

Số: 196/HPCO-CBTT

Bắc Giang, ngày 26 tháng 07 năm 2023

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

### Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2023

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT HƯNG PHÁT HÀ BẮC.

Mã chứng khoán: HPH

Địa chỉ: TDP Hòa Yên- P.Thọ Xương – TP Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang

Điện thoại: 0204 3526 066 Số fax: 0204 3526 066

Người thực hiện công bố thông tin : Bà Nguyễn Thu Hằng - Chức vụ: Người phụ trách quản trị Công ty.

#### 2. Nội dung công bố thông tin:

Công ty cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc CBTT về Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2023..

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc, địa chỉ: <http://www.hungphathabac.com.vn>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. *Hum*

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



Nguyễn Tông Luận

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**06 tháng đầu năm 2023**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc
- Địa chỉ trụ sở chính: phường Thọ Xương, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
- Điện thoại: 02043526066 Fax: 02043526066 Email:
- Vốn điều lệ: 84.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán : HPH
- Mô hình quản trị công ty:
  - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:**

Stt	Số Nghị quyết	Ngày tháng	Nội dung
1	110/NQHĐCĐ- HPCO	24/4/2023	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT về công tác quản trị và kết quả hoạt động năm 2022, nhiệm kỳ 2022-2023 và định hướng những năm tiếp theo;</li><li>- Thông qua của TGD về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022; mục tiêu và nhiệm vụ năm 2023;</li><li>- Thông qua Báo cáo công tác năm 2022 của Ban kiểm soát.</li><li>- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán.</li><li>- Thông qua Danh sách 3 đơn vị kiểm toán để giao Công ty lựa chọn làm đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính công ty năm 2023;</li><li>- Thông qua Tờ trình kế hoạch năm 2023;</li><li>- Thông qua Tờ trình chi phí thù lao hoạt động HĐQT, Ban kiểm soát Công ty;</li><li>- Thông qua tờ trình nhận nội lợi nhuận</li></ul>



			sau thuế năm 2022; - Bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.
--	--	--	--

## II. Hội đồng quản trị

### 1. Thông tin về thành viên HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ô. Trương Xuân Hoàng	Chủ tịch HĐQT	24/4/2023	
2	Ô. Nguyễn Tổng Luận	Ủy viên	24/4/2023	
3	Ô. Nguyễn Minh Hòa	Ủy viên	24/4/2023	
4	B. Nguyễn Thị Thanh Vân	Ủy viên	26/4/2018	24/4/2023
5	Ô. Kiều Anh Tuấn	Ủy viên	24/4/2023	
6	Ô. Hà Văn Hùng	Ủy viên	24/4/2023	

### 2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Trong 06 tháng đầu năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần hóa chất Hưng Phát Hà Bắc đã tổ chức 05 phiên họp, cụ thể như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Ô. Trương Xuân Hoàng	5/5	100%	
2	Ô. Nguyễn Tổng Luận	5/5	100%	
3	Ô. Nguyễn Minh Hòa	5/5	100%	
4	Ô. Hà Văn Hùng	5/5	100%	
5	Ô. Kiều Anh Tuấn	2/5	40%	Bầu thay thế
6	B. Nguyễn Thị Thanh Vân	3/5	60%	Miễn nhiệm

### 3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành:

- Ban điều hành Công ty đã triển khai thực hiện nghiêm chỉnh Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị Quyết của HĐQT cũng như các Quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

- Qua quá trình giám sát HĐQT đánh giá Ban điều hành đã thực hiện nhiệm vụ của mình một cách cẩn trọng, đáp ứng được nhu cầu thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

**4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có**

**5. Các Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT**

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung
1	03/QĐ-HĐQT	27/02/2023	Quyết định kế hoạch tổ chức ĐH và thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
2	74/QĐ-HĐQT	14/3/2023	QĐ về việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài.
3	131/QĐ-HPCO	24/4/2023	QĐ giao kế hoạch định mức tiêu hao nguyên nhiên vật liệu trong sản xuất năm 2023
4	132/QĐ-HPCO	24/4/2023	QĐ phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023
5	124/QĐ-HPCO	10/5/2023	QĐ về việc cử đoàn cán bộ đi công tác tại Trung Quốc.
6	130/QĐ-HPCO	12/5/2023	QĐ phê duyệt Kế hoạch chi có tính chất phúc lợi, khen thưởng năm 2023
7	152/QĐ-HPCO	12/5/2023	QĐ ban hành quy định các khoản chi có tính chất phúc lợi
8	133/QĐ-HPCO	19/5/2023	QĐ bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty – Ông Hà Văn Hùng
9	153/QĐ-HPCO	13/6/2023	QĐ ban hành quy chế thưởng Ban quản lý Công ty
10	154/QĐ-HPCO	13/6/2023	QĐ về việc chi thưởng Ban quản lý Công ty nhiệm kỳ 2028-2023
11	155/QĐ-HPCO	13/6/2023	QĐ về việc chi thưởng Ban quản lý Công ty năm 2022
12	01/NQ-HĐQT	16/2/2023	Nghị quyết phiên họp lần 01/2023 của HĐQT Công ty.
13	02/NQ-HĐQT	11/5/2022	Nghị quyết phiên họp lần 02/2022 của HĐQT Công ty.



### III. Ban kiểm soát

#### 1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

STT	Họ tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Trình độ chuyên môn
1	B. Nguyễn Thúy Nguyên	Trưởng BKS	24/4/2023		Cử nhân kinh tế
2	B. Nguyễn Thị Huyền Thương	Thành viên	24/4/2023		Cử nhân kinh tế
3	Ô. Bùi Anh Tuấn	Thành viên	26/4/2018	24/4/2023	Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán
4	B. Dương Thị Trang	Thành viên	24/4/2023		Thạc sĩ chuyên ngành kế toán

#### 2. Các cuộc họp của Ban kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Ghi chú
1	B. Nguyễn Thúy Nguyên	2/2	100%	
2	B. Nguyễn Thị Huyền Thương	2/2	100%	
3	Ô. Bùi Anh Tuấn	1/2	50%	Miễn nhiệm
4	B. Dương Thị Trang	1/2	50%	Bổ nhiệm mới

#### 3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty

- Giám sát hoạt động của HĐQT và ban điều hành công ty trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Thường xuyên giữ mối liên hệ với HĐQT, Ban điều hành, cập nhật thông tin để đề xuất, kiến nghị các giải pháp phục vụ cho công tác quản lý điều hành sản xuất của Công ty.

- Trong các cuộc họp của HĐQT đều có sự tham dự của Ban kiểm soát nhằm nâng cao chất lượng cũng như tính độc lập trong hoạt động kiểm soát. Trong các cuộc họp này Ban kiểm soát đã đưa ra những ý kiến đóng góp trong phạm vi chức năng, quyền hạn của Ban kiểm soát.

#### 3. Hoạt động khác của Ban kiểm soát: Không có

### IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm	Trình độ chuyên môn
-----	--------------------------	---------	---------------------------	---------------------

1	Ô. Nguyễn Tổng Luận	Tổng giám đốc Công ty	19/10/2022	Cử nhân kinh tế kế hoạch
2	Ô. Nguyễn Thế Hùng	Phó Tổng giám đốc Cty	24/3/2011	Kỹ sư cơ khí chế tạo máy
3	Ô. Hà Văn Hùng	Phó Tổng giám đốc Cty	19/5/2023	Cử nhân kinh tế

#### V. Kế toán trưởng Công ty

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm	Trình độ chuyên môn
1	B. Thân Thị Hà	05/02/1984	01/4/2021	Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán

VI. Đào tạo về quản trị công ty: tham dự hội nghị trực tuyến cho Ủy ban chứng khoán nhà nước tổ chức.

#### VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty

(có phụ lục số 1 chi tiết kèm theo)

2. Giao dịch cổ phiếu giữa công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: không có.

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính công ty): không có

#### VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

##### Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

(có phụ lục số 2 chi tiết kèm theo)

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu Công ty

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do
			Số cp	Tỷ lệ	Số cp	Tỷ lệ	
1	Công ty CP Phân xuất nhập		999.800	11,9%	0	0 %	Đăng ký bán

	khâu Hà Anh						
2	Nguyễn Thị Hương		0	0	499.800	5,95%	Đăng ký mua
3	Đào Xuân Thạch		0	0	500.000	5,952%	Đăng ký mua

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, HĐQT.



Trương Xuân Hoàng





**Phụ lục 1: Danh sách về người có liên quan của Công ty**

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Trương Xuân Hoàng		Chủ tịch HĐQT					17/6/2022		Bầu tại ĐHĐCĐ 2022
2	Hà Văn Hùng		Thành viên HĐQT, Phó TGĐ Công ty					17/6/2022		Bầu tại ĐHĐCĐ 2022
3	Nguyễn Minh Hoà		Thành viên HĐQT					17/6/2022		Bầu tại ĐHĐCĐ 2022
4	Nguyễn Tổng Luận	042C101989	Thành viên HĐQT, TGĐ Công ty					17/6/2022		Bầu tại ĐHĐCĐ 2022
5	Nguyễn Thị Thanh Vân		Ủy viên HĐQT					26/4/2018	24/4/2023	Miễn nhiệm





6	Kiều Anh Tuấn		Thành viên HĐQT					24/4/2023		Bầu tại ĐHĐCĐ 2023
7	Nguyễn Thúy Nguyên		Trưởng BKS					17/6/2022		Bầu tại ĐHĐCĐ 2022
8	Bùi Anh Tuấn		Thành viên BKS					26/4/2018	24/4/2023	Miễn nhiệm
9	Dương Thị Trang		Thành viên BKS					24/4/2023		Bầu tại ĐHĐCĐ 2023
10	Nguyễn Thị Huyền Thương		Thành viên BKS					17/6/2022		Bầu tại ĐHĐCĐ 2022
11	Thân Thị Hà		Kế toán trưởng					01/4/2021		Bỏ nhiệm

12	Nguyễn Thế Hùng	-	Phó TGD					24/3/2011		Bổ nhiệm
13	Nguyễn Thu Hằng		Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty					01/10/2022		Bổ nhiệm



N	<b>Phụ lục 2: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ</b>									
Stt	Họ Tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CCCD/CMND	Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Ghi chú
1	<b>TRƯƠNG XUÂN HOÀNG</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17/6/2022</b>	
1.2	TRƯƠNG VĂN LAI						0	0	nt	Bố đẻ
1.3	PHẠM THỊ HÒA						0	0	nt	Mẹ đẻ
1.4	NGUYỄN THỊ THANH TRÂM						0	0	nt	Vợ
1.5	TRƯƠNG ĐỨC ANH						0	0	nt	Con trai
1.6	TRƯƠNG THỊ LAN ANH	003C129763					4.600.000	54,76%	nt	Con gái

1.7	TRƯƠNG VĂN VƯỢNG						0	0	nt	Em trai
1.8	TRƯƠNG THỊ NGỌC						0	0	nt	Em gái
1.9	TRƯƠNG THỊ NGHĨA						0	0	nt	Em gái
1.10	TRƯƠNG ANH VIỆT						0	0	nt	Em trai
<b>2</b>	<b>HÀ VĂN HÙNG</b>		<b>Thành viên HĐQT-PTGD</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17/6/2022</b>	
2.1	HÀ VĂN DIÊN						0	0	nt	Bố đẻ
2.2	NGUYỄN THỊ XUYỀN						0	0	nt	Mẹ đẻ



2.3	HÀ VĂN GIANG						0	0	nt	Anh
3	Nguyễn Minh Hoà		<b>Thành viên HĐQT</b>				0	0	17/6/2022	
3.1	Nguyễn Minh Tiến						0	0	nt	Bố đẻ
3.2	Trương Thị Định						0	0	nt	Mẹ đẻ
3.3	Hoàng Thị Liên						0	0	nt	Vợ
3.4	Nguyễn Linh Đan						0	0	nt	Con gái





4.4	Nguyễn Thị Vóc								nt	Em
4.5	Nguyễn Tổng Tý								nt	Em
4.6	Nguyễn Thị Linh								nt	Em
4.7	Nguyễn Tổng Giang								nt	Con
4.8	Nguyễn Thị Thuý								nt	Con
4.9	Nguyễn Thị Lệ								nt	Con
5	Nguyễn Thị Thanh Vân		Ủy viên HĐQT- Miễn nhiệm ngày 24/4/2023							<b>Đại diện vốn góp của Cty CP Tập đoàn Tân Long</b>







92	Nguyễn Thị Ngân								nt	Mẹ đẻ
9.3	Phạm Huy Hiệu	011C053 847					423.000	<b>5.04%</b>	nt	Chồng
9.4	Phạm Hoàng Linh								nt	con
9.5	Phạm Hoàng Hân								nt	con
9.6	Phạm Minh Khang								nt	con
9.7	Nguyễn Thu Hằng								nt	Em gái
<b>10</b>	<b>Bùi Anh Tuấn</b>		<b>Thành viên BKS công ty- miễn nhiệm ngày 24/4/2023</b>						<b>26/4/2018</b>	











14.7	Thân Văn Vĩ								nt	Anh
16	Nguyễn Thế Hùng	-	Phó TGD				4.000	0,047%	24/3/2011	
16.1	Nguyễn Thanh Lương	-	-				0	0	nt	Bố đẻ
16.2	Trần Thị Huê	-	-				0	0	nt	Mẹ đẻ
16.3	Lương Thị Thúy Hạnh	-	-				0	0	nt	Vợ
16.4	Nguyễn Thúy Hằng	-	-				0	0	nt	Con
16.5	Nguyễn Phương Anh	-	-				0	0	nt	Con





