

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

Tên Công ty: **Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc**

Mã Chứng khoán: **HPH**

Địa chỉ trụ sở chính: Phường Thọ Xương, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang.

Điện thoại: 0204.3526.066; Fax: 0204.3526.066;

Người phụ trách công bố thông tin: Bà Nguyễn Thu Hằng - Người phụ trách quản trị Công ty; Số điện thoại: 0976.413.926.

Nội dung của Thông tin công bố:

Cập nhật, bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Chúng tôi xin 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 công bố.

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>
(Tại mục *Quan hệ cổ đông* → *Công bố thông tin*)

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

Xin trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.



Nguyễn Tổng Luận

Bắc Giang, ngày tháng 4 năm 2023

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Chương I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi áp dụng

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc (sau đây gọi tắt là Công ty).

Điều 2: Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3: Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Chương II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông

A. Điều kiện tham dự

Cổ đông là đại diện pháp nhân, cá nhân hoặc đại diện cổ đông, một nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông được quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên.

B. Quyền của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội

1. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quyết định của Điều lệ.

2. Được uỷ quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

3. Ban tổ chức Đại hội sẽ thông báo công khai: toàn bộ nội dung chương trình Đại hội. Tất cả cổ đông đủ điều kiện được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện uỷ quyền của mình. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông.

4. Tại Đại hội đồng cổ đông, mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo Giấy CMND/CCCD hoặc hộ chiếu hoặc sổ chứng nhận cổ phần Giấy uỷ quyền (đối với đại diện cổ đông) nộp cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận một Phiếu biểu quyết (ghi số thứ tự cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của mình). Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết mà cổ đông, đại diện cổ đông đó nắm giữ tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội.

5. Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng Phiếu biểu quyết.

6. Cổ đông đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dùng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

C. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:

1. Các cổ đông hay đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội.
2. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.
3. Trong thời gian diễn ra Đại hội các cổ đông dự họp phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
4. Nghiêm túc chấp hành tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội, Ban kiểm phiếu

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị đề cử và được thông qua Đại hội đồng cổ đông. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội xác nhận thủ tục cổ đông đến họp; Phát các tài liệu và Thẻ biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

Ban Kiểm phiếu do Hội đồng quản trị đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu có thể là cổ đông. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông.
- Tổ chức kiểm phiếu số biểu quyết.
- Lập Biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký

1. Hội đồng quản trị Công ty đề cử: Chủ tọa, Ban thư ký Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu để Đại hội thông qua.

2. Chủ tịch HĐQT là chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

3. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao.

4. Chủ tọa Đại hội tiến hành các công việc mà họ thấy là cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số tham dự.

5. Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

- a. Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp hoặc;
- b. Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

6. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa.

Chương III: TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7: Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 21/3/2023.

Điều 8: Cách thức tiến hành Đại hội

Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung: (theo nội dung đã gửi cổ đông)

1. Nội dung chính của Đại hội cổ đông :

- Thông qua Ban kiểm tra tư cách cổ đông; Chủ tọa; Ban Thư ký; Ban kiểm phiếu.

- Thông qua chương trình Đại hội.
- Biểu quyết thông qua các nội dung đã được Chủ tọa trình bày.
- Bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.
- Thông qua Nghị quyết Đại hội.
- Thông qua Biên bản Đại hội.

2. Phát biểu ý kiến trong Đại hội:

Cổ đông đăng ký nội dung phát biểu với Đoàn chủ tịch (qua Thư ký Đại hội), khi phát biểu hoặc cần tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa nhất trí mới được phát biểu. Cổ đông phát biểu nội dung ngắn gọn tránh trùng lặp.

3. Thể lệ biểu quyết:

- Đại hội thông qua chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội, bầu Chủ tọa, Thư ký Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu bằng biểu quyết giơ tay.

- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền biểu quyết các vấn đề tại Đại hội bằng **Thẻ biểu quyết**, thông qua mỗi nội dung bằng việc giơ **Thẻ biểu quyết** để thể hiện đồng ý hoặc không đồng ý theo các nội dung cần thông qua.

- Các cổ đông, đại diện cho nhóm cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, quyền biểu quyết với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền.

- Kết quả biểu quyết: Ban kiểm phiếu căn cứ vào các nội dung đã được Cổ đông dự họp thể hiện đồng ý hoặc không đồng ý bằng Thẻ biểu quyết để tổng hợp và báo cáo ĐH.

4. Thể lệ bầu cử:

ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 theo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS Công ty được biểu quyết thông qua tại Đại hội.

Chương IV: KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 9: Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội cổ đông:

Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong cuộc họp được thông qua theo quy định của **Điều 20**, Điều lệ Công ty

Điều 10: Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký Đại hội ghi vào sổ biên bản của Công ty. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của Công ty.

Chương V: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11: Trên đây là Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ Phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc năm 2023. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC**

Trương Xuân Hoàng

CÔNG TY CỔ PHẦN
HOÁ CHẤT HƯNG PHÁT HÀ BẮC

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

Số: 96 /TB - HPCO

Bắc Giang, ngày 10 tháng 4 năm 2023

THÔNG BÁO

V/v: **ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT HƯNG PHÁT HÀ BẮC NHIỆM KỲ 2023-2028**

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CPHC HƯNG PHÁT HÀ BẮC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần hoá chất Hưng Phát Hà Bắc được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17/6/2022;

Theo Quy định của pháp luật, Công ty cổ phần hoá chất Hưng Phát Hà Bắc sẽ tiến hành bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát hiện tại hết nhiệm kỳ.

Để đảm bảo tính khách quan và tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về cơ cấu tổ chức HĐQT, BKS của Công ty cổ phần, đồng thời tăng cường năng lực quản trị, kiểm soát của Công ty trong nhiệm kỳ mới, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần hoá chất Hưng Phát Hà Bắc đề nghị Quý cổ đông đủ điều kiện tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2023-2028, số lượng thành viên dự kiến ứng cử, đề cử như sau:

- Hội đồng quản trị: 05 thành viên
- Ban kiểm soát: 03 thành viên

Hồ sơ đề cử, ứng cử xin gửi về Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc, địa chỉ: Tổ dân phố Hoà Yên, phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang; chậm nhất **trước 12h00 ngày 19/4/2023** theo phương thức chuyển phát nhanh qua đường Bưu điện hoặc nộp trực tiếp. Điện thoại liên hệ: 0204.3526.066

Công ty sẽ tập hợp danh sách các cá nhân đủ điều kiện được ứng cử, đề cử theo pháp luật và quy định Công ty để đưa vào danh sách bầu chính thức tại Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- Thành viên HĐQT, BKS
- Lưu VT, HĐQT.



HƯỚNG DẪN
ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT HƯNG PHÁT HÀ BẮC NHIỆM KỲ 2023-2028

(Kèm theo Thông báo số: 96 /TB-HĐQT ngày 10 tháng 4 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần hóa chất Hưng Phát Hà Bắc)

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần hoá chất Hưng Phát Hà Bắc hướng dẫn và thông báo đến Quý cổ đông một số quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị doanh nghiệp của Công ty Cổ phần hoá chất Hưng Phát Hà Bắc về ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028, cụ thể như sau:

I. Quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát

Cổ đông, cá nhân hoặc tổ chức đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty Cổ phần hoá chất Hưng Phát Hà Bắc tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp (ngày 21 tháng 3 năm 2023 trở về trước) có quyền ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị doanh nghiệp của Công ty.

II. Tiêu chuẩn làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

1. Tiêu chuẩn làm thành viên Hội đồng quản trị:

Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp năm 2020;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;

- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

2. Tiêu chuẩn làm thành viên Ban Kiểm soát:

Thành viên Ban Kiểm soát phải có các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp năm 2020;

- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;

- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và người quản lý khác;

- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

- Không phải là người thuộc bộ phận kế toán, tài chính của Công ty; không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

III. Quy định về ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 là: 05 thành viên và số lượng thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 là: 03 thành viên.

1. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị:

Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp (ngày 21 tháng 3 năm 2023 trở về trước) có quyền gộp số cổ phần phổ thông của từng người lại với nhau để đề cử ứng viên thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

a) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 05% đến dưới 10% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa một ứng cử viên;

b) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa hai ứng cử viên;

c) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa ba ứng cử viên;

d) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa bốn ứng cử viên;

đ) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa năm ứng cử viên;

e) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa sáu ứng cử viên;

g) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa bảy ứng cử viên;

h) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa tám ứng cử viên.

Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm được quyền giới thiệu thêm ứng cử viên cho đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Khoản 3 Điều 25 Điều lệ Công ty, với điều kiện các ứng viên do Hội đồng quản trị giới thiệu phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên HĐQT. Việc HĐQT giới thiệu thêm

ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

2. Ứng cử, đề cử thành viên Ban Kiểm soát:

- Thực hiện như quy định ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị.
- Trường hợp số lượng ứng viên thành viên Ban Kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể giới thiệu thêm ứng cử viên cho đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Khoản 2 Điều 36 Điều lệ Công ty, với điều kiện các ứng viên do Ban kiểm soát giới thiệu phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát. Việc Ban kiểm soát giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của pháp luật.

IV. Hồ sơ ứng cử, đề cử:

1. Hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát bao gồm:

- Đơn ứng cử, đề cử (theo mẫu): 01 bản chính;
- Biên bản họp nhóm (trong trường hợp các cổ đông họp nhóm để gộp phiếu đề cử): 01 bản chính;
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu): 01 bản chính;
- Bản sao có chứng thực Giấy CMND hoặc Thẻ căn cước công dân: 01 bản;
- Bản sao có chứng thực văn bằng chứng chỉ thể hiện trình độ chuyên môn của ứng viên: 01 bản.

2. Cổ đông, người ứng cử, đề cử chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về tính xác thực của hồ sơ ứng cử, đề cử.

3. Thời hạn nộp hồ sơ ứng cử, đề cử: Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử, đề nghị Quý Cổ đông gửi về: “Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2023, địa chỉ :Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc, tổ dân phố Hoà Yên, phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang” chậm nhất **trước 12h00 ngày 19/4/2023** theo phương thức chuyển phát nhanh qua đường Bưu điện hoặc nộp trực tiếp. Điện thoại liên hệ: 0204.3526.066

V. Lựa chọn ứng viên:

Dựa trên hồ sơ ứng cử, đề cử của cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Hội đồng quản trị sẽ lập danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trương Xuân Hoàng

Bắc Giang, ngày tháng 4 năm 2023

**DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN
VÀO HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỶ IV (2023-2028)
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**

I. Danh sách đề cử, ứng cử HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028:

1. Ông Trương Xuân Hoàng.

- Quốc tịch : Việt Nam; Ngày sinh: 15/08/1968;
- Quê quán : Huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.
- Địa chỉ thường trú: Phòng 509 Tập Thể Bộ thủy Sản, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
- Trình độ học vấn: 12/12; Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hóa.
- Chức vụ đương nhiệm: Giám đốc Công ty cổ phần khí công nghiệp Bắc Hà, Thành viên HĐQT Công ty CP Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc nhiệm kỳ 2018-2023.

2. Ông Nguyễn Minh Hòa.

- Quốc tịch : Việt Nam; Ngày sinh: 07/10/1981;
- Quê quán : Huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.
- Địa chỉ thường trú: Phòng 1609-A1 Hòa Bình Green City, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
- Trình độ học vấn: 12/12; Trình độ chuyên môn: Cử nhân QTKD.
- Chức vụ đương nhiệm: Trưởng phòng kinh doanh Công ty cổ phần khí công nghiệp Bắc Hà, Thành viên HĐQT Công ty CP Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc nhiệm kỳ 2018-2023.

3. Ông Nguyễn Tổng Luận

- Quốc tịch : Việt Nam; Ngày sinh: 30/01/1961;
- Quê quán : Huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.
- Địa chỉ thường trú : SN 18 tổ 6, phường Trần Nguyên Hãn, tp Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.
- Trình độ học vấn: 10/10. Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế.
- Chức vụ đương nhiệm: Tổng giám đốc Công ty CPHC Hưng Phát Hà Bắc, thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.

4. Ông Hà Văn Hùng.

- Quốc tịch : Việt Nam; Ngày sinh: 25/10/1992;
- Quê quán : Xã Thái Đào, Huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.

- Địa chỉ thường trú: Thôn Thái An, Xã Thái Đào, Huyện Lạng Giang, BG.
- Trình độ học vấn: 12/12; Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế hoạch Phát triển
- Chức vụ đương nhiệm: Phó trưởng phòng kinh doanh Công ty cổ phần khí công nghiệp Bắc Hà, Thành viên HĐQT Công ty CP Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc nhiệm kỳ 2018-2023.

5. Bà Nguyễn Thị Thanh Vân

- Quốc tịch : Việt Nam; Ngày sinh: 14/9/1982;
- Quê quán : Dốc Lã, Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
- Địa chỉ thường trú: P.2606 T1 HACCI Complex Lô 2.6 NO LVL, NC, Thanh Xuân, HN.
- Trình độ học vấn: 12/12; Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
- Chức vụ đương nhiệm: Phó Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Tân Long. Thành viên HĐQT Công ty CP Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc nhiệm kỳ 2018-2023

II. Danh sách đề cử, ứng cử Ban kiểm soát Công ty nhiệm kì 2023-2028:

1. Bà Nguyễn Thuý Nguyên

- Quốc tịch : Việt Nam; Ngày sinh: 25/11/1980;
- Quê quán : Xã Liên Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.
- Địa chỉ thường trú: P.216 HH04 Khu đô thị Việt Hưng, P.Long Biên, Q.Long Biên, Hà Nội.
- Trình độ học vấn: 12/12; Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
- Chức vụ đương nhiệm: Kế toán trưởng Công ty cổ phần khí công nghiệp Bắc Hà, Thành viên BKS Công ty CPHC Hưng Phát Hà Bắc nhiệm kỳ 2018-2023.

2. Bà Nguyễn Thị Huyền Thương

- Quốc tịch : Việt Nam; Ngày sinh: 13/01/1982;
- Quê quán : Quỳnh Thọ, Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.
- Địa chỉ thường trú: Quỳnh Hoa, Quỳnh Phụ, Thái Bình.
- Trình độ học vấn: 12/12; Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
- Chức vụ đương nhiệm: Thành viên BKS Công ty CP Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc nhiệm kỳ 2018-2023.

3. Bùi Anh Tuấn

- Quốc tịch : Việt Nam; Ngày sinh: 04/04/1984;
- Quê quán : Yên Hồ, Đức Thọ, Hà Tĩnh.
- Địa chỉ thường trú: Xóm Lẻ, Triều Khúc, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán.
- Chức vụ đương nhiệm: Phó GD Tài chính, Công ty CP Tập đoàn Tân Long, Thành viên BKS Công ty CP Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc nhiệm kỳ 2018-2023.

Bắc Giang, ngày tháng 4 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
về công tác quản trị và kết quả hoạt động năm 2022, nhiệm kỳ 2018-2023;
và định hướng những năm tiếp theo**

Hội đồng quản trị báo cáo về công tác quản trị và kết quả hoạt động năm 2022, nhiệm kỳ 2018-2023 và định hướng những năm tiếp theo như sau:

I- VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022.

A. Tình hình chung.

- Số ngày chạy máy tăng cùng với cải tiến về công nghệ nên sản xuất vượt công suất thiết kế và là năm có sản lượng cao nhất từ trước đến nay. Từ tháng 7, giá bán tăng và giữ ở mức cao, tình hình tiêu thụ sản phẩm tốt, hoạt động sản xuất kinh doanh thuận lợi đạt hiệu quả cao .

- Xúc tác Paladi ở cuối chu kỳ sử dụng ảnh hưởng đến chất lượng dịch, giá nguyên liệu đầu vào cao. Một số hóa chất nhập khẩu về chậm do dịch Covid 19, ảnh hưởng đến công tác pha dịch bổ sung.

- Căn cứ vào tình hình thực tiễn, Hội đồng quản trị Công ty đã có chỉ đạo ban điều hành và sửa đổi các quy chế phù hợp để hoàn thành các mục tiêu sản xuất kinh doanh do ĐHĐCĐ đề ra.

B. Công tác chỉ đạo điều hành và giám sát:

Năm 2022, thực hiện theo Điều lệ Công ty và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông thường niên giao, HĐQT đã triển khai các công việc sau:

1. Thông qua các Nghị quyết/ Quyết định như sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	19/QĐ-HPCO	20/01/2022	Quyết định chi thưởng ban quản lý điều hành công ty năm 2020
2	38/QĐ-HĐQT	17/02/2022	Quyết định kế hoạch tổ chức ĐH và thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
3	118/QĐ-HĐQT	30/3/2022	Quyết định phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện của người lao động và người quản lý Công ty năm 2021.
4	120/QĐ-HĐQT	18/4/2022	QĐ tạm hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
5	210/QĐ-HPCO	20/6/2022	QĐ phê duyệt Kế hoạch SXKD năm 2022.

6	211/QĐ-HPCO	20/6/2022	QĐ giao kế hoạch định mức tiêu hao nguyên nhiên vật liệu trong sản xuất năm 2022.
7	01/NQ-HĐQT	17/6/2022	Nghị quyết phiên họp lần 01/2022 của HĐQT Công ty.
8	201/NQ-HĐQT	23/6/2022	Nghị quyết phiên họp lần 02/2022 của HĐQT Công ty.
9	209/NQ-HĐQT	01/7/2022	Nghị quyết phiên họp lần 03/2022 của HĐQT Công ty.
10	266/NQ-HĐQT	16/9/2022	Nghị quyết phiên họp lần 04/2022 của HĐQT Công ty.
11	384/NQ-HĐQT	19/10/2022	Nghị quyết phiên họp lần 05/2022 của HĐQT Công ty.
12	485/NQ-HĐQT	26/12/2022	Nghị quyết phiên họp lần 06/2022 của HĐQT Công ty.
13	215/QĐ-HĐQT	01/7//2022	QĐ trả tiền công cho thành viên HĐQT.
14	270/QĐ-HĐQT	27/9/2022	QĐ v/v tạm dừng áp dụng một số quy chế nội bộ
15	272/QĐ-HĐQT	27/9/2022	QĐ v/v thành lập phòng Nghiệp vụ tổng hợp
16	273/QĐ-HĐQT	27/9/2022	QĐ v/v sáp nhập phòng KTTH vào Xưởng sản xuất H2O2.
17	274/QĐ-HĐQT	27/9/2022	QĐ v/v đổi tên phòng KTTKTC thành phòng Tài chính kế toán.
18	275/QĐ-HĐQT	27/9/2022	QĐ v/v thôi giao nhiệm vụ kiêm nhiệm chức vụ TP.KTTH đối với ông Nguyễn Thế Hùng – Phó TGĐ Công ty.
19	276/QĐ-HĐQT	30/9/2022	QĐ v/v bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty.
20	287/QĐ-HĐQT	30/9/2022	QĐ v/v ban hành Quy chế mua vật tư
21	385/QĐ-HĐQT	19/10/2022	QĐ v/v miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc công ty ông Phạm Hoàng Hưng
22	386/QĐ-HĐQT	20/10/2022	QĐ v/v bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc công ty ông Nguyễn Tổng Luận
23	438/QĐ-HĐQT	08/12/2022	QĐ v/v đầu tư dây chuyền sang chiết NH3 và sản xuất NH4OH

24	481/QĐ-HPCO	28/12/2022	QĐ v/v ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ
25	482/QĐ-HPCO	28/12/2022	QĐ v/v ban hành Quy chế tài chính
26	486/QĐ-HĐQT	28/12/2022	QĐ v/v phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện của người lao động và quỹ tiền lương thực hiện của người quản lý năm 2022.

2. Kết quả công tác chỉ đạo:

Trong năm 2022, công tác quản lý, chỉ đạo của HĐQT luôn tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; triển khai có hiệu quả các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên, tôn trọng và đảm bảo quyền lợi của cổ đông, thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ của Công ty.

3. Kết quả công tác giám sát

Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác cũng được duy trì thường xuyên. Việc kiểm tra, giám sát của Hội đồng quản trị đúng thẩm quyền, không gây cản trở, chông chéo đến công tác điều hành của Tổng giám đốc Công ty. Kết quả giám sát của Hội đồng quản trị như sau:

a) Đối với Ban Tổng giám đốc Công ty:

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

- Ban Tổng giám đốc đã đưa ra các cơ chế, chính sách về lao động, tài chính, thị trường hợp lý, từng bước vượt khó khăn thách thức do ảnh hưởng của dịch Covid-19, đảm bảo sản xuất ổn định, an toàn.

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

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

- Lãnh đạo các phòng ban trong công ty, xưởng sản xuất đã thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; các nhiệm vụ do Tổng giám đốc Công ty triển khai được các phòng ban trong công ty, xưởng sản xuất thực hiện kịp thời.

- Tập thể người lao động trong Công ty luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, thực hiện chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19, vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần vào kết quả chung của Công ty.

II. Đánh giá hoạt động của hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023

A. Nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần hoá chất Hưng Phát Hà Bắc nhiệm kỳ 2018-2023 được Đại hội đồng cổ đông ngày 26/4/2018 bầu gồm có 05 thành viên sau đây:

STT	Họ tên	Chức vụ
1	Chu Anh Dũng	Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Tổng Luận	Thành viên HĐQT
3	Phạm Hoàng Hưng	Thành viên HĐQT
4	Nguyễn Minh Toàn	Thành viên HĐQT
5	Nguyễn Thị Thanh Vân	Thành viên HĐQT

Trong nhiệm kỳ 2018-2023, Đại hội đồng cổ đông đã miễn nhiệm, bầu bổ sung một số Thành viên HĐQT, cụ thể:

STT	Năm	Họ và tên	Bầu/miễn nhiệm Thành viên HĐQT
1	Năm 2021 (Kể từ 23/4/2021)	Nguyễn Tổng Luận	Miễn nhiệm
2		Đoàn Như Thương	Bầu
3	Năm 2022 (Kể từ 17/6/2022)	Chu Anh Dũng	Miễn nhiệm
4		Phạm Hoàng Hưng	Miễn nhiệm
5		Đoàn Như Thương	Miễn nhiệm
6		Nguyễn Minh Toàn	Miễn nhiệm
7		Trương Xuân Hoàng	Bầu
8		Nguyễn Tổng Luận	Bầu
9		Nguyễn Minh Hoà	Bầu
10		Hà Văn Hùng	Bầu

B. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2018-2023

Một số chỉ tiêu chính:

STT	Các chỉ tiêu	Đvt	2018	2019	2020	2021	2022
1	Giá trị tổng sản lượng	Tỷ đồng	62,125	65,454	73,157	61,937	74,899
2	Sản lượng sản xuất (quy về nồng độ 50%)	Tấn	8.628	9.090	10.160	8.602	10.402
3	Doanh thu bán hàng: - DT Sản phẩm H ₂ O ₂	Tỷ đồng	88,945	75,549	74,145	66,075	94,612
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	24,639	3,763	1,864	(3,700)	15,066
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	6,397	7,846	4,183	2,425	5,896

C. Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của HĐQT, Ban điều hành.

Trong nhiệm kỳ vừa qua mặc dù có nhiều biến động về nhân sự, trong đó có thay đổi thành viên HĐQT, chủ tịch HĐQT, cũng như Tổng giám đốc Công ty. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc công ty trong chỉ đạo điều hành luôn tuân thủ nghiêm Điều lệ Công ty, bám sát các mục tiêu được Đại hội đồng cổ đông giao trên cơ sở nắm bắt diễn biến tình hình kinh tế vĩ mô, biến động của thị trường để chỉ đạo, định hướng các hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị tổ chức các cuộc họp định kỳ theo quy định, khi cần thiết Hội đồng quản trị tổ chức các cuộc họp đột xuất để chỉ đạo kịp thời các vấn đề phát sinh trong hoạt động SX-KD của Công ty.

Hội đồng quản trị đã kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh, đặc biệt vấn đề liên quan đến các mặt hoạt động SXKD, báo cáo thường kỳ các hoạt động SXKD, tiến độ thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch các vấn đề vướng mắc cần tháo gỡ. Hội đồng quản trị đã đề nghị Tổng giám đốc Công ty báo cáo bổ sung một số vấn đề mà cổ đông quan tâm, minh bạch hóa các quan hệ có ảnh hưởng đến lợi ích của Cổ đông.

Trong nhiệm kỳ qua, kiểm điểm các công tác thực hiện nhiệm vụ được phân công của các thành viên, HĐQT đã nhất trí đánh giá các thành viên hoàn thành nhiệm vụ được giao. Các thành viên HĐQT làm việc với thái độ trung thực, khách quan, không vụ lợi, vì lợi ích của Công ty, thực hiện đúng theo các nội quy, quy chế hoạt động của Công ty quy định.

II- ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 VÀ CÁC NĂM TIẾP THEO.

1. Một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2023.

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023
1	Giá trị sản lượng	1000 đồng	72.000.000
2	Sản lượng H ₂ O ₂ (quy về nồng độ 50%)	tấn	10.000
3	Doanh thu	1000 đồng	89.982.000
4	Lợi nhuận trước thuế	“	10.277.924
5	Doanh thu Urê nguyên liệu	1000 đồng	9.300.000
6	Lợi nhuận trước thuế	1000 đồng	14.866.924

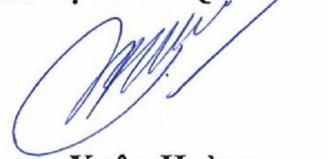
2. Định hướng chiến lược dài hạn phát triển công ty

- Khai thác tốt dây chuyền sản xuất H_2O_2 hiện tại, nâng dần thị phần oxy già của Công ty tại thị trường miền Bắc, nâng tỷ trọng sản phẩm loãng trong cơ cấu sản phẩm.
- Triển khai kinh doanh đa ngành, tập trung khai thác các lợi thế hiện có của Công ty, trước mắt kinh doanh thêm sản phẩm NH_3 và nước NH_3 .
- Xây dựng và củng cố mạng lưới phân phối và tiêu thụ sản phẩm bảo đảm phát triển bền vững.
- Tiếp tục nâng cao hiệu lực hiệu quả quản trị Công ty, nâng cao năng lực quản lý điều hành của các cán bộ nhân viên. Tổ chức lại hệ thống quản lý theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Hội đồng quản trị công ty cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng, gắn bó của các cổ đông trong nhiệm kỳ tiếp theo.

Chúng tôi hứa sẽ cùng Ban điều hành và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty cố gắng hết sức để hoàn thành các mục tiêu vì sự phát triển của Công ty và lợi ích của cổ đông./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Trương Xuân Hoàng

Bắc Giang, ngày tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
Về Kết quả SX-KD năm 2022; mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SX-KD NĂM 2022.

1. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH.

1.1 Thuận lợi.

- Cổ đông lớn tiếp nhận phần vốn từ Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc nên nhân sự quản trị cấp cao và tổ chức quản lý thay đổi căn bản từ tháng 6 năm 2022.

- Do nguồn cấp khí nguyên liệu duy trì ổn định, tăng được số ngày chạy máy cùng với một số cải tiến về công nghệ nên sản lượng sản xuất vượt công suất thiết kế, cao nhất từ trước đến nay.

- Giá bán tăng và giữ ở mức cao từ tháng 7 do ảnh hưởng của tình hình thế giới làm đứt gãy nguồn cung của hàng nhập khẩu.

- Tình hình tài chính lành mạnh, từ tháng 7 công ty đã trả hết nợ gốc vay bằng ngoại tệ của các ngân hàng thương mại.

1.2 Khó khăn.

- Những tháng đầu năm do ảnh hưởng của dịch Covid-19, lao động thiếu hụt vì phải cách ly tại nhà, nhiều cương vị phải đi làm thay, làm thêm giờ, tăng chi phí trả lương thêm giờ.

- Xúc tác vào giai đoạn cuối chu kỳ sử dụng nên ảnh hưởng lớn đến các chỉ tiêu công nghệ.

- Giá nguyên liệu đầu vào cao, khí hydro có thời điểm cấp không đạt chất lượng. Do dịch Covid-19 nên một số hóa chất nhập khẩu về chậm, ảnh hưởng đến công tác pha dịch bổ sung.

2. KẾT QUẢ THỰC HIỆN.

2.1 Kết quả thực hiện mục tiêu sản xuất kinh doanh.

TT	TÊN CHỈ TIÊU	ĐVT	KH năm 2022	Thực hiện năm 2022	So với (%)	
					KH năm	TH 2021
*	Thời gian sản xuất	Ngày	280	307,8	109,9	110,3
I	Sản lượng sản xuất (Quy 50%)	tấn	9.000	10.402,6	115,6	120,9
II	Sản lượng tiêu thụ (Quy 50%)	tấn	9.000	10.383,5	115,4	116,9
II	Giá trị tổng sản lượng	1000 đ	64.800.000	74.898.888	115,6	120,9
III	Nộp Ngân sách nhà nước	1000 đ	1.792.139	2.762.986	154,2	113,9
IV	Giá trị sửa chữa lớn	1000 đ	16.310.510	2.717.896	16,7	34,5

	<i>Phân bổ vào giá thành SP</i>		4.229.101	2.717.896	64,2	52,5
V	Lao động tiền lương					
	Tổng số lao động BQ năm	người	65	55	84,6	96,5
	Cán bộ quản lý	người	3	3	100	100
	Người lao động	người	62	52	83,9	96,3
	Quy lương	1000 đ	5.724.401	5.911.950	103,3	115,9
	Tiền lương bình quân NLĐ	đ/ng/th	7.694.087	9.474.280	123,1	120,3
VI	Doanh thu bán hàng H₂O₂	1000 đ	71.145.000	94.612.382	133	143,2
VII	Lợi nhuận trước thuế	1000 đ	375.404	15.066.448	401	-

2.2 Công tác điều hành sản xuất.

Công tác quản lý sản xuất: Duy trì sản xuất 308 ngày, ngừng máy 22 lần với 57 ngày, trong đó ngừng máy do thiếu điện hơi từ công ty Đạm là 11 ngày, ngừng máy theo kế hoạch 30 ngày để củng cố sửa chữa thiết bị, ngừng máy do các nguyên nhân khác là 16 ngày. Duy trì sản xuất công đoạn sản phẩm loãng có nhiều ngày chạy máy vượt công suất thiết kế ở mức sản lượng 35 ÷ 36 tấn/ngày.

Không chế nghiêm ngặt các chỉ tiêu công nghệ, thực hiện tốt qui trình qui phạm, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong sản xuất. Thực hiện đầy đủ các quy định, chính sách về an toàn lao động, vệ sinh cho người lao động.

Các định mức tiêu hao chính đều thấp hơn định mức kế hoạch. Cả năm tiết kiệm giảm định mức tiêu hao được 1.465.391.730 đồng so với kế hoạch.

Công tác quản lý thiết bị: Công tác bảo dưỡng sửa chữa thiết bị cơ bản đáp ứng được yêu cầu cho sản xuất. Việc ngừng sửa chữa được kết hợp trong các dịp công ty Đạm ngừng máy.

Công tác quản lý chất lượng sản phẩm: Quản lý chặt chẽ chất lượng sản phẩm cung cấp ra thị trường luôn đạt chất lượng theo tiêu chuẩn đã công bố, đáp ứng chất lượng cho các ngành sản xuất giấy, dệt may, xử lý môi trường. Chất lượng sản phẩm của Công ty được thị trường chấp nhận, tạo được niềm tin với người sử dụng.

2.3 Công tác thị trường, tiêu thụ sản phẩm.

Duy trì chiến lược bán hàng đa phương thức qua các nhà phân phối, bán trực tiếp cho đơn vị sản xuất, bán lẻ tại Công ty. Có chính sách hỗ trợ phù hợp với các nhà phân phối lớn nên hệ thống phân phối sản phẩm của Công ty được củng cố và giữ ổn định.

Thị trường có sự cạnh tranh khốc liệt của sản phẩm nhập khẩu, đặc biệt là nguồn nhập khẩu oxy già từ Bangladet. Giá bán được điều chỉnh linh hoạt kịp thời từng thời điểm, tùy thuộc vào phân khúc thị trường và đối tượng sử dụng, bỏ cơ chế bán đồng giá. Giá bán bình quân sản phẩm quy đặc 50% là 9.100 đ/kg. Ưu tiên tiêu thụ sản phẩm tại thị trường miền Bắc và đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm loãng (tiêu thụ loại 35% bằng 165% so với năm 2021) làm tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

2.4 Công tác tổ chức, lao động và tiền lương.

- Việc bố trí lao động đáp ứng cho sản xuất gặp khó khăn do dịch Covid-19, nhiều cương vị phải làm việc ở chế độ 3 ca 3 kíp, phải làm thêm giờ, điều khuyết

các cương vị thiếu người do ở trong diện cách ly. Trong năm 2022 có 03 lao động xin chấm dứt hợp đồng lao động (01 trưởng ca, 01 vận hành DCS và 01 phân tích).

- Tuyển dụng lao động trong năm gặp nhiều khó khăn, đến tháng 10 mới tuyển được 4 lao động bù vào lao động thiếu hụt do thôi hợp đồng lao động.

- Năm 2022 công ty thực hiện sắp xếp lại lao động và mô hình quản lý sản xuất theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối. Tháng 10 họp nhất phòng Tổ chức và Nghiệp vụ với phòng Thị trường thành phòng Nghiệp vụ tổng hợp, chuyển bộ phận kỹ thuật về xưởng sản xuất.

- Tháng 12/2022, công ty phối hợp với Trường cao đẳng kỹ thuật công nghiệp tổ chức lớp đào tạo vận hành máy và thiết bị hoá chất cho 18 người lao động công ty học tập và rèn luyện, nâng cao kiến thức vận hành nhà máy.

- Ban hành hệ thống thang lương, bảng lương mới phù hợp với thực tế và đóng góp của người lao động trong sản xuất.

- Tiền lương bình quân của người lao động đạt 9,474 triệu đồng/người/tháng tăng 20% so với năm 2021 (*tính cả làm thêm giờ khi chưa tuyển đủ lao động định biên*). Quỹ lương của người lao động đạt 5,911 tỷ đồng (*bằng 116% so với năm 2021*).

- Phối hợp cùng tổ chức Công đoàn duy trì nghiêm các chế độ chính sách cho người lao động.

2.5. Công tác kế hoạch vật tư.

Đã trình Hội đồng quản trị ban hành hàng loạt các quy chế, quy định cho phù hợp với mô hình quản trị mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý điều hành sản xuất kinh doanh.

Trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 được Đại hội Cổ đông thông qua, kế hoạch hàng tháng, quý được xây dựng sát với thực tế từng thời điểm được ban hành và triển khai thực hiện.

Công tác quản lý vật tư: Vật tư được sử dụng vừa đủ cho sản xuất, không lãng phí. Duy trì số lượng vật tư tồn kho hợp lý đáp ứng đủ cho sản xuất. Việc quản lý giá vật tư đầu vào (ngoài các vật tư mua từ Công ty Đạm) được thực hiện tốt, đúng Quy định về công tác mua vật tư của Công ty.

2.6. Công tác tài chính.

Để tránh bất lợi về tỷ giá, Công ty đã dồn tiền trả hết nợ gốc vay bằng ngoại tệ từ ngân hàng Vietcombank và ngân hàng Vietinbank từ tháng 7/2022. Chủ động gửi ngân hàng các kỳ hạn từ tiền nhàn rỗi trong tài khoản.

Quản lý chi tiêu thanh toán hợp lý, giảm bớt các hồ sơ thủ tục để xử lý nhanh các nghiệp vụ phát sinh.

Duy trì kỷ luật thanh toán, thu tiền bán hàng đúng hợp đồng nên không có nợ xấu, nợ phải thu luôn ở mức thấp.

II. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2023 VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN.

1. NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH.

Nhận định năm 2023 sản xuất kinh doanh của Công ty sẽ có những thuận lợi và khó khăn sau:

- Dự báo giá vật tư nguyên liệu đầu vào trong xu thế tăng mạnh, đặc biệt là điện.

- Xúc tác paladi cần phải thay thế trong Quý II, trong khi đó vừa sản xuất vừa triển khai dự án chiết nạp NH_3 nên ảnh hưởng lớn đến thời gian và phương thức sản xuất sản phẩm H_2O_2 .

- Năm 2023 phải chịu chi phí sửa chữa lớn như: Đại tu máy nén khí Samsung, thay thế lõi lọc hấp phụ khí cuối, mua thay thế 04 tấn xúc tác Paladi làm gia tăng chi phí sản xuất.

- Tình hình thế giới vẫn bất ổn, nhu cầu oxy già dự báo sẽ giảm, giá bán khó giữ được như hiện tại nếu nguồn nhập khẩu không bị đứt gãy.

- Tình hình tài chính lành mạnh, không có chi phí lãi vay và có doanh thu tài chính từ lãi tiền gửi.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu.

(Theo tờ trình kế hoạch SX-KD năm 2023 kèm theo)

3. Các giải pháp thực hiện.

a. Về sản xuất

- Tận dụng tối đa quỹ thời gian khi Công ty Đạm sản xuất bình thường để duy trì sản xuất đạt sản lượng cao nhất. Rút ngắn thời gian ngừng máy sửa chữa bằng biện pháp trang bị đủ dụng cụ công cụ sửa chữa, các hạng mục làm đồng thời được sẽ tiến hành làm đồng thời nếu thiếu lao động, thiết bị có thể thuê ngoài.

- Chủ động dự báo các tình huống, tìm được “bệnh” của dây chuyền để có hướng khắc phục. Duy trì định mức tồn kho tối thiểu với 4 loại hóa chất phải nhập khẩu để chủ động bổ sung cho dây chuyền.

- Kiểm soát các định mức tiêu hao hóa chất, nguyên nhiên vật liệu, kiểm tra hệ thống đo lường đảm bảo phản ánh đúng số liệu tiêu hao thực tế để phục vụ cho điều hành sản xuất và hạch toán nội bộ.

- Mua thay thế 04 tấn xúc tác Paladi, mua vật tư phục vụ bảo dưỡng máy nén khí Samsung, thay thế lõi hấp phụ hệ thống xử lý khí cuối.

- Cấp phát vật tư cho sản xuất theo đúng định mức ban hành. Tiếp tục rà soát vật tư dự phòng đáp ứng cho sản xuất, không để phải ngừng máy do không có vật tư dự phòng thay thế. Có kế hoạch nhập khẩu vật tư chi tiết trong nước không có, triển khai tìm nguồn nhập khẩu để có chi tiết vật tư dự phòng cho sản xuất nhất là các thiết bị động đơn chiếc, không có dự phòng.

b. Về công tác thị trường, tiêu thụ sản phẩm:

- Duy trì hệ thống nhà phân phối hiện tại, tiếp cận mở rộng thêm các khách hàng tiêu dùng trực tiếp. Xúc tiến chào hàng và hỗ trợ các nhà phân phối tiếp cận để bán hàng, tập trung tiêu thụ khu vực phía Bắc và nâng dần tỷ trọng oxy già nồng độ loãng lên trên 30%.

- Cân đối lượng hàng sản xuất với tiêu thụ trên cơ sở không để thiếu hàng cung cấp cho thị trường Miền Bắc và khách hàng ký hợp đồng mua bán trực tiếp với Công ty.

- Thường xuyên cập nhật thông tin về nhập khẩu Ôxy già, biến động của tỷ giá Đô la Mỹ và giá cả thị trường để có chính sách giá linh hoạt.

c. Về công tác kế hoạch, vật tư, tài chính

- Thường xuyên cập nhật diễn biến giá cả vật tư để quyết định mua hợp lý về giá cả, số lượng và thời điểm. Xây dựng kế hoạch sản xuất bán hàng tháng, quý sát với thực tế nhằm điều hành sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất.

- Kiểm soát công tác mua sắm bảo đảm giá mua vật tư sát với thị trường theo đúng quy định mua vật tư của Công ty.

d. Về công tác lao động, tiền lương và đào tạo

- Tiếp tục đào tạo nâng cao trình độ người lao động, đào tạo để một người có thể đảm nhận được một vài cương vị sản xuất khác nhau, điền khuyết khi có người nghỉ.

- Tuyển dụng thêm lao động có tay nghề, kinh nghiệm trong vận hành dây chuyền NH₃ tùy theo tiến độ dự án chiết nạp NH₃.

- Đảm bảo ổn định thu nhập và đời sống cho người lao động để người lao động gắn bó với Công ty và bảo đảm an sinh xã hội.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ (b/c);
- Lưu VT, NVTH.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Tổng Luận

Bắc Giang, ngày tháng 4 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc!

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát Công ty Cổ Phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty trong năm 2022 như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2022.

Năm 2022 Ban kiểm soát đã thực hiện vai trò giám sát các hoạt động kiểm soát, hoàn thành kế hoạch và các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty cụ thể tập trung vào các vấn đề chính sau:

1.1. Giám sát việc tuân thủ Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp và các quy định hiện hành của pháp luật trong việc quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

1.2. Kiểm soát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và các Nghị quyết HĐQT.

1.3. Ban kiểm soát cử người tham gia các cuộc họp HĐQT để nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình đầu tư xây dựng và tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban điều hành trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình.

1.4. Xem xét báo cáo tài chính, đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cũng như đánh giá ảnh hưởng các vấn đề trọng yếu được nêu trong báo cáo kiểm toán. Đồng thời, giám sát việc thực hiện các kiến nghị do cơ quan kiểm toán đưa ra, từ đó đề xuất kiến nghị các giải pháp phù hợp cho Ban điều hành.

1.5. Giám sát việc thực hiện các quy trình nội bộ. Có ý kiến đóng góp kịp thời để Công ty điều chỉnh và tuân thủ các nguyên tắc theo đúng quy định.

II. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2022.

2.1- Căn cứ thẩm tra báo cáo tài chính của Công ty

Báo cáo tài chính năm 2022 do Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC. Bao gồm:

- Bảng cân đối kế toán

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- Thuyết minh báo cáo tài chính.

Với các chỉ tiêu tài chính cơ bản Công ty đã thực hiện:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

(đơn vị tính: triệu đồng)

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Tăng(giảm)%
1	Doanh thu thuần	71.145	100.776	142%
2	Lợi nhuận trước thuế	375	15.066	4.000%

2. Bảng cân đối kế toán (dạng rút gọn)

(đơn vị tính: triệu đồng)

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ 31/12/2022	Số đầu kỳ 01/01/2022	Chênh lệch
(a)	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)
TÀI SẢN			
A. Tài sản ngắn hạn	31.983	27.202	4.781
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	4.848	13.235	-8.387
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	18.000		18.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	2.943	6.230	-3.287
IV. Hàng tồn kho	6.043	7.199	-1.156
V. Tài sản ngắn hạn khác	148	536	-388
B. Tài sản dài hạn	86.485	102.154	-15.669
I. Tài sản cố định	81.676	94.627	-12.951
II. Tài sản dài hạn khác	4.809	7.527	-2.718
Tổng cộng tài sản	118.469	129.357	-10.888
NGUỒN VỐN			
C. Nợ phải trả	9.944	33.543	-23.599
I. Nợ ngắn hạn	9.944	10.384	-440

II. Nợ dài hạn	0	23.159	-23.159
D. Vốn chủ sở hữu	108.525	95.813	12.712
I. Vốn góp của chủ sở hữu	84.000	84.000	0
II. Quỹ đầu tư phát triển	9.385	9.385	0
III. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	15.139	2.427	12.712
Tổng cộng nguồn vốn	118.469	129.357	-10.888

2.2- Kết quả thẩm tra báo cáo tài chính năm 2022

* Ban kiểm soát xác nhận: Báo cáo tài chính năm 2022 do Công ty TNHH Hằng kiểm toán AASC kiểm toán được lập phù hợp với các quy định hiện hành, đủ độ tin cậy.

III. Giám sát về công tác quản lý của HĐQT, Ban Giám đốc, các phòng ban và kiến nghị

3.1 Giám sát về công tác quản lý của HĐQT, Ban Giám đốc, các phòng ban

- Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện nghiêm túc Nghị quyết ĐHĐCĐ, đúng Điều lệ của Công ty; thực hiện giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc và người quản lý Công ty trong điều hành công việc sản xuất kinh doanh của Công ty, đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và các cổ đông; tổ chức và duy trì các cuộc họp thường kỳ theo quy định của Điều lệ, trong các cuộc họp đều ban hành các nghị quyết để Tổng Giám đốc Công ty thực hiện.

- Tổng Giám đốc và Ban Giám đốc Công ty đã thực hiện nghiêm túc các nội dung, kết luận của Hội đồng quản trị. Thực hiện hoàn thành tốt kế hoạch SXKD của Công ty, thực hiện tốt nộp ngân sách Nhà nước; chăm lo đời sống, đảm bảo tiền lương, thu nhập ổn định cho người lao động.

- Các phòng ban nghiệp vụ của Công ty thực hiện theo chức năng nhiệm vụ được giao và có sự phối hợp hoạt động tốt, tổ chức xây dựng kế hoạch SXKD hàng quý, năm đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh của Công ty. Việc mở sổ sách kế toán, tổ chức ghi chép, hạch toán và lưu trữ chứng từ được Phòng Tài chính - Kế toán của Công ty thực hiện đúng quy định.

3.2 Kiến nghị:

Bước sang năm 2023, Công ty cần tiếp tục phát huy mọi tiềm lực, đẩy mạnh sản xuất. Xây dựng kế hoạch SXKD, đề ra các mục tiêu, giải pháp cụ thể nhằm đạt được các chỉ tiêu theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông đề ra. Phát huy năng lực của máy móc, thiết bị đã đầu tư, sửa chữa. Có chiến lược và cơ chế thích hợp để giữ vững và

phát triển mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Định hướng phát triển tốt cho sản phẩm mới.

IV. Phương hướng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát trong năm 2023

Căn cứ định hướng về kế hoạch kinh doanh của Công ty, BKS xác định phương hướng hoạt động năm 2023 tập trung vào các nội dung sau:

- 4.1. Tăng cường nâng cao hoạt động giám sát tuân thủ đối với các nội dung yêu cầu của Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán và Điều lệ Công ty
- 4.2. Kiểm tra tính hợp lý và hợp pháp trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- 4.3. Cử người tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT để nắm bắt và đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty.
- 4.4. Tổ chức xem xét kiểm tra và thẩm định báo cáo tài chính năm 2023.
- 4.5. Kiểm tra việc thực hiện công bố thông tin đến các cổ đông và nhà đầu tư.
- 4.6. Thực hiện các công tác khác theo quy định.

Trên đây là nội dung báo cáo hoạt động của ban kiểm soát, kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT Cty;
- Giám Đốc CTy;
- Các TV BKS;
- Lưu BKS.

TM.BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thúy Nguyễn

Bắc Giang, ngày tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán

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

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

- Thực hiện nghĩa vụ được quy định tại điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật có liên quan, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc kính trình Đại hội cổ đông phê duyệt danh sách các Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty theo quy định của pháp luật như sau:

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

1. Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và Bộ Tài chính thuận Cho doanh nghiệp kiểm toán thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023 tại quyết định số 2324/QĐ-BTC ngày 14/11/2022 của Bộ Tài chính.
2. Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các Công ty trong các lĩnh vực sản xuất, đầu tư xây dựng tại Việt Nam;
3. Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
4. Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
5. Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
6. Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

II. Danh sách các Công ty kiểm toán

Trên cơ sở các tiêu thức lựa chọn trên, Ban kiểm soát đề xuất danh sách các Công ty kiểm toán sẽ được xem xét để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2023 của Công ty cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc như sau:

1. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.
2. Công ty TNHH Kiểm toán VACO (VACO).
3. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và định giá ASCO.

III. Đề xuất của Ban kiểm soát:

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

- Kính trình Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán nêu trên để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 và giao cho Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng kiểm toán.

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

Nơi nhận:

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thuý Nguyễn

Bắc Giang, ngày tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v thông qua mức chi trả thù lao hoạt động HĐQT, BKS năm 2023

Hội đồng quản trị xin báo cáo việc thực hiện chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022; dự kiến mức chi trả thù lao năm 2023 như sau:

I. Thù lao HĐQT, BKS thực hiện năm 2022

- Số tiền chi thù lao HĐQT:	132.000.000 đồng
+ Chủ tịch HĐQT:	3.000.000 đồng/tháng;
+ Thành viên HĐQT:	2.000.000 đồng/người/tháng;
- Số tiền chi thù lao Ban kiểm soát:	60.000.000 đồng;
+ Trưởng ban KS:	2.000.000 đồng/người/tháng;
+ Thành viên BKS:	1.500.000 đồng/người/tháng;
* Tổng cộng	192.000.000 đồng

II. Dự kiến mức thù lao HĐQT, BKS năm 2023

- Số tiền chi thù lao HĐQT:	237.600.000 đồng
+ Chủ tịch HĐQT:	5.000.000 đồng/ người/tháng;
+ Thành viên HĐQT:	3.700.000 đồng/ người/tháng;
- Số tiền chi thù lao Ban kiểm soát:	109.200.000 đồng;
+ Trưởng ban KS:	3.700.000 đồng/ người/tháng;
+ Thành viên BKS:	2.700.000 đồng/ người/tháng;
* Tổng cộng	346.800.000 đồng

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

Nơi nhận:

- ĐHCĐ Công ty;
- HĐQT Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trương Xuân Hoàng

Bắc Giang, ngày tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Hội đồng quản trị Công ty xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các chỉ tiêu chủ yếu của Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023
1	Giá trị sản lượng sản xuất H ₂ O ₂	1000 đồng	72.000.000
2	Sản lượng H ₂ O ₂ (quy về nồng độ 50%)	tấn	10.000
3	Doanh thu sản phẩm H ₂ O ₂	1000 đồng	89.982.000
4	Doanh thu Amoniac lỏng thương phẩm	1000 đồng	3.900.000
5	Doanh thu Urê nguyên liệu	1000 đồng	9.300.000
6	Lợi nhuận trước thuế	1000 đồng	14.866.924

* Chi phí khấu hao Tài sản cố định năm 2023 chưa tính đến khả năng khấu hao nhanh (Công ty đã đăng ký với cơ quan thuế).

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

Nơi nhận:

- ĐHCĐ Công ty;
- HĐQT Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.



Trương Xuân Hoàng

Bắc Giang, ngày tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
V/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

Hội đồng quản trị Công ty xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, cụ thể như sau:

1. Một số chỉ tiêu chính:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
1	Tổng tài sản tại ngày 31/12/2022	118.469.520.626	
1.1	Tài sản ngắn hạn	31.983.590.732	
1.2	Tài sản dài hạn	86.485.929.894	
2	Tổng nguồn vốn tại ngày 31/12/2022	118.469.520.626	
2.1	Nợ phải trả	9.944.042.094	
2.2	Vốn chủ sở hữu	108.525.478.532	
3	Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022		
3.1	Tổng doanh thu	101.071.021.007	
	+ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	100.776.577.044	
	+ Doanh thu hoạt động tài chính	262.560.363	
3.2	+ Thu nhập khác	31.883.600	
	Lợi nhuận sau thuế	12.712.425.447	

2. Ý kiến của Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC:

“Chấp thuận toàn phần:

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.”

Toàn văn Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán được công bố thông tin trên Website của Công ty và các phương tiện công bố thông tin theo quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần hoá chất Hưng Phát Hà Bắc xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ Công ty;
- HĐQT Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trương Xuân Hoàng

Bắc Giang, ngày tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH
V/v phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022

Căn cứ vào kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2022, HĐQT dự kiến phân phối lợi nhuận Công ty năm 2022 vào các quỹ như sau:
Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Số tiền
I	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	2.427.062.134
II	Lợi nhuận sau thuế kỳ này	12.712.425.447
	Tổng LNST chưa phân phối	15.139.487.581
1	Trích Quỹ đầu tư	
1	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	200.000.000
2	Trích thưởng Ban điều hành	150.000.000
3	Trích thưởng Ban quản lý	300.000.000
4	Chi cổ tức (6%)	5.040.000.000
III	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	9.449.487.581

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần hoá chất Hưng Phát xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ Công ty;
- HĐQT Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Trương Xuân Hoàng