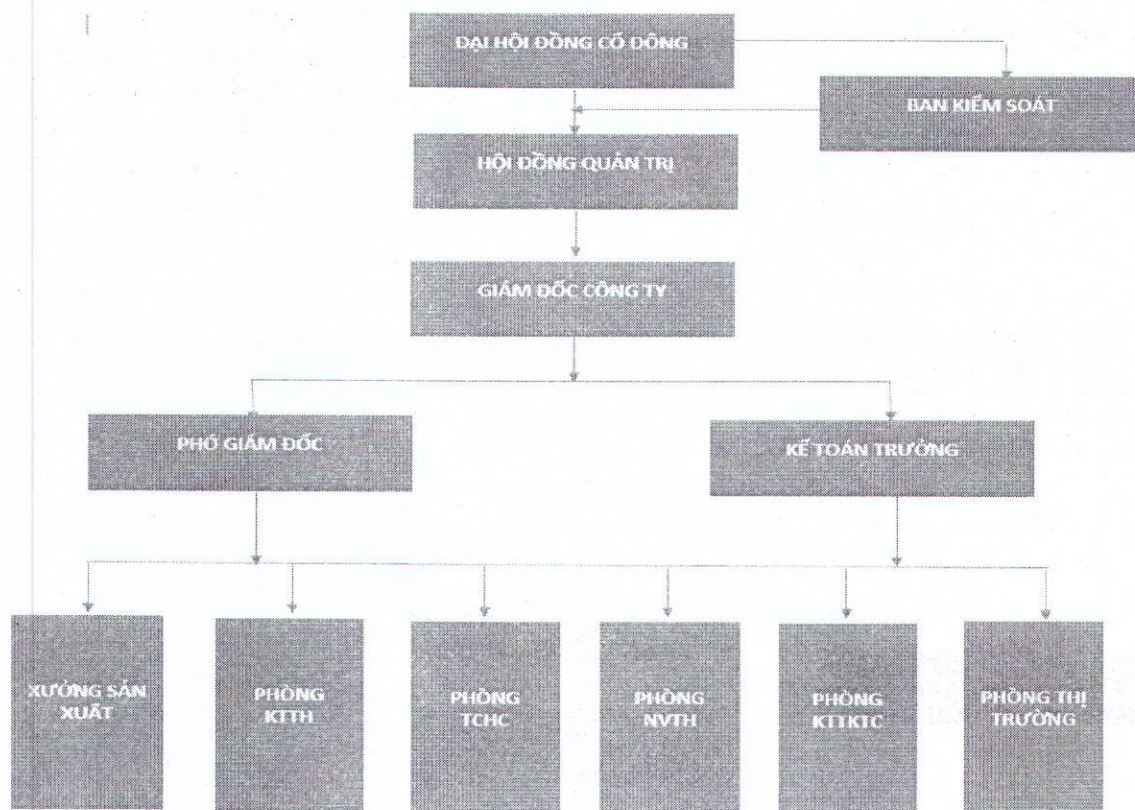
Nguồn: HPCO

2. Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty

Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc hoạt động theo mô hình tổ chức công ty cổ phần.

Mô hình quản trị này được xây dựng dựa trên mục tiêu phát triển chiến lược kinh doanh của Công ty, tuân thủ theo quy định của Pháp luật Việt Nam và quy định tại Điều lệ Công ty.

Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty



❖ Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)

ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc là cơ quan thẩm quyền quyết định cao nhất của Công ty, bao gồm tất cả các cổ đông có quyền bỏ phiếu hoặc người được cổ đông ủy quyền. Đại hội đồng cổ đông có quyền hạn và nhiệm vụ:

- ✓ Thông qua kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn của Công ty, thông qua báo cáo tài chính hàng năm, các báo cáo của Ban kiểm soát, của Hội đồng quản trị và của kiểm toán viên;
- ✓ Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ;
- ✓ Quyết định số lượng thành viên của Hội đồng quản trị;
- ✓ Bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm, thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- ✓ Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm;
- ✓ Các quyền hạn và nhiệm vụ khác được quy định tại Điều lệ.

❖ Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty Cổ phần, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty không thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty), cụ thể:

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT HƯNG PHÁT HÀ BẮC
BẢN THÔNG TIN TÓM TẮT

- ✓ Quyết định kế hoạch sản xuất kinh doanh và ngân sách hàng năm của công ty;
- ✓ Xác định mục tiêu hoạt động trên cơ sở mục tiêu chiến lược đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- ✓ Bầu miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ Công ty quy định;
- ✓ Đề xuất các loại cổ phiếu phát hành và tổng số cổ phiếu phát hành theo từng loại;
- ✓ Quyết định triệu tập ĐHĐCĐ theo quy định, duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, hoặc thực hiện các thủ tục hỏi ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định;
- ✓ Đề xuất mức cổ tức hàng năm và xác định mức cổ tức tạm thời, tổ chức việc chi trả cổ tức;
- ✓ Các nhiệm vụ khác theo Điều lệ hoạt động của Công ty quy định.

Các thành viên Hội đồng quản trị hiện tại gồm:

- ✓ Ông Chu Anh Dũng – Chủ tịch HĐQT;
- ✓ Ông Nguyễn Minh Toàn – Thành viên HĐQT;
- ✓ Ông Trần Văn Quế – Thành viên HĐQT;
- ✓ Ông Phạm Hoàng Hưng – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc
- ✓ Ông Nguyễn Tổng Luận – Thành viên HĐQT;

❖ **Ban kiểm soát**

Ban Kiểm soát do ĐHĐCĐ bầu, thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của công ty:

- ✓ Kiểm tra giám sát toàn bộ mọi hoạt động trong nội bộ công ty;
- ✓ Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính;
- ✓ Thẩm định báo cáo tài chính, tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm và sáu tháng của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị.
- ✓ Trình báo cáo thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh hàng năm của công ty và báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng Quản trị lên Đại hội đồng Cổ đông tại cuộc họp thường niên;
- ✓ Kiến nghị Hội đồng Quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty;
- ✓ Hàng năm, trình ĐHĐCĐ các báo cáo thẩm tra tài chính, những sự kiện tài chính bất thường, những sự kiện có thể tác động xấu đến quyền và lợi ích của công ty. Yêu cầu triệu tập họp HĐQT hoặc ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật;
- ✓ Các nhiệm vụ khác theo Điều lệ hoạt động của Công ty.

Các thành viên Ban Kiểm soát hiện tại gồm:

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT HƯNG PHÁT HÀ BẮC
BẢN THÔNG TIN TÓM TẮT

- ✓ Bà Nguyễn Thu Nga – Trưởng Ban kiểm soát;
- ✓ Bà Nguyễn Thị Thanh Vân – Thành viên Ban kiểm soát;
- ✓ Ông Lê Thanh Hiếu – Thành viên Ban kiểm soát.

❖ **Ban Giám đốc**

Giám đốc là người đại diện theo Pháp luật của Công ty và điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty, chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Hội đồng Quản trị, khách hàng về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các quyền và nhiệm vụ của Tổng Giám đốc theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Phó Giám đốc thay mặt Giám đốc điều hành Công ty khi Giám đốc đi vắng. Chịu trách nhiệm vận hành sản xuất, phụ trách an toàn lao động và các công việc khác theo phân công và ủy quyền của Giám đốc Công ty.

Ban Giám đốc là bộ phận điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban Giám đốc có các quyền hạn và nhiệm vụ sau:

- ✓ Quản lý và điều hành các hoạt động, công việc hàng ngày của Công ty thuộc thẩm quyền của Giám đốc theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;
- ✓ Thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- ✓ Ký kết và tổ chức thực hiện các hợp đồng kinh tế, dân sự và các loại hợp đồng khác phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác của Công ty;
- ✓ Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với các chức danh quản lý của Công ty mà không thuộc đối tượng do Hội đồng quản trị bổ nhiệm;
- ✓ Tuyển dụng, thuê mướn và bố trí sử dụng người lao động theo quy định của Hội đồng quản trị, phù hợp với quy định của pháp luật và phù hợp với nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty. Quyết định mức lương, phụ cấp (nếu có) cho người lao động trong Công ty;
- ✓ Các quyền hạn và nhiệm vụ khác được quy định tại Điều lệ.

Ban Giám đốc hiện tại gồm:

- ✓ Ông Phạm Hoàng Hưng – Giám đốc;
- ✓ Ông Nguyễn Thế Hùng – Phó Giám đốc;

❖ **Các phòng, ban chức năng:**

✓ **Phòng Kỹ thuật tổng hợp:**

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

✓ **Phòng Nghiệp vụ tổng hợp:**

Chức năng: Tham mưu giúp việc cho Giám đốc về nghiệp vụ chuyên môn trong việc điều

hành quản lý các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về các lĩnh vực quản lý Kế hoạch, Vật tư và Đầu tư.

✓ **Phòng Tổ chức Hành chính:**

Chức năng: Tham mưu giúp việc cho Giám đốc về nghiệp vụ chuyên môn trong việc điều hành quản lý các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về các lĩnh vực quản lý: Tổ chức, quản lý lao động tiền lương và giải quyết các chế độ cho người lao động, Hành chính quản trị, Bảo vệ an ninh trật tự và phòng chống cháy nổ.

✓ **Phòng Kế toán – Thống kê – Tài chính:**

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

✓ **Phòng Thị trường:**

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

✓ **Xưởng sản xuất:**

Chức năng: Xưởng sản xuất H₂O₂ là đơn vị sản xuất trực thuộc Công ty có chức năng tiếp nhận nguyên vật liệu, năng lượng, quản lý nhân sự và vận hành thiết bị của dây chuyền để sản xuất sản phẩm H₂O₂ theo kế hoạch đã được Giám đốc công ty phê duyệt.

3. Cơ cấu cổ đông của Công ty, Danh sách cổ đông nắm giữ trên 5% vốn cổ phần, Cổ đông sáng lập của Công ty tại thời điểm 30/10/2017

Cơ cấu cổ đông của Công ty tại thời điểm 30/10/2017

Cổ đông	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ (%) trên vốn điều lệ thực góp
I. Cổ đông trong nước	827	8.400.000	100%
Cá nhân	822	1.297.200	15.44%
Tổ chức	5	7.102.800	84.56%
II. Cổ đông nước ngoài	-	-	-
III. Cổ phiếu quỹ	-	-	-
Tổng cộng	827	8.400.000	100%

(Nguồn: Theo danh sách cổ đông của Công ty chốt tại ngày 30/10/2017)

Danh sách cổ đông nắm giữ trên 5% vốn cổ phần tại thời điểm 30/10/2017

TT	Tên cổ đông	Số CMT /GCNĐKKD	Địa chỉ	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ % trên vốn điều lệ thực góp
1	CTCP Phân Đạm và Hóa chất Hà Bắc	2400120344 do Sở KHĐT tỉnh Bắc Giang cấp	Đường Trần Nguyên Hãn - Phường Thọ Xương - TP. Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang-Việt Nam	5.423.000	64,56%
2	CTCP Xuất nhập khẩu Hà Anh	0101328911 do Sở KHĐT thành phố Hà Nội cấp	Khối I - Thị trấn Đông Anh - Huyện Đông Anh - TP.Hà Nội	999.800	11,90%
3	CTCP Tập đoàn Tân Long	0100978593 do Sở KHĐT thành phố Hà Nội cấp	Tầng 14-Tòa nhà Diamond Flower- Số 48-Đường Lê Văn Khương-KĐT mới N2- Nhân Chính - Thanh xuân - HN	560.000	6,67%
	Tổng			6.982.800	83,13%

(Nguồn: Theo danh sách cổ đông của HPCO chốt tại ngày 30/10/2017)

Cổ đông sáng lập của Công ty

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, cổ phần của cổ đông sáng lập bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 03 năm kể từ ngày Công ty được cấp Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh lần đầu (01/02/2008). Do đó, đến thời điểm lập Bản công bố thông tin này, cổ phần của cổ đông sáng lập của Công ty không còn bị hạn chế chuyển nhượng.

4. Danh sách công ty mẹ và công ty con của Công ty đăng ký giao dịch, những công ty mà Công ty đăng ký giao dịch đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với Công ty đăng ký giao dịch.

▪ **Công ty mẹ của Công ty đăng ký giao dịch:**

Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc

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

Điện thoại: 0240 3854538 Fax: 0240 3855018

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2400120344 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp lần đầu ngày 21/12/2006, thay đổi lần thứ 12 ngày 01/01/2016

Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất, kinh doanh phân đạm Urê, các loại phân bón, hóa chất.

Vốn điều lệ thực góp: 2.722.000.000.000 đồng

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT HƯNG PHÁT HÀ BẮC
BẢN THÔNG TIN TÓM TẮT

Số cổ phần nắm giữ tại Công ty cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc: 5.423.000 cổ phần (chiếm tỷ lệ 64,56% vốn điều lệ)

▪ **Công ty con của Công ty:**

Không có

▪ **Công ty liên kết:**

Không có

5. Hoạt động kinh doanh

Công ty hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất ô xy già, với các sản phẩm chính gồm: ô xy già 50%, ô xy già 35% và ô xy già 27,5%.

Công ty là một trong những đơn vị đầu tiên trong nước sản xuất Hydrogen Peroxide, công thức hóa học là H₂O₂, tên thương mại là ô xy già. Công ty sở hữu Dây chuyền sản xuất ô xy già công suất 10.000 tấn/năm, nồng độ 50% bắt đầu chạy thử từ cuối năm 2011 và chính thức đi vào vận hành khai thác từ năm 2013. Nguyên liệu chính để sản xuất ô xy già của Công ty là khí thải Hydro (H₂) từ quá trình tổng hợp Amoniac của Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc. Đây là một thế mạnh của Công ty nhưng cũng là một rủi ro đặc thù vì nếu Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc ngừng máy sửa chữa hoặc khi xảy ra sự cố trong quá trình sản xuất thì Dây chuyền sản xuất ô xy già của Công ty sẽ phải ngừng hoạt động do không có nguồn khí thải H₂ cung cấp sản xuất. Sản phẩm ô xy già của Công ty được cung cấp cho các ngành công nghiệp sản xuất bột giấy, dệt nhuộm, xử lý môi trường...có nhu cầu ổn định quanh năm. Do đó, sản phẩm sản xuất ra được tiêu thụ hết.

Sản lượng sản phẩm năm 2015-2016

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	2015	2016	Tăng/Giảm
1	Sản lượng sản xuất (Quy 50%)	Tấn	7.821,47	8.446,05	8%
1.1	Ô xy già 50%	Tấn	7.336,04	8.214,46	12%
1.2	Ô xy già 35%	Tấn	605,16	227,09	-62%
1.3	Ô xy già 27,5%	Tấn	112,39	132,05	17%
2	Sản lượng tiêu thụ (Quy 50%)	Tấn	8.042,00	8.084,92	1%
2.1	Ô xy già 50%	Tấn	7.540,44	7.850,56	4%
2.2	Ô xy già 35%	Tấn	628,21	231,04	-63%
2.3	Ô xy già 27,5%	Tấn	112,39	132,05	17%

Nguồn: HPCO

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT HƯNG PHÁT HÀ BẮC
BẢN THÔNG TIN TÓM TẮT

Trong năm 2015, do phải dừng máy nhiều lần, sản phẩm ô xy già của Công ty sản xuất ra không đáp ứng đủ nhu cầu của khách hàng. Các nhà phân phối phải nhập khẩu ô xy già thay thế sản phẩm của Công ty để giữ khách hàng. Do đó, năm 2016, Công ty đã cân đối lượng hàng tồn kho hợp lý để cung cấp cho thị trường miền Bắc khi phải dừng sản xuất vì không có nguyên liệu đầu vào.

Đến nay sản phẩm ô xy già của Công ty cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc đã dần tạo lập thương hiệu trên thị trường với hệ thống các nhà phân phối đã bắt đầu được hình thành rộng khắp cả nước. Địa bàn kinh doanh tại miền Nam gồm: Thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Bình Dương, Biên Hòa, Tây Ninh, Vũng Tàu, Bình Định. Ở miền Bắc, Công ty phân phối sản phẩm tại Hà Nội, Nam Định, Thái Bình, Bắc Ninh, Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Hải Dương, Bắc Giang, Hải Phòng, Hà Nam, Thái Nguyên. Hiện nay, Công ty chủ trương hỗ trợ và cùng với các nhà phân phối của Công ty mở rộng thị phần, trong đó ưu tiên phát triển thị trường miền Bắc.

6. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong 2 năm gần nhất

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	183.643.713.228	176.688.503.593	-3,79%
Vốn chủ sở hữu	74.676.837.229	79.437.176.049	6,37%
Doanh thu thuần	58.751.613.229	53.933.261.818	-8,20%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	- 9.655.821.854	3.458.749.823	/
Lợi nhuận khác	229.381.485	641.699.497	179,75%
Lợi nhuận trước thuế	- 9.426.440.369	4.100.449.320	/
Lợi nhuận sau thuế	- 9.426.440.369	4.100.449.320	/
Giá trị sổ sách	8.890	9.457	6,37%

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2016 của HPCO)

Trong năm 2016, hoạt động kinh doanh của Công ty đạt lợi nhuận tốt hơn so với năm 2015. Cụ thể, LNST năm 2016 đạt 4,1 tỷ đồng, trong khi năm 2015 lỗ hơn 9,4 tỷ đồng. Nguyên nhân của sự tăng trưởng lợi nhuận đột biến trên như sau:

- Công ty quản lý tốt các chi phí sản xuất:

Năm 2016, tỷ lệ Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần là 68%, trong khi đó, tỷ lệ này năm 2015 là 76%. Dẫn đến, Lợi nhuận gộp năm 2016 đạt 17,3 tỷ đồng (tăng 22% so với năm 2015).

- Giảm mạnh chi phí tài chính:

Chi phí tài chính năm 2016 xấp xỉ 7 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 17,16 tỷ đồng của năm 2015 nhờ giảm mạnh Lỗ chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản vay bằng USD. (Thuyết minh số 20 – Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016)

- Điều chỉnh thời gian khấu hao của TSCĐ

Trong năm 2016, Công ty quyết định điều chỉnh thời gian khấu hao của TSCĐ là Nhà văn phòng từ 10 năm thành 20 năm. Do đó, đồng thời điều chỉnh giảm giá trị hao mòn lũy kế và tăng lợi nhuận chưa phân phối tương ứng với chi phí khấu hao đã trích thừa các năm 2012-2015 (Thuyết minh số 8 – Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016)

Ý kiến kiểm toán của Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

Tại Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc, đơn vị kiểm toán đã nêu ý kiến như sau:

✓ *Vấn đề khác*

Tại thời điểm 31/12/2016, Báo cáo tài chính của Công ty đang phản ánh tổng số nợ ngắn hạn lớn hơn tài sản ngắn hạn là 11,4 tỷ đồng, lỗ lũy kế là 10,06 tỷ đồng. Những điều này cho thấy có yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Công ty. Tuy nhiên, Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 của Công ty vẫn được trình bày dựa trên cơ sở giả định hoạt động liên tục vì Ban Giám đốc Công ty tin tưởng rằng Công ty có thể cân đối được dòng tiền để thanh toán các khoản nợ khi đến hạn và phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường của Công ty.

7. Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành

❖ Vị thế của Công ty trong ngành

Đến nay, trải qua gần 10 năm thành lập và phát triển, sản phẩm ô xy già của Công ty cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc đã dần tạo lập được thương hiệu trên thị trường, góp phần làm giảm lượng ô xy già nhập khẩu hàng tháng, tạo ra sự cạnh tranh gay gắt với hàng nhập khẩu làm cho người sử dụng được hưởng lợi về giá. Bên cạnh các sản phẩm nhập khẩu, người tiêu dùng biết đến và ngày quan tâm sử dụng sản phẩm ô xy già Công ty sản xuất và cung cấp ngày một nhiều hơn.

Những lợi thế cạnh tranh nổi bật của Công ty:

- Về mặt địa lý: thị trường chủ yếu nhắm tới của Công ty là các nhà máy sản xuất bột giấy, xử lý môi trường, tẩy nhuộm, điện tử và thực phẩm trong nước do vậy có lợi thế về vận chuyển so với nhập khẩu.
- Về kênh phân phối: Công ty đã tổ chức, xây dựng, lựa chọn hệ thống Nhà phân phối để tiêu thụ sản phẩm ô xy già. Việc lựa chọn Nhà phân phối cũng được Công ty tiến hành cẩn trọng và khoa học. Những đơn vị muốn trở thành Nhà phân phối của Công ty phải thoả mãn các tiêu chí sau: Phải có năng lực tài chính, là đơn vị đang nhập khẩu lượng lớn ô xy già về bán trong nước, có phương tiện vận chuyển và bồn chứa chuyên dụng để tiến hành ký Hợp đồng làm Nhà phân phối của Công ty, trong đó nêu rõ các tiêu chí về giá cả, chính sách phân phối và phương thức thanh toán cụ thể.

❖ Triển vọng phát triển của ngành

Ô xy già – sản phẩm chính của Công ty hiện nay là một sản phẩm hóa chất quan trọng vì ô xy được sinh ra trong quá trình phân giải ô xy già sẽ có rất nhiều tác dụng công hiệu như tẩy trắng, ô xy hóa, tiêu độc và diệt vi khuẩn, ... bên cạnh đó lại có các ưu điểm như không để lại các sản phẩm phụ, không cần phải xử lý đặc biệt, vì thế ô xy già được sử dụng rộng rãi trong các ngành sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, giấy, dệt may và hóa chất. Trong tương lai khi nền kinh tế càng phát triển, các ngành sản xuất có điều kiện mở rộng thì nhu cầu đối với sản phẩm ô xy già và các sản phẩm phân bón, hóa chất khác càng nhiều. Trong khi đó đa phần các sản phẩm ô xy già nói riêng và sản phẩm phân bón hóa chất nói chung hiện tại đều nhập khẩu từ nước ngoài. Điều này cho thấy tầm quan trọng của việc phát triển ngành sản xuất ô xy già cũng như kinh doanh phân bón và hóa chất nội địa cả về chất lượng và số lượng nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và hướng tới mục tiêu xuất khẩu.

Trên thế giới, lĩnh vực sản xuất ô xy già và phân bón hóa chất luôn phát triển với tốc độ cao, các dây chuyền mới liên tục được xây dựng và đưa vào sản xuất với quy mô lớn và mức độ cạnh tranh mạnh mẽ. Tại Việt Nam, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã định hướng đầu tư phát triển ngành sản xuất phân bón hóa chất theo chiều sâu, đổi mới công nghệ thiết bị ở các nhà máy cũ, đồng thời đầu tư vốn xây dựng các nhà máy sản xuất công nghệ tiên tiến, hiện đại. Riêng đối với sản phẩm ô xy già, với tính năng được sử dụng rộng rãi trong ngành bột giấy cũng như các ngành sản xuất mới như ngành điện tử, linh kiện bán dẫn, quốc phòng, y dược, xử lý rác thải, xử lý nước thải, bảo quản chế biến thực phẩm, ... trong những năm gần đây cùng với sự tăng trưởng nhanh chóng của nền kinh tế, nhu cầu tiêu thụ ô xy già không ngừng gia tăng, đây là cơ hội tốt cho việc phát triển ngành sản xuất ô xy già ở Việt Nam.

Nắm bắt được triển vọng phát triển này, Công ty đã chú trọng đầu tư và sở hữu dây chuyền sản xuất ô xy già công suất 10.000 tấn/năm, nồng độ 50% và không ngừng trang bị công nghệ sản xuất hiện đại cũng như nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới để chiếm lĩnh và khẳng định vị thế của Công ty trên thị trường. Trong thời gian tới, hoạt động sản xuất và kinh doanh ô xy già vẫn tiếp tục là hoạt động kinh doanh trọng tâm của Công ty.

8. Chính sách đối với người lao động

❖ Số lượng người lao động trong công ty

Số lượng lao động có tên trong danh sách lao động của Công ty tại ngày 30/10/2017 là 59 người. Cơ cấu lao động như sau:

Cơ cấu lao động của Công ty

Tiêu chí	Số lượng (người)	Tỷ lệ (%)
Trình độ đại học và trên đại học	29	50
Trình độ cao đẳng, trung cấp	25	42
Sơ cấp	3	5
Lao động khác	2	3

Tiêu chí	Số lượng (người)	Tỷ lệ (%)
Tổng số	59	100

Nguồn: HPCO

❖ **Chính sách đào tạo, lương thưởng, trợ cấp**

a) Chế độ làm việc

Công ty có một môi trường làm việc nghiêm túc, cởi mở và hợp tác. Tăng cường khả năng nghề nghiệp và phát triển năng lực cống hiến cá nhân của nhân viên.

Chế độ làm việc dựa trên cơ sở của Bộ luật lao động.

Các công cụ dụng cụ làm việc (như máy tính, mạng internet, văn phòng phẩm, máy fax, điện thoại cố định, bàn ghế,...) được trang bị đầy đủ theo cầu công việc cũng như được hỗ trợ về kỹ thuật hiện đại.

Các bộ phận sản xuất kinh doanh được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động (như quần áo, găng tay, mũ, thắt lưng, bảo hiểm,...). Công nhân làm việc theo ca, có thể làm thêm giờ, nhưng không vượt quá quy định so với luật hiện hành.

b) Chính sách tuyển dụng, thu hút lao động và đào tạo lao động

Công ty luôn chú trọng tuyển dụng những kỹ sư có trình độ để đáp ứng nhu cầu cho công việc của Công ty từ các trường Đại học kỹ thuật như: Bách Khoa Hà Nội, Xây dựng, Công nghiệp Thái Nguyên,...

Công tác tuyển dụng của Công ty được thực hiện thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như đăng thông báo tuyển dụng trên báo chí, tại các trường đại học.

Lao động sau khi được tuyển dụng vào Công ty được tiếp tục đào tạo, huấn luyện bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và các kỹ năng theo chương trình về các chuyên đề: Quản lý dự án, quản lý chất lượng, quản lý vật tư, an toàn lao động, ...

c) Thời gian làm việc và chính sách lương

Công ty tuyệt đối tuân thủ các quy định của Luật lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành về thời gian làm việc (bao gồm cả làm thêm giờ) cũng như thời gian nghỉ ngơi của người lao động. Người lao động được tham gia bảo hiểm xã hội đầy đủ, hưởng lương cùng các chế độ phúc lợi khác theo quy định và theo tình hình thực tế của Công ty.

❖ **Mức lương bình quân**

Mức lương bình quân của người lao động trong Công ty năm 2016 là 5,5 triệu đồng/người/tháng.

9. Chính sách cổ tức

HĐQT có trách nhiệm xây dựng phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ để trình ĐHCĐ. Phương án này được xây dựng trên cơ sở lợi nhuận sau thuế mà Công ty thu được từ hoạt động kinh doanh trong năm tài chính, sau khi đã thực hiện nghĩa vụ nộp thuế và tài chính

khác theo quy định của pháp luật hiện hành. Công ty cũng xét tới kế hoạch và định hướng, chiến lược đầu tư mở rộng hoạt động kinh doanh trong năm tới để đưa ra mức cổ tức hợp lý.

Trong những năm qua, do phải đầu tư Dây chuyền sản xuất ô xy già, kiện toàn hệ thống máy móc trang thiết bị sản xuất và mới chỉ đưa vào vận hành khai thác từ năm 2013, Công ty đã phải chịu thua lỗ trong giai đoạn đầu tư ban đầu. Tuy nhiên, từ khi thành lập đến nay, Công ty đã chia cổ tức 02 lần (giai đoạn trước năm 2013). Dự kiến trong tương lai, sau khi thoát lỗ lũy kế và bắt đầu có lợi nhuận để lại, HĐQT Công ty sẽ tính toán đề trình ĐHĐCĐ về kế hoạch chia cổ tức cụ thể.

10. Tình hình hoạt động tài chính

10.1 Các chỉ tiêu cơ bản

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. Báo cáo tài chính của Công ty tính bằng đồng Việt Nam, được lập và trình bày phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam.

a) Trích khấu hao Tài sản cố định

Công ty đảm bảo tuân thủ đầy đủ yêu cầu, nguyên tắc của các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc lập các báo cáo tài chính.

Tài sản cố định hữu hình được ghi nhận theo nguyên tắc giá gốc. Tài sản cố định hữu hình của Công ty được khấu hao theo phương pháp khấu hao đường thẳng với thời gian khấu hao được ước tính như sau:

- Nhà cửa, vật kiến trúc	06 – 50 năm
- Máy móc, thiết bị	06 – 15 năm
- Phương tiện vận tải, truyền dẫn	06 – 10 năm
- Thiết bị, dụng cụ quản lý	03 – 05 năm

b) Thanh toán các khoản nợ đến hạn

Công ty thực hiện tốt trong việc thanh toán các khoản nợ đến hạn. Căn cứ vào Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016, Công ty không có nợ phải trả quá hạn.

c) Thuế và các khoản phải nộp theo luật định

Công ty thực hiện việc nộp thuế hàng năm theo đúng quy định của Nhà nước. Số dư các khoản thuế phải nộp nhà nước như sau:

Đơn vị: VND

KHOẢN MỤC	31/12/2015	31/12/2016
Thuế giá trị gia tăng	258.457.084	271.330.913
Thuế thu nhập cá nhân	20.290	--

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT HƯNG PHÁT HÀ BẮC
BẢN THÔNG TIN TÓM TẮT

Thuế nhà đất, tiền thuê đất	-	-
Thuế môn bài	-	-
Tổng cộng	258.477.374	271.330.913

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2016 của HPCO

d) Trích lập các quỹ theo luật định

Việc trích lập các quỹ theo luật định Công ty thực hiện theo quy định và Điều lệ của Công ty. Tỷ lệ trích lập các quỹ được HĐQT quyết định từng năm và trình ĐHĐCĐ Công ty phê duyệt.

e) Tổng dư nợ vay

Tổng dư nợ vay

Đơn vị: VND

KHOẢN MỤC	31/12/2015	31/12/2016
<u>Vay ngắn hạn</u>	<u>13.952.260.000</u>	<u>21.501.096.400</u>
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	13.952.260.000	21.501.096.400
<u>Vay dài hạn</u>	<u>87.105.897.620</u>	<u>68.339.194.580</u>
Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	87.105.897.620	68.339.194.580
Tổng cộng	<u>101.058.157.620</u>	<u>89.840.290.980</u>

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2016 của HPCO

Thuyết minh các khoản vay

Chi tiết các khoản vay nêu trên tại Thuyết minh số 10 - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 của Công ty.

f) Tình hình công nợ hiện nay

Các khoản phải thu

Đơn vị: VND

KHOẢN MỤC	31/12/2015	31/12/2016
<u>Phải thu ngắn hạn</u>	485.930.340	3.347.673.412
Phải thu khách hàng	305.857.350	2.850.687.600
Trả trước cho người bán	41.309.125	269.940.050
Phải thu khác	138.763.865	227.045.762
<u>Phải thu dài hạn</u>	-	-

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT HƯNG PHÁT HÀ BẮC
BẢN THÔNG TIN TÓM TẮT

KHOẢN MỤC	31/12/2015	31/12/2016
Tổng cộng	485.930.340	3.347.673.412

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2016 của HPCO.

Các khoản phải trả

Đơn vị: VND

KHOẢN MỤC	31/12/2015	31/12/2016
<u>Tổng nợ ngắn hạn</u>	<u>21.860.978.379</u>	<u>28.912.132.964</u>
Phải trả người bán	5.000.242.563	4.061.445.741
Người mua trả tiền trước	168.225.990	22.921.690
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	258.477.374	271.330.913
Phải trả người lao động	1.031.847.580	945.891.813
Chi phí phải trả	558.803.000	550.042.746
Phải trả phải nộp ngắn hạn khác	871.148.872	1.545.530.661
Vay & nợ thuê tài chính ngắn hạn	13.952.260.000	21.501.096.400
Quỹ khen thưởng phúc lợi	19.973.000	13.873.000
<u>Tổng nợ dài hạn</u>	<u>87.105.897.620</u>	<u>68.339.194.580</u>
Phải trả dài hạn khác	-	-
Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	87.105.897.620	68.339.194.580
Tổng cộng	108.966.875.999	97.251.327.544

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2016 của HPCO.

10.2 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2015	Năm 2016
<u>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</u>			
Hệ số thanh toán ngắn hạn TSLĐ/Nợ ngắn hạn	Lần	0,55	0,60

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT HƯNG PHÁT HÀ BẮC
BẢN THÔNG TIN TÓM TẮT

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2015	Năm 2016
Hệ số thanh toán nhanh <u>TSLĐ - Hàng tồn kho</u> Nợ ngắn hạn	Lần	0,29	0,32
<u>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</u>			
Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	59,3	55,0
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	145,9	122,4
<u>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</u>			
Vòng quay hàng tồn kho <u>Giá vốn hàng bán</u> Hàng tồn kho BQ	Lần	7,37	5,23
Doanh thu thuần/Tổng tài sản bq	Lần	0,30	0,30
<u>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</u>			
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	-16,04	7,60
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bq	%	-11,87	5,32
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bq	%	-4,87	2,28
Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	-16,43	6,41

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2015-2016 của HPCO.

11. Tài sản cố định

Giá trị tài sản cố định của Công ty tại ngày 31/12/2016

Đơn vị: VND

TT	Khoản mục	Nguyên giá (NG)	Giá trị còn lại (GTCL)	GTCL/NG (%)
I	Tài sản cố định hữu hình	205.246.080.785	159.206.576.447	77,57%
1	Nhà cửa, vật kiến trúc	26.054.643.113	21.879.284.208	83,97%
2	Máy móc, thiết bị	178.675.983.127	137.100.423.192	76,73%
3	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	345.454.545	128.174.594	37,10%

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT HƯNG PHÁT HÀ BẮC
BẢN THÔNG TIN TÓM TẮT

4	Thiết bị, dụng cụ quản lý	-	-	-
5	Tài sản cố định khác	170.000.000	98.694.453	58,06%
II	Tài sản cố định thuê tài chính	-	-	-
III	Tài sản cố định vô hình	-	-	-
	Tổng cộng	205.246.080.785	159.206.576.447	77,57%

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2016 của HPCO

12. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo

❖ Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo

Dựa trên những thành quả mà Công ty đã đạt được trong năm 2016 và dự báo sự phát triển của thị trường, Ban lãnh đạo Công ty đã đặt ra kế hoạch kinh doanh trong năm 2017 như sau:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2017		Năm 2018	
		Kế hoạch	%Tăng, giảm so với năm 2016	Kế hoạch	%Tăng giảm so với năm 2017
Vốn điều lệ	Triệu đồng	84.000	0%	84.000	0%
Doanh thu thuần	Triệu đồng	57.020	5%	59.871	5%
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	1.312	-32%	1.377,6	5%
Tỉ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	2,3	/	2,3	/
Tỉ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	1,56	/	1,64	/
Cổ tức	%	0	/	0	/

Nguồn: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017. Kế hoạch năm 2018 do Ban Lãnh đạo công ty xây dựng

Căn cứ để thực hiện kế hoạch: Để thực hiện được kế hoạch nêu trên, Công ty đã đưa ra một số giải pháp như sau:

- Công tác điều hành sản xuất, quản lý thiết bị, định mức:
- Khai thác tốt năng lực sản xuất của dây chuyền, chỉ đạo điều hành sản xuất linh hoạt, tận dụng tối đa quỹ thời gian khi CTCP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc sản xuất bình thường để

duy trì sản xuất đạt chất lượng cao nhất.

- Duy trì việc cấp vật tư cho sản xuất theo định mức ban hành. Kiểm soát tốt các định mức tiêu hao nguyên nhiên vật liệu, kiểm tra hệ thống đo lường đảm bảo phản ánh trung thực số liệu tiêu hao để phục vụ cho điều hành sản xuất và hạch toán nội bộ.
- Làm tốt công tác duy tu bảo dưỡng máy móc thiết bị, không để xảy ra sự cố thiết bị phải dừng máy
- Công tác tiêu thụ:
 - Tiếp tục tìm kiếm và phát hiện các đơn vị sử dụng ô xy già ở khu vực miền Bắc, thống kê nhu cầu sử dụng, xúc tiến chào hàng và hỗ trợ các nhà phân phối tiếp cận để bán hàng.
 - Cân đối lượng hàng sản xuất và tiêu thụ nhằm giữ ổn định và phát triển thị phần miền Bắc, ngoài ra cân đối lượng tồn kho hợp lý để có hàng bán trong thời gian CTCP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc ngừng máy đảm bảo đủ hàng cung cấp cho thị trường miền Bắc.
 - Duy trì việc cập nhật thông tin về nhập khẩu ô xy già để có chính sách giá bán phù hợp với giá thị trường.
- Công tác kế hoạch, vật tư, tài chính:
 - Cân đối đảm bảo vật tư cho sản xuất với việc hạn chế tối đa lượng tồn kho nhằm giảm chi phí lãi vay vốn lưu động. Kiểm soát giá mua vật tư theo đúng quy định mua vật tư của Công ty.
 - Tiếp tục làm việc với các ngân hàng tài trợ vốn cho dự án để cơ cấu lại tiến độ trả nợ gốc phù hợp với khả năng tài chính của Công ty.
- Công tác tổ chức sản xuất, quản lý lao động, tiền lương và đào tạo
 - Tiếp tục đào tạo nâng cao trình độ để một người có thể đảm nhận được một vài cương vị sản xuất khác nhau. Duy trì số lao động hiện có. Duy trì kiểm tra kỷ luật lao động và nội quy của Công ty, xử lý nghiêm khắc trường hợp vi phạm.

▪ **Kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2017 và dự kiến kết quả HĐKD cả năm 2017**

Trong 9 tháng đầu năm 2017, doanh thu thuần đạt 42,6 tỷ đồng, Lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt hơn 5,3 tỷ đồng, bằng 74,7% kế hoạch doanh thu và 407,7% Kế hoạch lợi nhuận năm 2017.

Ước thực hiện cả năm 2017, doanh thu thuần 57,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt xấp xỉ 6,6 tỷ đồng, bằng 100,9% kế hoạch doanh thu và 507,7% kế hoạch lợi nhuận năm 2017.

Trong năm 2017, công nghệ sản xuất của Công ty được duy trì ổn định, quản lý tốt việc bổ sung hóa chất pha chế dịch công tác và thời điểm thay ôxít nhôm hoạt tính, góp phần cải thiện nâng cao chất lượng dịch công tác (là một loại dung dịch hóa chất phục vụ cho quá trình sản xuất oxy già) . Công ty cũng sửa chữa lớn, thay thế thiết bị để đưa vào hoạt động đạt hiệu quả. Ngoài ra, công tác quản lý định mức tiêu hao được chú trọng, các định mức cơ bản thực

hiện thấp hơn định mức kế hoạch giao. Công ty quản lý tốt chi phí đầu vào góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

- **Kế hoạch năm 2018:** Trong năm 2017, Công ty có sửa chữa lớn tài sản cố định (Tháp Hydro hóa) với tổng chi phí là 9,5 tỷ đồng. Do đó, chi phí khấu hao phân bổ trong năm 2018 dự kiến tăng thêm khoảng 3,2 tỷ đồng. Dẫn đến mức lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2018 chỉ khoảng xấp xỉ 1,4 tỷ đồng.

13. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Công ty

Không có.

14. Chiến lược, định hướng phát triển sản xuất kinh doanh

Chiến lược phát triển trung và dài hạn: Hoàn thiện bộ máy tổ chức và hệ thống quản lý, làm chủ thiết bị công nghệ để phát triển trở thành doanh nghiệp có thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực Ô xy già.

Về công tác thi trường: Trong quá trình hội nhập kinh tế thị trường như hiện nay, việc khẳng định thương hiệu và tăng trưởng thị phần là mục tiêu mà Công ty đặt lên hàng đầu. Vì vậy, Công ty luôn nỗ lực củng cố và hoàn thiện các chiến lược kinh doanh, không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm để phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng, đồng thời phát huy và giữ vững thế mạnh thị trường vốn có, đẩy mạnh phát triển thương hiệu sản phẩm của Công ty.

Về sản xuất: Trước yêu cầu cao về mặt chất lượng sản phẩm của thị trường, Công ty củng cố hệ thống dây chuyền sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, đẩy mạnh hiệu quả sản xuất, khai thác tối ưu nguồn lực hiện có. Bên cạnh đó, Công ty thực hiện triệt để việc tiết kiệm, đảm bảo hiệu quả năng suất, an toàn sản xuất gắn với bảo vệ môi trường.

Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng: Công ty đảm bảo thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất theo quy định. Thực hiện chương trình cải tiến thiết bị, công nghệ, hợp lý hóa sản xuất, sử dụng hiệu quả nguyên nhiên liệu, tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu chất thải nhằm sản xuất sạch hơn. Mang lại giá trị thặng dư cao nhất cho Cổ đông, tạo lập cuộc sống ấm no cho cán bộ nhân viên và góp phần làm tăng tổng giá trị thặng dư cho xã hội.

15. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá của cổ phiếu

Không có.

IV. QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị

TT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Chu Anh Dũng	Chủ tịch HĐQT	Không điều hành

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT HƯNG PHÁT HÀ BẮC
BẢN THÔNG TIN TÓM TẮT

TT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
2	Nguyễn Minh Toàn	Thành viên HĐQT	Không điều hành
3	Trần Văn Quế	Thành viên HĐQT	Không điều hành
4	Phạm Hoàng Hưng	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	Điều hành
5	Nguyễn Tổng Luận	Thành viên HĐQT	Không điều hành

Các thông tin liên quan đến các thành viên Hội đồng quản trị như sau:

a) Chu Anh Dũng – Chủ tịch HĐQT

Họ và tên : Chu Anh Dũng
 Giới tính : Nam
 Ngày tháng năm sinh : 24/9/1962
 Nơi sinh : Xã Phú Đông - Huyện Ba Vì – TP. Hà Nội
 CMND/ Hộ chiếu : 121768971
 Ngày cấp/Ngày hết hạn : 13/5/2005
 Nơi cấp : CA.Bắc Giang
 Quốc tịch : Việt Nam
 Địa chỉ thường trú : Số nhà 32- Đường Cô Giang - Tổ 8 - Phường Trần Nguyên Hãn – TP Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang
 Trình độ chuyên môn: : Kỹ sư hóa
 Quá trình công tác :

Thời gian	Chức vụ - đơn vị công tác
5/1982-11/8/1991	Công nhân vận hành nước, xưởng nước, Nhà máy đạm Hà Bắc. Từ tháng 10/1985-12/1990 đi học tại chức, ngành hóa vô cơ tại trường ĐH Bách khoa Hà Nội
12/8/1991-2/1993	Kỹ sư hóa vô cơ, tập sự trưởng ca, phòng Kỹ thuật sản xuất an toàn- XNLH Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc
3/1993-11/5/1999	Trưởng ca điều hành sản xuất, Phòng kỹ thuật an toàn – Công ty Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc
12/5/1999- 27/3/2001	Phó giám đốc, phụ trách xưởng NPK- Công ty Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc
28/3/2001-15/8/2001	Giám đốc xưởng NPK- Công ty Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc
16/8/2001-27/3/2002	Chuyên viên phòng Tổ chức nhân sự - Công ty Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT HƯNG PHÁT HÀ BẮC
BẢN THÔNG TIN TÓM TẮT

28/3/2002-7/2002	:	Kỹ sư hóa, Phòng điều độ sản xuất- Công ty Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc
8/2002-12/2002	:	Trưởng ca công ty, Phòng điều độ sản xuất- Công ty Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc
1/2003-7/3/2006	:	Phó trưởng phòng, Phòng điều độ sản xuất- Công ty Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc
8/3/2006-10/12/2006	:	Phó trưởng phòng, phụ trách phòng Kỹ thuật công nghệ - Công ty Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc
11/12/2006-25/7/2007	:	Phó trưởng phòng, phòng Kỹ thuật công nghệ - Công ty Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc
26/7/2007-12/2007	:	Phó giám đốc, phụ trách xưởng Urê- Công ty TNHH MTV Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc
1/2008-5/2011	:	Giám đốc xưởng Urê- Công ty TNHH MTV Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc
01/6/2011 đến nay	:	Trưởng phòng điều độ sản xuất - Công ty TNHH MTV Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc
26/3/2008-31/5/2011	:	Bí thư đảng ủy xưởng Urê
18/9/2008 đến nay	:	Ủy viên BCH Đảng bộ Công ty Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc nhiệm kỳ (2005-2010; 2010-2015 và 2015-2020)
7/2017 đến nay	:	Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc

Chức vụ tại công ty	:	Chủ tịch Hội đồng quản trị
Chức vụ tại tổ chức khác	:	Trưởng phòng điều độ sản xuất - Công ty TNHH MTV Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc (nay là CTCP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc)
Tổng số cổ phần nắm giữ	:	2.520.000 cổ phần
- Đại diện sở hữu cho CTCP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc	:	2.520.000 cổ phần, chiếm 30% vốn điều lệ.
- Cá nhân sở hữu	:	0 cổ phần
Sở hữu của người có liên quan	:	CTCP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc: 5.423.000 cổ phần, chiếm 64,56% vốn điều lệ
Hành vi vi phạm pháp luật	:	Không có
Những khoản nợ đối với Công ty	:	Không có
Lợi ích liên quan đối với Công ty	:	Không có
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty	:	Không có

b) Nguyễn Minh Toàn – Thành viên HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT HƯNG PHÁT HÀ BẮC
BẢN THÔNG TIN TÓM TẮT

Họ và tên : Nguyễn Minh Toàn
 Giới tính : Nam
 Ngày tháng năm sinh : 20/7/1965
 Nơi sinh : Xã Xuân Canh - Huyện Đông Anh – Hà Nội
 CMND/ Hộ chiếu : 011183079
 Ngày cấp/Ngày hết hạn : 18/9/2008
 Nơi cấp : Công an Hà Nội
 Quốc tịch : Việt Nam
 Địa chỉ thường trú : Số 7 - Tổ 3 - TT Đông Anh - Huyện Đông Anh - Hà Nội
 Trình độ chuyên môn: : Cử nhân kinh tế
 Quá trình công tác :

Thời gian	Chức vụ - đơn vị công tác
1989-1993	: Kế toán tổng hợp của Nông trường Đông Anh 2 (nay là Công ty Cổ phần Đông Thành)
1993-1995	: Kế toán viên của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hà Anh
1995-2002:	: Trưởng phòng Xuất nhập khẩu của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hà Anh
2002-đến nay:	: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hà Anh
Từ 2008 -đến nay	: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc

Chức vụ tại công ty : Thành viên Hội đồng quản trị
 Chức vụ tại tổ chức khác : Phó Tổng Giám đốc CTCP Xuất nhập khẩu Hà Anh
 Tổng số cổ phần nắm giữ : 999.800 cổ phần
 – Đại diện sở hữu cho CTCP Xuất nhập khẩu Hà Anh : 999.800 cổ phần, chiếm 11,9% vốn điều lệ. Trong đó:
 – Cá nhân sở hữu : 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
 Sở hữu của người có liên quan : Công ty CP Xuất nhập khẩu Hà Anh: 999.800 cổ phần, chiếm 11,9% vốn điều lệ
 Hành vi vi phạm pháp luật : Không có
 Những khoản nợ đối với Công ty : Không có
 Lợi ích liên quan đối với Công ty : Không có
 Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : Không có

c) Trần Văn Quế – Thành viên HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT HƯNG PHÁT HÀ BẮC
BẢN THÔNG TIN TÓM TẮT

Họ và tên : Trần Văn Quế
Giới tính : Nam
Ngày tháng năm sinh : 20/5/1968
Nơi sinh : Xã Diễn Ngọc - Huyện Diễn Châu - Nghệ An
CMND/ Hộ chiếu : 187187973
Ngày cấp/Ngày hết hạn : 07/01/2010
Nơi cấp : Công an Nghệ An
Quốc tịch : Việt Nam
Địa chỉ thường trú : Vĩnh Tân - TP Vinh - Nghệ An
Trình độ chuyên môn: : Cử nhân kinh tế
Quá trình công tác :

Thời gian	Chức vụ - đơn vị công tác
Từ 01/1990-6/1997	Công tác tại Công ty KLM Nghệ Tĩnh
Từ 8/1997-7/2001	Công tác tại Công ty dầu thực vật Nghệ An
Từ 8/2001-4/2004	Công tác tại Tổng công ty Công trình giao thông 5
Từ 5/2004-4/2009	Công tác tại Tổng công ty KTKT Việt - Lào
Từ 5/2009 đến nay	Công tác tại Công ty Cổ phần Hóa chất công nghiệp Tân Long (Nay là Công ty cổ phần tập đoàn Tân Long)
Từ 2010-2015	Trưởng ban kiểm soát CTCP Khoáng sản Nghệ An
T7/2017-nay	Chủ tịch HĐQT CTCP Khoáng sản Nghệ An
2008 - đến nay	Thành viên HĐQT CTCP Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc

Chức vụ tại công ty : Thành viên Hội đồng quản trị
Chức vụ tại tổ chức khác : Phó Giám đốc CTCP Tập đoàn Tân Long;
Chủ tịch HĐQT CTCP Khoáng sản Nghệ An
Tổng số cổ phần nắm giữ : 560.000 cổ phần
- Đại diện sở hữu cho CTCP Tập đoàn Tân Long : 560.000 cổ phần, chiếm 6,67% vốn điều lệ. Trong đó:
- Cá nhân sở hữu : 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
Sở hữu của người có liên quan : Công ty CP Tập đoàn Tân Long: 560.000 cổ phần, chiếm 6,67% vốn điều lệ
Hành vi vi phạm pháp luật : Không có
Những khoản nợ đối với Công ty : Không có
Lợi ích liên quan đối với Công ty : Không có

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT HƯNG PHÁT HÀ BẮC
BẢN THÔNG TIN TÓM TẮT

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : Không có

d) Phạm Hoàng Hưng – Thành viên HĐQT

Họ và tên : Phạm Hoàng Hưng
Giới tính : Nam
Ngày tháng năm sinh : 27/05/1972
Nơi sinh : Huyện Mường Tè, Tỉnh Lai Châu
CMND/ Hộ chiếu : 145410250
Ngày cấp/Ngày hết hạn : 29/6/2007
Nơi cấp : CA. Hưng Yên
Quốc tịch : Việt Nam
Địa chỉ thường trú : Số nhà 194- đường Nguyễn Văn Linh- Thành phố Hưng Yên - Tỉnh Hưng Yên.
Trình độ chuyên môn: : Kỹ sư hóa vô cơ
Quá trình công tác :

Thời gian	Chức vụ - đơn vị công tác
7/1994-5/4/1995	Tập sự công nhân cơ khí, Phân xưởng 605- Công ty phân đạm và Hóa chất Hà Bắc
6/4/1995-14/3/1999	Công nhân cơ khí, xưởng NH3, Công ty phân đạm và Hóa chất Hà Bắc. Từ T4/1995-3/1999 đi học đại học chính quy, ngành công nghệ hóa vô cơ tại trường Đại học Backs khoa Hà Nội
15/3/1999-13/10/1999	Tập sự kỹ thuật viên công nghệ tại xưởng NH3- Công ty phân đạm và Hóa chất Hà Bắc
14/10/1999-10/2000	Tập sự kỹ thuật viên công nghệ tại phòng Điều độ sản xuất, Công ty phân đạm và Hóa chất Hà Bắc
11/2000-18/2/2001	Kỹ thuật viên công nghệ tại phòng Điều độ sản xuất, Công ty phân đạm và Hóa chất Hà Bắc
19/2/2001-9/2010	Trưởng ca Công ty, phòng Điều độ sản xuất, Công ty Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc (nay là Công ty TNHH MTV Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc)
01/10/2010-9/2014	Phó trưởng phòng Điều độ sản xuất, Công ty TNHH MTV Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc
01/10/2014-14/02/2016	Phó Giám đốc Xưởng A mô ni ắc 2-Công ty TNHH MTV Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc
15/2/2016-17/3/2016	Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc
18/3/2016- đến nay	Giám đốc Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT HƯNG PHÁT HÀ BẮC
BẢN THÔNG TIN TÓM TẮT

3/2016- đến nay	Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc
-----------------	---

Chức vụ tại công ty	: Thành viên Hội đồng quản trị -Giám đốc Công ty
Chức vụ tại tổ chức khác	: Không có
Tổng số cổ phần nắm giữ	: 1.139.000 cổ phần
- Đại diện sở hữu cho CTCP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc	: 1.139.000 cổ phần, chiếm 13,56% vốn điều lệ.
- Cá nhân sở hữu	: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
Sở hữu của người có liên quan	: CTCP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc: 5.423.000 cổ phần, chiếm 64,56% vốn điều lệ
Hành vi vi phạm pháp luật	: Không có
Những khoản nợ đối với Công ty	: Không có
Lợi ích liên quan đối với Công ty	: Không có
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty	: Không có

e) Nguyễn Tổng Luận – Thành viên HĐQT

Họ và tên	: Nguyễn Tổng Luận
Giới tính	: Nam
Ngày tháng năm sinh	: 30/01/1961
Nơi sinh	: Bắc Ninh
CMND/ Hộ chiếu	: 121085859
Ngày cấp/Ngày hết hạn	: 14/9/2011
Nơi cấp	: Công an Bắc Giang.
Quốc tịch	: Việt Nam
Địa chỉ thường trú	: Số 18- Tổ 18- Phường Trần Nguyên Hãn - TP Bắc Giang- Tỉnh Bắc Giang
Trình độ chuyên môn:	: Cử nhân kinh tế
Quá trình công tác	:

Thời gian	Chức vụ - đơn vị công tác
06/1988-12/1988	Tập sự chuyên viên phòng Kế hoạch, nhà máy Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc
1/1989-6/1992	Tập sự chuyên viên Xưởng Tổng hợp Urê, XNLH phân đạm và Hóa chất Hà Bắc
7/1992-21/12/1998	Chuyên viên Xưởng Urê, Công ty phân đạm và Hóa chất Hà Bắc

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT HƯNG PHÁT HÀ BẮC
BẢN THÔNG TIN TÓM TẮT

22/12/1998-22/8/1999	Chuyên viên phòng TCNS, Công ty phân đạm và Hóa chất Hà Bắc
23/8/1999-8/2001	Phó giám đốc xí nghiệp 26/3, Công ty phân đạm và Hóa chất Hà Bắc
9/2001-2/2002	Chuyên viên phòng Kế hoạch, Công ty phân đạm và Hóa chất Hà Bắc
3/2002-14/2/2008	Phó trưởng phòng, phòng Kế hoạch, Công ty phân đạm và Hóa chất Hà Bắc
15/2/2008-8/2008	Phó trưởng phòng, phụ trách phòng Kế hoạch, Công ty phân đạm và Hóa chất Hà Bắc
9/2008 đến nay	Trưởng phòng Kế hoạch, Cty TNHH MTV Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc
6/5/2010 đến nay	Kiểm soát viên Cty TNHH MTV Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc
5/2010 đến nay	Bí thư chi bộ phòng Kế hoạch
8/2010 đến nay	Ủy viên BCH Đảng bộ Công ty khóa 14, nhiệm kỳ 2010-2015
4/2012 đến T2/2016	Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc
T3/2016 – đến nay	Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc

Chức vụ tại công ty	: Thành viên Hội đồng quản trị
Chức vụ tại tổ chức khác	: Trưởng phòng Kế hoạch, Cty TNHH MTV Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc
Tổng số cổ phần nắm giữ	: 1.767.093 cổ phần
– Đại diện sở hữu cho CTCP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc	: 1.764.000 cổ phần, chiếm 21% vốn điều lệ.
– Cá nhân sở hữu	: 3.093 cổ phần
Sở hữu của người có liên quan	: CTCP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc: 5.423.000 cổ phần, chiếm 64,56% vốn điều lệ
Hành vi vi phạm pháp luật	: Không có
Những khoản nợ đối với Công ty	: Không có
Lợi ích liên quan đối với Công ty	: Không có
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty	: Không có

2. Danh sách thành viên Ban kiểm soát

STT	Họ và tên	Chức vụ
-----	-----------	---------

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT HƯNG PHÁT HÀ BẮC
BẢN THÔNG TIN TÓM TẮT

STT	Họ và tên	Chức vụ
1.	Nguyễn Thu Nga	Trưởng Ban kiểm soát
2.	Nguyễn Thị Thanh Vân	Thành viên Ban kiểm soát
3.	Lê Thanh Hiếu	Thành viên Ban kiểm soát

Các thông tin liên quan đến các thành viên Ban kiểm soát như sau:

a) Nguyễn Thu Nga – Trưởng ban kiểm soát

Họ và tên : Nguyễn Thu Nga
 Giới tính : Nữ
 Ngày tháng năm sinh : 07/11/1978
 Nơi sinh : Bệnh viện tỉnh Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang
 CMND/ Hộ chiếu : 121244409
 Ngày cấp/Ngày hết hạn : 31/5/2006
 Nơi cấp : CA. Bắc Giang
 Quốc tịch : Việt Nam
 Địa chỉ thường trú : Tổ dân phố số 2 - Phường Ngô Quyền – Thành phố Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang
 Trình độ chuyên môn: : Cử nhân kinh tế
 Quá trình công tác :

Thời gian	Chức vụ - đơn vị công tác
7/2001-10/5/2006	: Chuyên viên phòng Tổ chức hành chính-Chi nhánh Hà Bắc, Công ty Xây lắp Hóa chất
10/5/2006-10/7/2006	: Thử việc tại phòng KTTKTC Công ty TNHH MTV Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc
11/7/2006-31/12/2015	: Kế toán viên tại phòng KTTKTC Công ty TNHH MTV Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc
01/01/2016-09/6/2016	: Kế toán viên tại phòng KTTKTC Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc
10/06/2016-nay	: Phó trưởng phòng KTTKTC Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc
7/2017– đến nay	Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc

Chức vụ tại công ty : Trưởng Ban Kiểm soát
 Chức vụ tại tổ chức khác : Phó trưởng phòng KTTKTC Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc
 Tổng số cổ phần nắm giữ : 0 cổ phần

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT HƯNG PHÁT HÀ BẮC
BẢN THÔNG TIN TÓM TẮT

- Đại diện sở hữu : 0 cổ phần
- Cá nhân sở hữu : 0 cổ phần
Sở hữu của người có liên quan : 0 cổ phần
Hành vi vi phạm pháp luật : Không có
Những khoản nợ đối với Công ty : Không có
Lợi ích liên quan đối với Công ty : Không có
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : Không có

b) Nguyễn Thị Thanh Vân –Thành viên Ban kiểm soát

Họ và tên : Nguyễn Thị Thanh Vân
Giới tính : Nữ
Ngày tháng năm sinh : 14/09/1982
Nơi sinh : Yên Thường - Gia Lâm - Hà Nội
CMND/ Hộ chiếu : 012051782
Ngày cấp/Ngày hết hạn : 16/3/2013
Nơi cấp : Công an Hà Nội
Quốc tịch : Việt Nam
Địa chỉ thường trú : Dốc Lã - Yên Thường - Gia Lâm - Hà Nội
Trình độ chuyên môn: : Cử nhân kinh tế
Quá trình công tác :

Thời gian	Chức vụ - đơn vị công tác
Từ 6/2004-5/2005	Công tác tại Công ty vật liệu xây dựng
Từ 6/2005-5/2006	Công tác tại Công ty TNHH taiseun Việt Nam
Từ 6/2006 đến nay	Công tác tại Công ty Cổ phần Hóa chất công nghiệp Tân Long (nay là Công ty cổ phần Tập đoàn Tân Long)
T6/2013 – đến nay	Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc

Chức vụ tại công ty : Thành viên Ban kiểm soát
Chức vụ tại tổ chức khác : Phó giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Long
Tổng số cổ phần nắm giữ : 0 cổ phần
- Đại diện sở hữu : 0 cổ phần
- Cá nhân sở hữu : 0 cổ phần
Sở hữu của người có liên quan : Công ty CP Tập đoàn Tân Long sở hữu 560.000 cổ phần, chiếm 6,67% vốn điều lệ
Hành vi vi phạm pháp luật : Không có

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT HƯNG PHÁT HÀ BẮC
BẢN THÔNG TIN TÓM TẮT

Những khoản nợ đối với Công ty : Không có
Lợi ích liên quan đối với Công ty : Không có
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : Không có

c) Lê Thanh Hiếu –Thành viên Ban kiểm soát

Họ và tên : Lê Thanh Hiếu
Giới tính : Nam
Ngày tháng năm sinh : 22/8/1986
Nơi sinh : Lâm Thao – Phú Thọ
CMND/ Hộ chiếu : 120015814
Ngày cấp/Ngày hết hạn : 17/5/2005
Nơi cấp : Công an Bắc Giang
Quốc tịch : Việt Nam
Địa chỉ thường trú : Số nhà 37 khu phố Hà Vị 1, phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
Trình độ chuyên môn: : Kỹ sư kinh tế kỹ thuật
Quá trình công tác :

Thời gian	Chức vụ - đơn vị công tác
1982 đến 1986	Bộ đội thuộc E51 – Quân khu I
1986 – 1993	Công nhân cơ khí, nhà máy cơ khí hóa chất Hà Bắc
1993 – 2008	Chuyên viên Kế hoạch tại phòng kế hoạch Công ty Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc
2008 - đến nay	Trưởng phòng Nghiệp vụ Tổng hợp Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc
T6/2013– đến nay	Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc

Chức vụ tại công ty : Thành viên Ban kiểm soát
Chức vụ tại tổ chức khác : Không
Tổng số cổ phần nắm giữ : 3.500 cổ phần chiếm 0,04% vốn điều lệ
- Đại diện sở hữu : 0 cổ phần chiếm 0% vốn điều lệ
- Cá nhân sở hữu : 3.500 cổ phần chiếm 0,04% vốn điều lệ
Sở hữu của người có liên quan : 0 cổ phần
Hành vi vi phạm pháp luật : Không có
Những khoản nợ đối với Công ty : Không có
Lợi ích liên quan đối với Công ty : Không có

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT HƯNG PHÁT HÀ BẮC
BẢN THÔNG TIN TÓM TẮT

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : Không có

3. Danh sách thành viên Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý

TT	Họ và tên	Chức vụ
1.	Phạm Hoàng Hưng	Giám đốc
2.	Nguyễn Thế Hùng	Phó Giám đốc
3.	Thân Thị Hà	Phụ trách kế toán

Các thông tin liên quan đến các thành viên Ban Giám đốc như sau:

a) Phạm Hoàng Hưng – Giám đốc (Đã nêu tại mục 1 phần IV)

b) Nguyễn Thế Hùng – Phó Giám đốc

Họ và tên : **Nguyễn Thế Hùng**
Giới tính : Nam
Ngày tháng năm sinh : 10/4/1968
Nơi sinh : Huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, Việt Nam
CMND/ Hộ chiếu : 121559947
Ngày cấp/Ngày hết hạn : 21/6/2002
Nơi cấp : CA Bắc Giang
Quốc tịch : Việt Nam
Địa chỉ thường trú : Số nhà 68 đường Cô Giang, phường Trần Nguyên Hãn, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
Trình độ chuyên môn: : Kỹ sư chế tạo máy
Quá trình công tác :

Thời gian	Chức vụ - đơn vị công tác
năm 1991 đến năm 1995	Kỹ thuật viên tại Nhà máy cơ khí, xí nghiệp liên hợp phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.
năm 1995 đến năm 2000	Quản đốc phân xưởng Giấy đế thuộc Xí nghiệp Sản xuất Kinh doanh Tổng hợp II thuộc Công ty Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc
năm 2000 đến năm 2004	Giám đốc Xí nghiệp Giấy đế thuộc Công ty Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.
năm 2004 đến năm 2005	Giám đốc Công ty Cổ phần Hòa Bình
năm 2005 đến năm 2010	Chuyên viên phòng Đầu tư Xây dựng thuộc Công ty TNHH Một thành viên Phân đạm Và Hóa chất Hà Bắc

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT HƯNG PHÁT HÀ BẮC
BẢN THÔNG TIN TÓM TẮT

năm 2010 đến nay	Phó giám đốc Công ty Cổ phần Hóa chất hưng Phát Hà Bắc
------------------	--

Chức vụ tại công ty : Phó Giám đốc
 Chức vụ tại tổ chức khác : Không có
 Tổng số cổ phần nắm giữ : 4.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,047% vốn điều lệ
 - Đại diện sở hữu : 0 cổ phần
 - Cá nhân sở hữu : 4.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,047% vốn điều lệ
 Sở hữu của người có liên quan : 0 cổ phần
 Hành vi vi phạm pháp luật : Không có
 Những khoản nợ đối với Công ty : Không có
 Lợi ích liên quan đối với Công ty : Không có
 Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : Không có

c) Thân Thị Hà – Phụ trách kế toán

Họ và tên : **Thân Thị Hà**
 Giới tính : Nữ
 Ngày tháng năm sinh : 05/02/1984
 Nơi sinh : Xóm Chiền - Xã Nội Hoàng - H.Yên Dũng - T. Bắc Giang
 CMND/ Hộ chiếu : 121516592
 Ngày cấp/Ngày hết hạn : 30/06/2015
 Nơi cấp : CA.Bắc Giang
 Quốc tịch : Việt Nam
 Địa chỉ thường trú : Số nhà 73- Thôn Mỹ Cầu-Xã Tân Mỹ - TP. Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang
 Trình độ chuyên môn: : Cử nhân Kinh tế
 Quá trình công tác :

Thời gian	Chức vụ - đơn vị công tác
T5/2009 đến T8/2016	Kế toán viên Phòng KT-TK-TC Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc
T9/2016 đến nay	Phó trưởng phòng Phòng KT-TK-TC Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc
T11/2016– đến nay	Phụ trách Phòng KT-TK-TC Công ty CP Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc

Chức vụ tại công ty : Phó trưởng phòng - Phụ trách Phòng KT-TK-TC
 Chức vụ tại tổ chức khác : Không

Tổng số cổ phần nắm giữ	: 0 cổ phần
- Đại diện sở hữu	: 0 cổ phần
- Cá nhân sở hữu	: 0 cổ phần
Sở hữu của người có liên quan	: 0 cổ phần
Hành vi vi phạm pháp luật	: Không có
Những khoản nợ đối với Công ty	: Không có
Lợi ích liên quan đối với Công ty	: Không có
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty	: Không có

4. Kế hoạch tăng cường quản trị của Công ty

Để tăng cường quản trị công ty Hội đồng quản trị đã tuân thủ các quy chế về quản trị công ty, Luật doanh nghiệp, triển khai các biện pháp tăng cường quản trị Công ty. Cụ thể là:

❖ Tái cấu trúc quản trị

- Hoàn thiện cơ cấu quản trị công ty bao gồm việc phân tách chức năng của Ban Giám đốc và Hội đồng quản trị đảm bảo tính độc lập, tính giải trình theo thông lệ tốt nhất và theo quy định của pháp luật;
- Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc bao gồm việc xây dựng cơ chế làm việc hiệu quả giữa Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc, xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả hoạt động đối với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc;
- Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ để thực hiện giám sát rủi ro, đánh giá và hoàn thiện các thủ tục kiểm soát và hệ thống quản trị;
- Tăng cường công tác quản lý rủi ro: xây dựng chiến lược về quản lý rủi ro, cơ cấu tổ chức và cơ chế báo cáo về quản lý rủi ro làm cơ sở lập kế hoạch kiểm toán nội bộ;
- Tăng cường công tác kiểm toán nội bộ bao gồm rà soát tính hiệu lực, hiệu quả của hệ thống quản lý rủi ro và khung kiểm toán nội bộ;
- Hoàn thiện hệ thống thông tin phục vụ quản trị doanh nghiệp; thực hiện công bố thông tin và minh bạch;
- Hoàn thiện hệ thống giám sát công ty thành viên bao gồm các công cụ, hướng dẫn để giám sát thường xuyên và hiệu quả, theo dõi và đánh giá hoạt động của các công ty con.

❖ Tái cơ cấu mô hình tổ chức, lao động:

- Sắp xếp, kiện toàn bộ máy quản lý, các phòng ban chức năng tinh gọn hơn. Tiếp tục tuyển dụng mới, đào tạo và đào tạo lại lực lượng lao động; lập quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu quản trị doanh nghiệp;
- Giảm tỷ lệ lao động gián tiếp trong tổng số lao động hiện có xuống tỷ lệ phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý kinh doanh như: (1) Rà soát lại lực lượng lao động gián tiếp để điều chuyển đến làm việc tại các đơn vị sản xuất trực tiếp. (2) Tận dụng lực lượng lao động gián tiếp hiện có cử đi đào tạo, đào tạo lại những chuyên ngành mới mà Công ty có nhu cầu và cử lực lượng này trực tiếp thực hiện công việc dịch vụ kỹ thuật như vận hành, chạy thử, bảo trì, bảo dưỡng máy móc.

- ❖ Công ty cam kết đối với các thành viên HĐQT, BKS chưa tuân thủ quy định hiện hành về quản trị công ty về số lượng và tiêu chuẩn, Công ty sẽ yêu cầu đào tạo để đáp ứng các quy định liên quan. Trong vòng 01 năm kể từ ngày công ty chính thức đưa cổ phiếu vào giao dịch cổ phiếu, nếu các thành viên HĐQT, BKS vẫn không đáp ứng được quy định hiện hành, Công ty sẽ bầu thay thế/ bầu mới tại ĐHĐCĐ gần nhất.

V. PHỤ LỤC

- 1. Phụ lục 01:** Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
- 2. Phụ lục 02:** BCTC kiểm toán năm 2016

Bắc Giang, ngày 20 tháng 12 năm 2017

TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT HƯNG PHÁT HÀ BẮC



GIÁM ĐỐC

PHẠM HOÀNG HƯNG

TỔ CHỨC TƯ VẤN
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN - HÀ NỘI
TỔNG GIÁM ĐỐC



VU ĐỨC TIÊN