

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm 2026

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: Tổ dân phố Hoà Yên, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh.
- Điện thoại: 02043526066 Fax: 02043526066
- Email: hpco@hungphathabac.com.vn
- 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 Tổng 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	130/NQĐHĐCĐ-HPCO	22/4/2026	- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025, định hướng năm 2026 ngày 27/3/2026. - Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 ngày 19/01/2026. - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán theo Tờ trình ngày 27/3/2026. - Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025, nhận xét và kiến nghị của Ban kiểm soát. - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026 theo tờ trình của Ban kiểm soát. - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tài chính của Công ty theo Tờ trình số 81/Ttr-HPCO ngày 27/3/2026. - Thông qua kế hoạch sản xuất - kinh

			doanh năm 2026 theo tờ trình số 82/Ttr-HPCO của HĐQT ngày 27/3/2026. - Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định, phê duyệt và ký kết hợp đồng, giao dịch có giá trị lớn và giao dịch với người có liên quan theo Tờ trình số 83/Ttr-HPCO ngày 27/3/2026. - Thông qua mức chi thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 theo Tờ trình số 84/Ttr-HPCO ngày 27/3/2026. - Thông qua việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 theo Tờ trình số 123/Ttr-HPCO ngày 22/4/2026.
--	--	--	---

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 Thế Hùng	Thành viên	23/4/2025	
3	Ô. Nguyễn Minh Hòa	Thành viên	24/4/2023	
4	Ô. Kiều Anh Tuấn	Thành viên	24/4/2023	
5	Ô. Hà Văn Hùng	Thành viên	24/4/2023	

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Trong 06 tháng đầu năm 2026, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần hóa chất Hưng Phát Hà Bắc đã tổ chức 04 phiên họp, cụ thể như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Ô. Trương Xuân Hoàng	04/04	100%	
2	Ô. Nguyễn Thế Hùng	04/04	100%	
3	Ô. Nguyễn Minh Hòa	04/04	100%	
4	Ô. Hà Văn Hùng	04/04	100%	
5	Ô. Kiều Anh Tuấn	04/04	100%	

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

- Ban điều hành Công ty đã triển khai thực hiện nghiêm 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	Tỷ lệ thông qua
1	04/QĐ-HĐQT	31/3/2026	Quyết định về việc bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Công ty.	100%
2	132/QĐ-HPCO	22/4/2026	QĐ phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026	100%
3	192/QĐ-HPCO	22/6/2026	QĐ v/v phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi Dây chuyền sản xuất Hydrogen peroxide (H ₂ O ₂) công suất 10.000 tấn/năm và dây chuyền thu hồi khí đuôi phóng không sản xuất CO ₂ tinh khiết công suất 45.000 tấn/năm	100%
4	01/NQ-HĐQT	30/01/2026	Nghị quyết phiên họp lần 01 -năm 2026 của HĐQT Công ty.	100%
5	02/NQ-HĐQT	25/02/2026	Nghị quyết phiên họp lần 02 -năm 2026 của HĐQT Công ty.	100%
6	03/NQ-HĐQT	30/3/2026	Nghị quyết phiên họp lần 03 -năm 2026 của HĐQT Công ty.	100%
7	03/NQ-HĐQT	14/4/2026	Nghị quyết phiên họp lần 04 -năm 2026 của HĐQT Công ty.	100%

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

STT	Thành viên BKS/UBKT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/UBKT	Trình độ chuyên môn
1	B.Nguyễn Nguyên	Thúy 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	B. Dương Thị Trang	Thành viên	24/4/2023	Thạc sĩ chuyên ngành kế toán

2. Các cuộc họp của Ban kiểm soát/Ủy ban kiểm toán

Stt	Thành viên BKS/UBKT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	B. Nguyễn Thúy Nguyên	1/1	100%	100%	
2	B. Nguyễn T. Huyền Thương	1/1	100%	100%	
3	B. Dương Thị Trang	1/1	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát/UBKT đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cổ đông:

- 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 TGD, cập nhật thông tin để đề xuất, kiến nghị các giải pháp phục vụ cho công tác quản lý điều hành SXKD của Công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/UBKT đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Việc phối hợp cũng như trao đổi thông tin giữa Ban kiểm soát với HĐQT và Ban Tổng giám đốc được duy trì thường xuyên theo nhiều hình thức: trao đổi trực tiếp, trao đổi bằng văn bản.

- 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 BKS.

5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát: Không có

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên ban điều hành
1	Ô. Nguyễn Thế Hùng – Tổng giám đốc Công ty	10/4/1968	Kỹ sư cơ khí chế tạo máy	Bổ nhiệm: 01/7/2024.

2	Ô. Hà Văn Hùng -Phó Tổng giám đốc Cty	25/10/1992	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm 19/5/2023	ngày
---	--	------------	-----------------	-----------------------	------

V. Kế toán trưởng Công ty

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

VI. Đào tạo về quản trị công ty: Tham dự hội nghị do Ủy ban chứng khoán nhà nước tổ chức.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty.

- Danh sách về người có liên quan của Công ty (có phụ lục chi tiết kèm theo)
- Giao dịch 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
- Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: không có
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)

Công ty có giao dịch với công ty cổ phần khí công nghiệp Bắc Hà:

- Mua khí nito lỏng với giá trị: 60,6 triệu đồng.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành:

+ Công ty có giao dịch với Công ty TNHH Thương mại KCN Việt Anh:

- Bán NH3 lỏng với giá trị: 16,8 tỷ đồng.

- Thuê xe vận chuyển NH3 với giá trị: 5,2 tỷ đồng.

+ Công ty cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu Hoàng Anh: Thuê xe vận chuyển NH3 với giá trị: 1,5 tỷ đồng.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: không có.

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

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

(có phụ lục chi tiết kèm theo)

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

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

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 Giấy NSH,	Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
1	Trương Xuân Hoàng		Chủ tịch HĐQT				24/4/2023		Bầu tại ĐHĐC Đ 2023	Chủ tịch HĐQT
2	Hà Văn Hùng		Thành viên HĐQT, Phó TGD Công ty				24/4/2023		Bầu tại ĐHĐC Đ 2023	Thành viên HĐQT, Phó TGD Công ty
3	Nguyễn Minh Hoà		Thành viên HĐQT				24/4/2023		Bầu tại ĐHĐC Đ 2023	Thành viên HĐQT
4	Nguyễn Thế Hùng	-	Tổng giám đốc, Thành viên HĐQT				23/4/2025		Trúng cử tại ĐHĐC Đ 2025	Thành viên HĐQT
5	Kiều Anh Tuấn		Thành viên HĐQT				24/4/2023		Bầu tại ĐHĐC Đ 2023	Thành viên HĐQT



6	Nguyễn Thúy Nguyễn		Trưởng BKS				24/4/20 23		Bầu tại ĐHĐC Đ 2023	Trưởng BKS
7	Dương Thị Trang		Thành viên BKS				24/4/2 023		Bầu tại ĐHĐC Đ 2023	Thành viên BKS
8	Nguyễn Thị Huyền Thương		Thành viên BKS				24/4/20 23		Bầu tại ĐHĐC Đ 2023s	Thành viên BKS
9	Thân Thị Hà		Kế toán trưởng				01/4/20 21		Bỏ nhiệm	Kế toán trưởng
10	Nguyễn Thu Hằng		Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty				01/10/2 022		Bỏ nhiệm	Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty
11	Trương Thị Lan Anh		Cổ đông lớn, chiếm tỷ lệ trên 10% CP công ty				03/3/20 22		Mua cổ phần	Cổ đông lớn

Phụ lục 2: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Stt	Họ Tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1	Trương Xuân Hoàng		Chủ tịch HĐQT				0	0	
1.1	Trương Văn Lai						0	0	Bố đẻ
1.2	Phạm Thị Hòa						0	0	Mẹ đẻ
1.3	Nguyễn Thị Thanh Trâm						0	0	Vợ
1.4	Trương Đức Anh						0	0	Con trai
1.5	Trương Thị Lan Anh						4.600.000	54,76%	Con gái

1.6	Trương Văn Vượng						0	0	Em trai
1.7	Trương Thị Ngọc						0	0	Em gái
1.8	Trương Thị Nghĩa						0	0	Em gái
1.9	Trương Anh Việt						0	0	Em trai
1.10	Công ty cổ phần khí công nghiệp Ninh Bình		Ông Trương Xuân Hoàng làm Chủ tịch HĐQT				0	0	
1.11	Công ty cổ phần khí công nghiệp Bắc Hà		Ông Trương Xuân Hoàng làm Giám đốc				0	0	
2	Hà Văn Hùng		Thành viên HĐQT- PTGD				0	0	

2.1	Hà Văn Diên						0	0	Bố đẻ
2.2	Nguyễn Thị Xuyên						0	0	Mẹ đẻ
2.3	Hà Văn Giang						0	0	Anh
2.4	Nguyễn Thị Thu Trang						0	0	Vợ
2.5	Hà Phúc Dương						0	0	Con
2.6	Nguyễn Khắc Lâm						0	0	Bố vợ
2.7	Nguyễn Thị Hương						0	0	Mẹ vợ
2.8	Nguyễn Thị Thùy Anh						0	0	Chị dâu

3	Nguyễn Minh Hoà		Thành viên HĐQT				0	0	
3.1	Nguyễn Minh Tiến						0	0	Bố đẻ
3.2	Trương Thị Định						0	0	Mẹ đẻ
3.3	Hoàng Thị Liên						0	0	Vợ
3.4	Nguyễn Linh Đan						0	0	Con gái
3.5	Nguyễn Minh Đức						0	0	Con trai
3.6	Nguyễn Thị Minh Huệ						0	0	Chị gái

3.7	Nguyễn Thị Thanh Hoa						0	0	Em gái
3.8	Công ty CP đầu tư XNK Hoàng Anh		Ông Nguyễn Minh Hòa làm Giám đốc						
4	Nguyễn Thế Hùng	-	TGD, thành viên HĐQT bổ nhiệm ngày 23/4/2025				4.000	0,047%	
4.1	Nguyễn Thanh Lương	-					0	0	Bố đẻ
4.2	Trần Thị Huê	-	-				0	0	Mẹ đẻ
4.3	Nguyễn Thị Thu						0	0	Mẹ vợ
4.4	Lương Thị Thúy Hạnh	-	-				0	0	Vợ

4.5	Nguyễn Thúy Hằng	-	-				0	0	Con gái
4.6	Dương Đăng Việt						0	0	Con rể
4.7	Nguyễn Phương Anh	-	-				0	0	Con gái
4.8	Nguyễn Thị Kim Oanh	-	-				1.533	0,018%	Chị
4.9	Nguyễn Thanh Mai	-	-				0	0	Em gái
4.10	Nguyễn Văn Tráng	-	-				0	0	Em Trai
4.11	Nguyễn Quốc Huy	-	-				0	0	Em Trai
4.12	Nguyễn Văn Bình						0	0	Anh rể

4.13	Nguyễn Ngọc Hưng						0	0	Anh rể
4.14	Nguyễn Văn Trọng						0	0	Em rể
4.15	Đặng thị Kim Dung						0	0	Em dâu
4.16	Nguyễn Thị Hải Yến						0	0	Em dâu
5	Kiều Anh Tuấn		Thành viên HDQT				0	0	
5.1	Kiều Đức Huân						0	0	Bố
5.2	Nguyễn Thanh Tâm						0	0	Mẹ
5.3	Nguyễn Thị Thu Hà						0	0	Vợ

5.4	Kiều Ninh Giang						0	0	con
5.5	Kiều Thái Sơn						0	0	Con
5.6	Kiều Thị Thanh Hà						0	0	Em
5.7	Kiều Anh Bắc						0	0	Em
5.8	Công ty TNHH Thương mại khí công nghiệp Việt Anh - CN Bắc Ninh		Ông Kiều Anh Tuấn làm Giám đốc chi nhánh				0	0	
6	Nguyễn Thu Hằng		Thư ký Công ty				0	0	
6.1	Vương Trường Sơn						0	0	Chồng
6..2	Vương Khánh Huyền						0	0	Con gái- sn 2015

6.3	Vương Minh Quân						0	0	Con trai- sn 2018
6.4	Nguyễn Văn Vân						0	0	Bố đẻ
6.5	Nguyễn Thị Giao						0	0	Mẹ đẻ
6.6	Nguyễn Đức Mạnh						0	0	Em trai
6.7	Vũ Thị Ngọc Ánh						0	0	Em dâu
6.8	Hoàng Thị Hương						0	0	Mẹ chồng
7	Nguyễn Thúy Nguyên		Trưởng BKS				0	0	
7.1	Nguyễn Đức Thắng- Đã Mất						0	0	Bố đẻ

7.2	Nguyễn Thị Ngân						0	0	Mẹ đẻ
7.3	Phạm Huy Hiệu						423.000	5.04%	Chồng
7.4	Phạm Hoàng Linh						0	0	con
7.5	Phạm Hoàng Hân						0	0	con
7.6	Phạm Minh Khang						0	0	con
7.7	Nguyễn Thu Hằng						0	0	Em gái
7.8	Công ty cổ phần khí công nghiệp Bắc Hà		Bà Nguyễn Thúy Nguyên làm kế toán trưởng				0	0	

8	Nguyễn Thị Huyền Thương		Thành viên BKS				0	0	
8.1	Nguyễn Văn Năng						0	0	Bố đẻ
8.2	Nguyễn Thị Liên						0	0	Mẹ đẻ
8.3	Nguyễn Đình Tính						0	0	Chồng
8.4	Nguyễn Đình Thái An						0	0	Con
8.5	Nguyễn Bảo Trâm 10 tuổi						0	0	Con
8.6	Nguyễn Diệu Thu 06 tuổi						0	0	Con
9	Dương Thị Trang						0	0	

9.1	Dương Bá Bình						0	0	Bố
9.2	Nguyễn Thị Phụng						0	0	Mẹ
9.3	Nguyễn Đức Thành						0	0	Chồng
9.4	Nguyễn Đức Long						0	0	Bố chồng
9.5	Nguyễn Thị Loan						0	0	Mẹ chồng
9.6	Nguyễn Đức Gia Huy						0	0	con
9.7	Nguyễn Đức Hải Đăng						0	0	con
9.8	Dương Thị Giang						0	0	em

9.9	Dương Bá Minh						0	0	em
10	Thân Thị Hà		Kế toán trưởng				0	0	
10.1	Thân Văn Vinh						0	0	Bố đẻ
10.2	Nguyễn Thị Hải						0	0	Mẹ đẻ
10.3	Hoàng Quang Hưng						0	0	Chồng
10.4	Hoàng Thanh Lâm						0	0	Con trai
10.5	Hoàng Thùy Dương						0	0	Con gái
10.6	Thân Thị Hồng Vân						0	0	Chị

10.7	Thân Văn Vĩ						0	0	Anh
10.8	Hoàng Văn Chung						0	0	Bố chồng
10.9	Dương Thị Loan						0	0	Mẹ chồng
10,10	Phạm Đức Phương						0	0	Anh Rẻ
10.11	Nguyễn Thị Hường						0	0	Chị dâu