

Số: 32 /BC-HPCO

Bắc Giang, ngày 25 tháng 01 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
năm 2021**

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

- 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: Đã thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	110/NQĐHĐCĐ-HPCO	23/4/2021	- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và Định hướng năm 2021. - Thông qua Báo cáo thực hiện kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, Phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm 2021. - Thông qua Báo cáo công tác năm 2020 của Ban kiểm soát. - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán. - Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020. - 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 2021. - Thông qua Tờ trình chi phí thù lao hoạt động HĐQT, Ban kiểm soát.

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên HĐQT



Biểu số 1

(đính kèm theo Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021)

III. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính công ty

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	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	Chu Anh Dũng		Chủ tịch HĐQT	001062047955	17/12/2021	Cục CSQLHC về TTXH	P.Trần Nguyễn Hân, TP Bắc Giang, tỉnh BG	05/7/2017		Đại diện vốn góp của Công ty CP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc
1.1	Vũ Thuyền			121768972	10/7/2019	CA Bắc Giang	P.Hà Cầu, Q.Hà Đông, Hà Nội.			Vợ
1.2	Chu Vũ Kim Dung			02418900163	30/01/2019	Cục CSQLHC về TTXH	P.Tân Mai, Q.Hoàng Mai, TP Hà Nội			Con gái
1.3	Chu Nhật Mình			122389832	20/5/2018	CA Bắc Giang	P.Hà Cầu, Q.Hà Đông, Hà Nội.			Con trai

1.4	Chu Văn Ánh			001044002977	20/3/2019	Cục CSQLHC về TTXH	Phú Đông, Ba Vĩ, Hà Nội			Anh trai
1.5	Chu Thị Mùi			00115012362	11/9/2019	Cục CSQLHC về TTXH	Thượng Đình, Thanh Xuân, HN			Chị gái
1.6	Chu Thị Đàm			001158011450	16/10/2017	Cục CSDKQL cư trú và DLQG về dân cư	Đồng Xuân, Phúc Yên, Vĩnh Phúc			Chị gái
2	Đoàn Như Thương		Ủy viên HĐQT	121405423			Số nhà 207 đường Hoàng Hoa Thám, Phường Đa Mai, TP BG	23/4/2021		Đại diện vốn góp của Công ty CP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc
2.1	Đoàn Ngọc Thạch							Đã mất		Bố đẻ
2.2	Lương Thị Hàng							Đã mất		Mẹ đẻ
2.3	Đỗ Thị Thu Hà						Số nhà 207 đường Hoàng Hoa Thám, P. Đa Mai, TP BG			Vợ

2.4	Đoàn Đức Anh						Hà Nội			Con trai
2.5	Đoàn Đỗ Quyên						Bắc Giang			Con gái
2.6	Đoàn Thị Hoàn						Bắc Giang			Chị gái
2.7	Đoàn Thị Hoàn						Đã mất			Chị gái
2.8	Đoàn Thị Hoàn						Bắc Giang			Chị gái
3	Phạm Hoàng Hưng		Thành viên HĐQT	145410250	29/6/2007	Công an Tỉnh Hưng Yên	Số nhà 37 ngõ 291 đường Lê Lợi- TP Bắc Giang- Tỉnh BG	18/3/2016		Đại diện vốn góp của Công ty CP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc
3.1	Phạm Văn Đại	Không		033040000114		Công an Tỉnh Hưng Yên	Số nhà 494B đường Nguyễn Văn Linh- TP			Cha

							Hưng yên- Tỉnh Hưng yên.			
3.2	Hoàng Minh Nguyệt	không		035144000118		Công an Tỉnh Hưng Yên	Số nhà 494B đường Nguyễn Văn Linh- TP Hưng yên- Tỉnh Hưng yên.			Mẹ
3.3	Đồng Thị Hạnh	Không		121158841	5/8/2009	Công an Tỉnh Bắc Giang	Số nhà 37 ngõ 291 đường Lê lợi- TP Bắc Giang- Tỉnh BG			Vợ
3.4	Phạm Hoàng Thịnh	Không		122283895	23/7/2018	Công an Tỉnh Bắc Giang	Số nhà 37 ngõ 291 đường Lê lợi- TP Bắc Giang- Tỉnh BG			Con trai
3.5	Phạm Hoàng Phương Linh	Không					Số nhà 37 ngõ 291 đường Lê lợi- TP Bắc Giang- Tỉnh BG			Con gái
3.6	Phạm Hoàng Hà	Không		033075001632		Cục ĐKQLCT	Số nhà 494B đường Nguyễn Văn Linh- TP Hưng yên- Tỉnh HY.			Em trai

3.7	Phạm Hoàng Dương	Không		033082001578	10/03/2016	Cục ĐKQLCT	13/2 phố cầu đất- Chương dương- Q hoàn kiếm –TP HN			Em trai
4	Nguyễn Minh Toàn		Thành viên HĐQT	001065015184	15/2/2019	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Số 8, tổ 2, thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, HN	21/5/2013		Đại diện vốn góp của Công ty CP XNK Hà Anh
4.1	Nguyễn Đăng Kinh			010534263	15/01/2014	Công an Hà Nội	Hà Nội			Bố đẻ
4.2	Nguyễn Thị Út			001133331022	08/11/2016	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Hà Nội			Mẹ đẻ
4.3	Đỗ Thị Bích Nga			001172017838	15/02/2019	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Số 8, tổ 2, thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, HN			Vợ
4.4	Nguyễn Thị Ngọc Mai			001195013575	15/02/2019	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Hà Nội			Con gái
4.5	Nguyễn Thị Minh Trang			001300006482	30/01/2019	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Hà Nội			Con gái

4.6	Nguyễn Đăng Huệ								Ảnh ruột
4.7	Nguyễn Thị Lan			001156010185	17/7/2018	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Hà Nội		Chị gái
4.8	Nguyễn Thị Cúc			010534098	19/2/2014	Công an HN	Hà Nội		Chị gái
4.9	Nguyễn Thị Hiệp			011241638	30/10/2004	Công an HN	Hà Nội		Chị gái
4.10	Nguyễn Thị Lực			010533886	23/10/2005	Công an HN	Hà Nội		Chị gái
4.11	Nguyễn Đăng Thăng			001067001111	01/8/2014	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Hà Nội		Em trai
4.12	Nguyễn Thị Luân			011348214	24/9/2013	Công an HN	Hà Nội		Em gái

5.	Nguyễn Thị Thanh Vân	Thành viên HĐQT	012051782	16/03/2013	Công an HN	Dốc Lã, Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội	26/4/2018	Đại diện vốn góp của Công ty CP Tập đoàn Tân Long
5.1	Nguyễn Thị Thanh Thủy		012901310	13/4/2013	Công an HN	Hà Nội		Mẹ
5.2	Nguyễn Anh Tuấn		022081000057	05/12/2014	Cục CSDKQL cư trú và DLQG về dân cư	Dốc Lã, Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội		Chồng
5.3	Nguyễn Bá Minh Thiên					Dốc Lã, Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội		Con
5.4	Nguyễn Minh Khánh An					Dốc Lã, Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội		Con
5.5	Nguyễn Thị Hồng		001184009953	12/10/2015	Cục CSDKQL cư trú và DLQG về dân cư	Hà Nội		Em ruột
5.6	Nguyễn Thị Hồng Hạnh		012776247	13/4/2013	Công an HN	Hà Nội		Em ruột

6.	Nguyễn Thu Nga		Trưởng BKS Công ty	121244409	31/5/2016	Công an BG	Phường Ngô Quyền, TP Bg	26/4/2018		
6.1	Nguyễn Văn Hồng			120020173	17/5/2005	Công an BG	TP Bắc Giang			Bố đẻ
6.2	Đào Thị Thu			120039233	18/8/2020	Công an BG	TP Bắc Giang			Mẹ đẻ
6.3	Nguyễn Văn Hữu			121671700	20/5/2008	Công an BG	Phường Ngô Quyền, TP BG			Chồng
6.4	Nguyễn Hữu Trường An						Phường Ngô Quyền, TP BG			Con đẻ
6.5	Nguyễn Hữu Huy Hoàng						Phường Ngô Quyền, TP BG			Con đẻ
7	Lê Thanh Hiếu		Thành viên BKS Công ty	120015814		Công an BG	37 Trần Quang Khải 7, TP Bắc Giang	26/4/2018		

7.1	Lê Ngọc Diễm						37 Trần Quang Khải 7, TP Bắc Giang			Bố đẻ
7.2	Nguyễn Thị Dương						37 Trần Quang Khải 7, TP Bắc Giang			Mẹ đẻ
7.3	Lê Thị Thu Hương						37 Trần Quang Khải 7, TP Bắc Giang			Vợ
7.4	Lê Thị Hà Thu						37 Trần Quang Khải 7, TP Bắc Giang			Con gái
7.5	Lê Ngọc Minh						37 Trần Quang Khải 7, TP Bắc Giang			Con gái
8	Bùi Anh Tuấn		Thành viên BKS Công ty	042084000092	21/7/2020	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Tân Triều, Thanh Trì, HN	26/4/2018		
8.1	Nguyễn Thị Dung			036187000953	15/12/2019	Cục CSDKQL cư trú và DLQG về dân cư	Tân Triều, Thanh Trì, HN			Vợ

8.2	Bùi Anh Khải							Hà Nội			Con trai- sinh năm 2015
8.3	Bùi Quang Vinh							Hà Nội			Con trai- sinh năm 2019
8.4	Bùi Quang Nam							Hà Nội			Con trai- sinh năm 2021
8.5	Bùi Quang Tỷ							Hà Tĩnh			Bố đẻ
8.5	Đào Thị Oanh							Đã mất			Mẹ đẻ
8.6	Nguyễn Văn Danh							Nam Định			Bố vợ
8.7	Trần Thị Nga							Nam Định			Mẹ vợ

8.8	Bùi Anh Tú					Hà Tĩnh			Em trai
8.9	Bùi Thị Thu Hiền					Hà Nội			Em gái
8.10	Bùi Thị Thu Hương					Hà Nội			Em gái
8.11	Nguyễn Thị Hòa					Hà Nội			Em vợ
9	Nguyễn Thu Hằng		Thư ký Công ty	121844183	03/11/2005	Công an BG	SN 146 Quách Nhân, P.Xương Giang, TP BG	01/11/2020	
9.1	Nguyễn Văn Vân			120361830		Công an BG	TP. Bắc Giang		Bố đẻ
9.2	Nguyễn Thị Giao			120947449		Công an BG	TP. Bắc Giang		Mẹ đẻ

9.3	Nguyễn Đức Mạnh			122076926		Công an BG	TP. Bắc Giang			Em trai
9.4	Vương Trường Sơn			02708600678	12/3/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	SN 146 Quách Nhấn, P.Xuông Giang, TP BG			Chồng
9.5	Vương Khánh Huyền						SN 146 Quách Nhấn, P.Xuông Giang, TP BG			Con đẻ
9.6	Vương Minh Quân						SN 146 Quách Nhấn, P.Xuông Giang, TP BG			Con đẻ
9.7	Hoàng Thị Hương						TP. Bắc Giang			Mẹ chồng
9.8	Vương Hà Giang						TP. Bắc Giang			Chị chồng

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

S T T	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Địa chỉ	Số điện thoại	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu
1	Nguyễn Tông Luận		Nguyên Ủy viên HDQT	Số 18-Tổ 18- Phường Trần Nguyên Hãn, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang	0912.164. 260	121085859	14/8/2019	CA Bắc Giang	3.093	0,037%
2	Đoàn Như Thương		Ủy viên HDQT	Số 207, Hoàng Hoa Thám, Đa Mai, TP.BG	0912.859. 514	121405423	23/06/2009	CA Bắc Giang	14.652	0.17%
3	Lê Thanh Hiếu		Thành viên BKS	Số nhà 37, tổ dân phố Hà Vĩ 1, Thọ Xương, Bắc Giang.	0912.765. 606	120015814	17/5/2005	CA Bắc Giang	3.500	0,042%
4	Đông Thị Hạnh		Vợ ông Phạm Hoàng Hưng	Số 37, ngõ 291, đường Lê Lợi, phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang, tỉnh BG.	0988.114. 107	121158841	08/5/2009	CA Bắc Giang	327	0,004%
5	Vũ Thị Thuyền		Vợ ông Chu Anh Dũng- CT HDQT	P.Hà Cầu, Q.Hà Đông, Hà Nội.	0388.026. 089	121768970	10/7/2019	CA Bắc Giang	553	0,007%
6	Nguyễn Thu Nga		Trưởng BKS Công ty	Phường Ngô Quyền, TP Bg	0904.055. 509	121244409	31/5/2016	Công an BG	151	0.002%
7	Nguyễn Văn Hữu		Chồng bà Nguyễn Thu Nga	Phường Ngô Quyền, TP Bg	0904.419. 799	121691700	20/05/2008	Công an BG	151	0.002%

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ô. Chu Anh Dũng	Chủ tịch HĐQT	05/7/2017	
2	Ô. Nguyễn Tổng Luận	Ủy viên		23/4/2021
3	Ô. Đoàn Như Thương	Ủy viên	23/4/2021	
4	Ô. Phạm Hoàng Hưng	Ủy viên	28/4/2016	
5	Ô. Nguyễn Minh Toàn	Ủy viên	21/5/2013	
6	B. Nguyễn Thị Thanh Vân	Ủy viên	26/4/2018	

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự họp
1	Ô. Chu Anh Dũng	04	100%	
2	Ô. Nguyễn Tổng Luận	02	50%	Miễn nhiệm
3	Ô. Đoàn Như Thương	02	50%	Bầu thay thế
4	Ô. Phạm Hoàng Hưng	04	100%	
5	Ô. Nguyễn Minh Toàn	04	100%	
6	B. Nguyễn Thị Thanh Vân	03	75%	Đi công tác vắng

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc:

HĐQT yêu cầu Giám đốc công ty báo cáo định kỳ hàng tháng, quý tình hình hoạt động SX-KD, và có các chỉ đạo kịp thời để xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình SX-KD.

4. Các Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	35/QĐ-HPCO	01/02/2021	Quyết định ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo, quản lý tại Công ty CPHC Hưng Phát Hà Bắc.
2	47/QĐ-HPCO	01/03/2021	Quyết định kế hoạch tổ chức ĐH và thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

3	83/QĐ-HPCO	31/3/2021	Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty.
4	111/QĐ-HPCO	26/4/2021	QĐ giao kế hoạch định mức tiêu hao nguyên nhiên vật liệu trong sản xuất năm 2021
5	112/QĐ-HPCO	26/4/2021	QĐ ban hành kế hoạch đơn giá tiền lương kinh doanh năm 2021
6	113/QĐ-HPCO	26/4/2021	QĐ phê duyệt Kế hoạch SXKD năm 2021
7	124/QĐ-HĐQT	07/5/2021	QĐ phê duyệt thưởng tiết kiệm định mức tiêu hao NNVL trong sản xuất H2O2 năm 2020
8	128/QĐ-HPCO	13/5/2021	QĐ bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc Công ty
9	158/QĐ-HPCO	11/6/2021	QĐ v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, dự án: lắp bổ sung 1 tấn xúc tác Paladi vào tháp Hydro hóa
10	175/QĐ-HĐQT	01/7/2021	QĐ lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.
11	101/NQ-HĐQT	09/3/2021	Nghị quyết phiên họp lần thứ 2 năm 2021 của HĐQT Công ty
12	123/NQ-HĐQT	06/5/2021	Nghị Quyết phiên họp lần thứ 03 năm 2021 của HĐQT Công ty
13	315/NQ-HĐQT	29/11/2021	Nghị Quyết phiên họp lần thứ 04 năm 2021 của HĐQT Công ty
14	318/QĐ-HĐQT	15/12/2021	QĐ thành lập phòng Tổ chức và Nghiệp vụ
15	326/QĐ-HĐQT	15/12/2021	QĐ giao nhiệm vụ đối với ông Nguyễn Thế Hùng-PGD kiêm nhiệm chức vụ Trưởng Phòng KTTH.
16	352/QĐ-HĐQT	28/12/2021	QĐ ban hành Quy chế tài chính
17	353/QĐ-HĐQT	28/12/2021	QĐ ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ

III. Ban kiểm soát

Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm	Trình độ chuyên môn
1	B. Nguyễn Thu Nga	Trưởng BKS	26/4/2018	Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán
2	Ô. Lê Thanh Hiếu	Thành viên	26/4/2018	Kỹ sư kinh tế công nghiệp

3	Ô. Bùi Anh Tuấn	Thành viên	26/4/2018	Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán
---	-----------------	------------	-----------	--------------------------------------

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm	Trình độ chuyên môn
1	Ô. Phạm Hoàng Hưng	Giám đốc Công ty	18/3/2016	Thạc sỹ QTKD
2	Ô. Nguyễn Thế Hùng	Phó Giám đốc Cty	24/3/2011	Kỹ sư cơ khí chế tạo máy

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

Do đại dịch Covid-19 nên trong năm 2021 Công ty chưa tổ chức, tham gia các khóa đào tạo về quản trị.

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

- Danh sách về người có liên quan của Công ty
(Có Phụ lục số 01 chi tiết kèm theo)
- Giao dịch cổ phiếu: *không có giao dịch.*
- 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 giao dịch.*

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: Công ty

