

Số: 134/BBĐHĐCĐ - HPCO

BIÊN BẢN

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Hoá chất Hưng phát Hà Bắc**

Công ty cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc

Tên viết tắt: HPCO - Mã chứng khoán: HPH

Trụ sở chính: Tổ dân phố Hoà Yên, Phường Thọ Xương, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang;

Giấy CN ĐKKD số : 2400395807 do Sở Kế hoạch - Đầu tư Bắc Giang cấp lần đầu ngày 01/02/2008; Đăng ký thay đổi lần thứ 7: ngày 13 tháng 01 năm 2025;

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

Thời gian: 13h30' ngày 23 tháng 4 năm 2025,

Địa điểm: Phòng họp tầng 3, Công ty cổ phần Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc, - Đường Trần Nguyên Hãn, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Đại hội đã nghe Bà Thân Thị Hà - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần phổ thông của Công ty: 8.400.000 cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 8.400.000 cổ phần.
- Tổng số cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội: 761 cổ đông (theo Danh sách cổ đông chốt ngày 18/3/2025).
- Tổng số cổ đông không đủ tư cách tham dự Đại hội: 0 cổ đông.
- Tổng số cổ đông tham dự và uỷ quyền tham dự Đại hội: 62 cổ đông đại diện cho 6.129.805 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 72,97 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Ông Trương Xuân Hoàng - Chủ tọa khai mạc Đại hội: Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Hoá chất Hưng Phát Hà Bắc và kết quả thẩm tra tư cách cổ đông, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, ngày 23/4/2025 được triệu tập là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

Thành phần tham dự Đại hội: các Cổ đông, đại diện cổ đông của Công ty cổ phần Hoá chất Hưng Phát Hà Bắc:

(Có Danh sách cổ đông, đại diện cổ đông tham dự họp với số cổ phần biểu quyết tương ứng kèm theo).

Trong đó:

Hội đồng Quản trị Công ty.

- | | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| - Ông Trương Xuân Hoàng | - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội |
| - Ông Nguyễn Tổng Luận | - Thành viên HĐQT. |
| - Ông Nguyễn Minh Hoà | - Thành viên HĐQT. |
| - Ông Hà Văn Hùng | - Thành viên HĐQT. |
| - Ông Kiều Anh Tuấn | - Thành viên HĐQT |

Thành phần Ban kiểm soát đương nhiệm.

- | | |
|------------------------------|------------------------------------|
| - Bà Nguyễn Thuý Nguyên | - Trưởng ban kiểm soát. |
| - Bà Nguyễn Thị Huyền Thương | - Thành viên vắng do bận công tác. |
| - Bà Dương Thị Trang | - Thành viên |

2. Khách mời của Đại hội:

Đại hội vinh dự và trân trọng được đón các đại biểu là các lãnh đạo của các công ty đại diện cho các Cổ đông sáng lập: Công ty cổ phần Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc; đại diện cổ đông lớn của Công ty và Lãnh đạo các đơn vị có quan hệ đối tác của Công ty đã đến tham dự Đại hội.

II. DIỄN BIẾN VÀ NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI:

1. Khai mạc Đại hội:

Ông Nguyễn Thế Hùng, thành viên Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do và khai mạc Đại hội, mời ông Trương Xuân Hoàng lên chủ tọa Đại hội.

Ông Trương Xuân Hoàng, Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội giới thiệu bà Nguyễn Thu Hằng - Thư ký Công ty làm Thư ký Đại hội.

Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ban kiểm phiếu kiêm Ban kiểm tra, giám sát biểu quyết gồm 03 thành viên, cụ thể:

- | | |
|-----------------------|--------------|
| - Bà Thân Thị Hà | - Trưởng ban |
| - Ông Trần Văn Hà | - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Văn Tuấn | - Thành viên |

Ban kiểm phiếu kiêm Ban kiểm tra, giám sát biểu quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỉ lệ biểu quyết đồng ý 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội và Chương trình Đại hội :

Ông Trương Xuân Hoàng - CTHĐQT, thay mặt Ban tổ chức Đại hội lấy ý kiến thông qua Quy chế tổ chức Đại hội và Chương trình Đại hội để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua (bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết) kết quả cụ thể như sau :

Đại hội nhất trí thông qua Chương trình Đại hội với tỉ lệ biểu quyết: 100% tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết.

4.24
C
C
H
H
T
C
G
I
A

Đại hội nhất trí thông qua Quy chế tổ chức Đại hội với tỉ lệ biểu quyết: 100% tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết.

NỘI DUNG, DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Các Tờ trình và Báo cáo trình HĐQT

1.1 Ông Hà Văn Hùng - Thành viên HĐQT trình bày:

- Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị và kết quả hoạt động năm 2024; định hướng năm 2025.

1.2 Ông Nguyễn Thế Hùng - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty trình bày:

- Báo cáo của TGD về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024; mục tiêu và nhiệm vụ năm 2025.

- Tờ trình về việc Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

- Tờ trình Ủy quyền HĐQT quyết định các vấn đề liên quan đến việc thực hiện Dự án đầu tư xây dựng.

- Tờ trình Ủy quyền HĐQT phê duyệt thưởng.

- Tờ trình về việc mức chi thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2025.

1.3 Bà Thân Thị Hà - Kế toán trưởng công ty trình bày:

- Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;

- Tờ trình v/v huy động vốn.

- Tờ trình v/v dừng, không thực hiện phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

1.4 Bà Nguyễn Thuý Nguyên - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày:

- Báo cáo công tác năm 2024 của Ban kiểm soát;

- Tờ trình về việc lựa chọn làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;

1.5 Ông Trương Xuân Hoàng – Chủ tịch HĐQT trình bày:

Tờ trình đề nghị miễn nhiệm thành viên HĐQT.

1.6 Bà Nguyễn Thu Hằng – Thư ký Công ty trình bày:

Sơ yếu lý lịch ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

2. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

Thảo luận, giải đáp ý kiến của cổ đông: các cổ đông không có ý kiến, kiến nghị tại Đại hội.

036
NG
PH
CH
GP
BA
GT

1. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

Ông Trương Xuân Hoàng, chủ tọa Đại hội xin ý kiến và biểu quyết các nội dung (Bảng hình thức ghi Phiếu biểu quyết). Kết quả các nội dung xin ý kiến như sau:

(Đính kèm Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội)

1. Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị về công tác quản trị và kết quả hoạt động năm 2024, định hướng năm 2025 ngày 28/3/2025.

Kết quả biểu quyết:

– Tổng số phiếu hợp lệ: 44 phiếu đại diện cho 6.017.829 cổ phần chiếm 100 % tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết.

– Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết.

– Số phiếu đồng ý: 44 phiếu đại diện cho 6.017.829 cổ phần chiếm 100 % tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết.

– Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết..

– Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị và kết quả hoạt động năm 2024, định hướng năm 2025 ngày 28/3/2025 với tỷ lệ 100 %.

2. Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024; mục tiêu và nhiệm vụ năm 2025 ngày 25/02/2025.

Kết quả biểu quyết:

– Tổng số phiếu hợp lệ: 44 phiếu đại diện cho 6.017.829 cổ phần chiếm 100 % tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết.

– Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết.

– Số phiếu đồng ý: 44 phiếu đại diện cho 6.017.829 cổ phần chiếm 100 % tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết.

– Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết..

– Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024; mục tiêu và nhiệm vụ năm 2025 ngày 25/02/2025. với tỷ lệ 100 %.

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán theo Tờ trình ngày 28/3/2025.

Kết quả biểu quyết:

– Tổng số phiếu hợp lệ: 44 phiếu đại diện cho 6.017.829 cổ phần chiếm 100% tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết.

– Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết.

– Số phiếu đồng ý: 43 phiếu đại diện cho 6.017.301 cổ phần chiếm 99,99% tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết.

– Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết.

– Số phiếu không có ý kiến: 01 phiếu đại diện cho 528 cổ phần chiếm 0,01% tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán theo Tờ trình ngày 28/3/2025 theo với tỷ lệ 99,99 %.

4. Thông qua việc huy động vốn theo tờ trình số 117/TTr-HPCO ngày 28/3/2025.

Kết quả biểu quyết:

– Tổng số phiếu hợp lệ: 44 phiếu đại diện cho 6.017.829 cổ phần chiếm 100% tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết.

– Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết.

– Số phiếu đồng ý: 43 phiếu đại diện cho 6.017.301 cổ phần chiếm 99,99% tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết.

– Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết.

– Số phiếu không có ý kiến: 01 phiếu đại diện cho 528 cổ phần chiếm 0,01% tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết.

Như vậy, Đại hội đã thông qua việc huy động vốn theo tờ trình số 117/TTr-HPCO ngày 28/3/2025 với tỷ lệ 99,99 %.

5. Thông qua việc dừng, không thực hiện phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo tờ trình số 114/TTr-HPCO ngày 28/3/2025.

NG. C. P. * GM.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 44 phiếu đại diện cho 6.017.829 cổ phần chiếm 100% tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết.
- Số phiếu đồng ý: 43 phiếu đại diện cho 6.017.301 cổ phần chiếm 99,99% tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 01 phiếu đại diện cho 528 cổ phần chiếm 0,01% tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết.

Như vậy, Đại hội đã thông qua việc dừng không thực hiện phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo tờ trình số 114/TTr-HPCO ngày 28/3/2025 với tỷ lệ 99,99 %.

6. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, nhận xét và kiến nghị của Ban kiểm soát

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 44 phiếu đại diện cho 6.017.829 cổ phần chiếm 100 % tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết.
- Số phiếu đồng ý: 44 phiếu đại diện cho 6.017.829 cổ phần chiếm 100 % tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết..
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, nhận xét và kiến nghị của Ban kiểm soát với tỷ lệ 100 %.

7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025 theo tờ trình của Ban kiểm soát.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 44 phiếu đại diện cho 6.017.829 cổ phần chiếm 100 % tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết.

– Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết.

– Số phiếu đồng ý: 44 phiếu đại diện cho 6.017.829 cổ phần chiếm 100 % tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết.

– Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết..

– Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết.

Như vậy, Đại hội đã thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025 theo Tờ trình của Ban kiểm soát với tỷ lệ 100 %.

8. Thông qua kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2025 theo tờ trình số 111/Ttr-HPCO của HĐQT ngày 28/3/2025.

Kết quả biểu quyết:

– Tổng số phiếu hợp lệ: 44 phiếu đại diện cho 6.017.829 cổ phần chiếm 100 % tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết.

– Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết.

– Số phiếu đồng ý: 44 phiếu đại diện cho 6.017.829 cổ phần chiếm 100 % tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết.

– Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết..

– Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết.

Như vậy, Đại hội đã thông qua kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2025 theo tờ trình số 111/Ttr-HPCO của HĐQT ngày 28/3/2025 với tỷ lệ 100 %.

9. Thông qua việc ủy quyền HĐQT quyết định các vấn đề liên quan đến việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo tờ trình số 112/Ttr-HPCO của HĐQT ngày 28/3/2025.

Kết quả biểu quyết:

– Tổng số phiếu hợp lệ: 44 phiếu đại diện cho 6.017.829 cổ phần chiếm 100 % tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết.

– Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết.

– Số phiếu đồng ý: 44 phiếu đại diện cho 6.017.829 cổ phần chiếm 100 % tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết.

– Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết..

– Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết.

Như vậy, Đại hội đã thông qua việc uỷ quyền HĐQT quyết định các vấn đề liên quan đến việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo tờ trình số 112/Ttr-HPCO của HĐQT ngày 28/3/2025 với tỷ lệ 100 %.

10. Thông qua việc uỷ quyền HĐQT phê duyệt thưởng theo tờ trình số 113/Ttr-HPCO của HĐQT ngày 28/3/2025.

Kết quả biểu quyết:

– Tổng số phiếu hợp lệ: 44 phiếu đại diện cho 6.017.829 cổ phần chiếm 100% tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết.

– Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết.

– Số phiếu đồng ý: 43 phiếu đại diện cho 6.017.301 cổ phần chiếm 99,99% tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết.

– Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết.

– Số phiếu không có ý kiến: 01 phiếu đại diện cho 528 cổ phần chiếm 0,01% tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết.

Như vậy, Đại hội đã thông qua việc uỷ quyền HĐQT phê duyệt thưởng theo tờ trình số 113/Ttr-HPCO của HĐQT ngày 28/3/2025 với tỷ lệ 99,99 %.

11. Thông qua đề nghị miễn nhiệm thành viên HĐQT theo tờ trình số 115/Ttr-HPCO ngày 28/3/2025 .

Kết quả biểu quyết:

– Tổng số phiếu hợp lệ: 44 phiếu đại diện cho 6.017.829 cổ phần chiếm 100 % tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết.

– Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết.

– Số phiếu đồng ý: 44 phiếu đại diện cho 6.017.829 cổ phần chiếm 100 % tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết.

– Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết..

– Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết.

Như vậy, Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 kể từ ngày 23/4/2025 đối với ông Nguyễn Tổng Luận với tỷ lệ 100 %.

12. Thông qua mức chi thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025 theo tờ trình số 116/TTr-HPCO ngày 28/3/2025.

Kết quả biểu quyết:

– Tổng số phiếu hợp lệ: 44 phiếu đại diện cho 6.017.829 cổ phần chiếm 100 % tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết.

– Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết.

– Số phiếu đồng ý: 44 phiếu đại diện cho 6.017.829 cổ phần chiếm 100 % tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết.

– Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết..

– Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết.

Như vậy, Đại hội đã thông qua mức chi thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025 theo tờ trình số 116/TTr-HPCO ngày 28/3/2025 với tỷ lệ 100 %.

13. Đại hội thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

13.1 Đại hội Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028

Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT gồm:

Ông Nguyễn Thế Hùng

Đại hội nhất trí thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 với tỉ lệ biểu quyết: 100% tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết.

956
3 T
HÀ
HÀ
PH
ÁC
T.B

13.2 Đại hội thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028

(Có Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 với tỉ lệ biểu quyết: 100% tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết.

13.3 Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT

Bà Thân Thị Hà, trưởng Ban bầu cử điều hành công tác bầu cử bổ sung thành viên HĐQT. Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

13.4 Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT

Bà Thân Thị Hà, trưởng Ban bầu cử công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

Tên ứng viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
Ông Nguyễn Thế Hùng	6.118.549	99,98%

Căn cứ Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT và kết quả kiểm phiếu, ông Nguyễn Thế Hùng đã trúng cử vào chức danh thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Hoá chất Hưng Phát Hà Bắc nhiệm kỳ 2023-2028.

14. Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty năm 2025. (bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết)

Đại hội nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty năm 2025 với tỉ lệ biểu quyết: 100% tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên được lập xong vào lúc 17h00' cùng ngày ngay sau Đại hội kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này được đọc trước Đại hội và đã được Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết tại đại hội với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đại hội nhất trí thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty năm 2025 với tỉ lệ biểu quyết: 100% tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết.

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần hoá chất Hưng Phát Hà Bắc được gửi cho các cổ đông thông qua trang Website của công ty và được công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

Đại hội kết thúc vào hồi 17h00' cùng ngày./.

THƯ KÝ



Nguyễn Thu Hằng

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Trương Xuân Hoàng

Nơi nhận:

- Các cổ đông, HĐQT, Ban KS;
- Lưu: Công ty.

C. P. ★ G.

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ CHẤT HUNG PHÁT HÀ BẮC**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hoá chất Hưng Phát Hà Bắc;

Căn cứ kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Hoá chất Hưng Phát Hà Bắc,

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
QUYẾT NGHỊ:**

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị và kết quả hoạt động năm 2024, định hướng năm 2025 ngày 28/3/2025.

(có Báo cáo kèm theo)

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024; mục tiêu và nhiệm vụ năm 2025 ngày 25/02/2025.

(có Báo cáo kèm theo)

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán theo Tờ trình ngày 28/3/2025.

(có Tờ trình kèm theo)

Điều 4. Thông qua việc huy động vốn theo Tờ trình số 117/Ttr-HPCO ngày 28/3/2025.

(có Tờ trình kèm theo)

Điều 5. Thông qua việc dừng, không thực hiện phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo Tờ trình số 114/Ttr-HPCO ngày 28/3/2025.

(có Tờ trình kèm theo)

Điều 6. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, nhận xét và kiến nghị của Ban kiểm soát.

(có Báo cáo kèm theo)



Điều 7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025 theo tờ trình của Ban kiểm soát.

(có Tờ trình kèm theo)

Điều 8. Thông qua kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2025 theo tờ trình số 111/Ttr-HPCO của HĐQT ngày 28/3/2025.

(có Tờ trình kèm theo)

Điều 9. Thông qua việc ủy quyền HĐQT quyết định các vấn đề liên quan đến việc thực hiện Dự án đầu tư xây dựng theo Tờ trình số 112/Ttr-HPCO ngày 28/3/2025.

(có Tờ trình kèm theo)

Điều 10. Thông qua việc ủy quyền HĐQT quyết định phê duyệt thưởng theo Tờ trình số 113/Ttr-HPCO ngày 28/3/2025.

(có Tờ trình kèm theo)

Điều 11. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 kể từ ngày 23/4/2025 đối với ông Nguyễn Tổng Luận theo Tờ trình số 115/Ttr-HPCO ngày 28/3/2025.

(có Tờ trình kèm theo)

Điều 12. Thông qua mức chi thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 theo Tờ trình số 116/Ttr-HPCO ngày 28/3/2025.

(có Tờ trình kèm theo)

Điều 13. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028: ông Nguyễn Thế Hùng đã trúng cử và là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

Điều 14. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Cổ đông Công ty, các đơn vị và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, HĐQT, Ban KS ;
- Các đơn vị các nhân liên quan;
- Lưu: Công ty.



Trương Xuân Hoàng



Bắc Giang, ngày 23 tháng 4 năm 2025

**BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT HUNG PHÁT HÀ BẮC
KỲ HỌP THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XVII (17) NĂM 2025**

Vào hồi 14h ngày 23 tháng 4 năm 2025, tại Gác 3 – Công ty cổ phần Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc - Phường Thọ Xương - Thành phố Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông, chúng tôi gồm có:

- | | |
|------------------------|------------|
| 1. Bà Thân Thị Hà | Trưởng ban |
| 2. Ông Trần Văn Hà | Ủy viên |
| 3. Ông Nguyễn Văn Tuấn | Ủy viên |

Theo quy định của Pháp luật, Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách các đại biểu cổ đông tới dự Đại hội với kết quả cụ thể như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: **8.400.000** (Tám triệu bốn trăm ngàn) cổ phần.

- Tổng số cổ đông mời tham dự: 761 cổ đông có tên trong danh sách Người sở hữu chứng khoán Do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày 18/03/2025, đại diện cho **8.400.000** (Tám triệu bốn trăm ngàn) tổng cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ đông tham dự và uỷ quyền tham dự đại hội: 62 cổ đông đại diện cho **6.129.805** (Sáu triệu một trăm hai mươi chín nghìn tám trăm linh năm) cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **72,97%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Vì vậy, căn cứ theo Khoản 1 điều 145 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và Điều lệ của Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc, Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần thứ XVII (17) năm 2025 của công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc có đủ điều kiện để tiếp tục tiến hành.

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi 14h ngày 23 tháng 4 năm 2025 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

TRƯỞNG BAN

Thân Thị Hà

Bắc Giang, ngày 23 tháng 4 năm 2025

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT HƯNG PHÁT HÀ BẮC
KỶ HỌP THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XVII- NĂM 2025

Hôm nay ngày 23 tháng 4 năm 2025 vào lúc 15h30 tại Phòng họp Gác 3,
Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

- | | |
|------------------------|------------|
| 1. Bà Thân Thị Hà | Trưởng ban |
| 2. Ông Trần Văn Hà | Ủy viên |
| 3. Ông Nguyễn Văn Tuấn | Ủy viên |

Được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc
lần thứ XVII – năm 2025 tín nhiệm bầu vào Ban kiểm phiếu để tổ chức bầu cử bổ
sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc
nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội đã biểu quyết danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng
quản trị Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 1
thành viên là: ông Nguyễn Thế Hùng (sơ yếu lý lịch đã được thư ký của đại hội
thừa lệnh HĐQT trình bày tại đại hội).

Ban kiểm phiếu đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và thực hiện đúng quy
chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong Đại hội ngày hôm nay.

Kết quả như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội tham gia bầu cử: 53 cổ
đông, sở hữu và đại diện cho 6.119.681 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% tính trên tổng số
phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Tổng số phiếu Ban kiểm phiếu phát ra: **53** phiếu
2. Tổng số phiếu Ban kiểm phiếu thu về: **53** phiếu
3. Số phiếu hợp lệ: **53** phiếu
4. Số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu

STT	Danh sách ứng viên	Số phiếu bầu	%/ số cổ phần tham dự bầu cử
1	Nguyễn Thế Hùng	6.118.549	99,98%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, ban kiểm phiếu kết luận ông Nguyễn Thế Hùng đã trúng cử vào vị trí thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty Cổ phần Hoá chất Hưng Phát Hà Bắc.

Việc kiểm phiếu được kết thúc và hồi **16h00** cùng ngày. Chúng tôi cam kết về tính chính xác của việc kiểm phiếu trên.

Đại hội nhất trí 100%, không có ý kiến khác.

Biên bản được lập thành 01 bản lưu vào Hồ sơ, tài liệu của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc lần thứ XVII năm 2025.

TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN



Thân Thị Hà

Số: 02/BB-HPCO

Bắc Giang, ngày 23 tháng 4 năm 2025.

**BIÊN BẢN BIỂU QUYẾT TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Hôm nay ngày 23 tháng 4 năm 2025 vào lúc 16h30 tại tầng 3, Công ty Cổ phần Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc.

Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

- | | |
|------------------------|------------|
| 1. Bà Thân Thị Hà | Trưởng ban |
| 2. Ông Trần Văn Hà | Ủy viên |
| 3. Ông Nguyễn Văn Tuấn | Ủy viên |

Được Đại hội đồng cổ đông tín nhiệm bầu vào Ban kiểm phiếu để kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc năm 2025, kết quả như sau:

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị và kết quả hoạt động năm 2024, định hướng những năm 2025 ngày 28/03/2025.

Kết quả biểu quyết:

– Tổng số phiếu hợp lệ: 44 phiếu đại diện cho 6.017.829 cổ phần chiếm 100% tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết.

– Tổng số phiếu không hợp lệ: 00 phiếu đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết.

– Số phiếu đồng ý: 44 phiếu đại diện cho 6.017.829 cổ phần chiếm 100% tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết.

– Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết.

– Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết.

Kết Luận: Đủ điều kiện thông qua.

2. Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024; mục tiêu và nhiệm vụ năm 2025 ngày 25/02/2025.

Kết quả biểu quyết:

– Tổng số phiếu hợp lệ: 44 phiếu đại diện cho 6.017.829 cổ phần chiếm 100% tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết.

– Tổng số phiếu không hợp lệ: 00 phiếu đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết.

– Số phiếu đồng ý: 44 phiếu đại diện cho 6.017.829 cổ phần chiếm 100% tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết.

– Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết.

– Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết.

Kết Luận: Đủ điều kiện thông qua.

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán theo tờ trình ngày 28/03/2025.

Kết quả biểu quyết:

– Tổng số phiếu hợp lệ: 44 phiếu đại diện cho 6.017.829 cổ phần chiếm 100% tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết.

– Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết.

– Số phiếu đồng ý: 43 phiếu đại diện cho 6.017.301 cổ phần chiếm 99,99% tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết.

– Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết.

– Số phiếu không có ý kiến: 01 phiếu đại diện cho 528 cổ phần chiếm 0,01% tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết.

Kết Luận: Đủ điều kiện thông qua.

4. Thông qua việc huy động vốn theo tờ trình số 117/TTr-HPCO ngày 28/3/2025.

Kết quả biểu quyết:

– Tổng số phiếu hợp lệ: 44 phiếu đại diện cho 6.017.829 cổ phần chiếm 100% tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết.

– Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết.

– Số phiếu đồng ý: 43 phiếu đại diện cho 6.017.301 cổ phần chiếm 99,99% tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết.

– Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết.

– Số phiếu không có ý kiến: 01 phiếu đại diện cho 528 cổ phần chiếm 0,01% tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết.

Kết Luận: Đủ điều kiện thông qua.

5. Thông qua việc dừng, không thực hiện phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo tờ trình số 114/TTr-HPCO ngày 28/3/2025.

Kết quả biểu quyết:

– Tổng số phiếu hợp lệ: 44 phiếu đại diện cho 6.017.829 cổ phần chiếm 100% tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết.

– Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết.

– Số phiếu đồng ý: 43 phiếu đại diện cho 6.017.301 cổ phần chiếm 99,99% tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết.

– Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết.

– Số phiếu không có ý kiến: 01 phiếu đại diện cho 528 cổ phần chiếm 0,01% tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết.

Kết Luận: Đủ điều kiện thông qua.

6. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, nhận xét và kiến nghị của Ban kiểm soát.

– Tổng số phiếu hợp lệ: 44 phiếu đại diện cho 6.017.829 cổ phần chiếm 100% tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết.

– Tổng số phiếu không hợp lệ: 00 phiếu đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết.

– Số phiếu đồng ý: 44 phiếu đại diện cho 6.017.829 cổ phần chiếm 100% tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết.

– Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết.

– Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết.

Kết Luận: Đủ điều kiện thông qua.

7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025 theo tờ trình của Ban kiểm soát.

Kết quả biểu quyết:

– Tổng số phiếu hợp lệ: 44 phiếu đại diện cho 6.017.829 cổ phần chiếm 100% tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết.

– Tổng số phiếu không hợp lệ: 00 phiếu đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết.

– Số phiếu đồng ý: 44 phiếu đại diện cho 6.017.829 cổ phần chiếm 100% tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết.

– Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết.

– Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết.

Kết Luận: Đủ điều kiện thông qua.

8. Thông qua kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2025 theo tờ trình số 111/Ttr-HPCO của HĐQT ngày 28/3/2025.

Kết quả biểu quyết:

– Tổng số phiếu hợp lệ: 44 phiếu đại diện cho 6.017.829 cổ phần chiếm 100% tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết.

– Tổng số phiếu không hợp lệ: 00 phiếu đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết.

– Số phiếu đồng ý: 44 phiếu đại diện cho 6.017.829 cổ phần chiếm 100% tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết.

– Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết.

– Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết.

Kết Luận: Đủ điều kiện thông qua.

9. Thông qua việc uỷ quyền HĐQT quyết định các vấn đề liên quan đến việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo tờ trình số 112/Ttr-HPCO của HĐQT ngày 28/3/2025.

Kết quả biểu quyết:

– Tổng số phiếu hợp lệ: 44 phiếu đại diện cho 6.017.829 cổ phần chiếm 100% tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết.

– Tổng số phiếu không hợp lệ: 00 phiếu đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết.

– Số phiếu đồng ý: 44 phiếu đại diện cho 6.017.829 cổ phần chiếm 100% tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết.

– Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết.

– Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết.

Kết Luận: Đủ điều kiện thông qua.

10. Thông qua việc uỷ quyền HĐQT phê duyệt thưởng theo tờ trình số 113/Ttr-HPCO của HĐQT ngày 28/3/2025.

Kết quả biểu quyết:

58
i T
i AN
HÀ
PH
3AC
T.F

- Tổng số phiếu hợp lệ: 44 phiếu đại diện cho 6.017.829 cổ phần chiếm 100% tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết.
- Số phiếu đồng ý: 43 phiếu đại diện cho 6.017.301 cổ phần chiếm 99,99% tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 01 phiếu đại diện cho 528 cổ phần chiếm 0,01% tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết.

Kết Luận: Đủ điều kiện thông qua.

11. Thông qua đề nghị miễn nhiệm thành viên HĐQT theo tờ trình số 115/TTr-HPCO ngày 28/3/2025 .

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 44 phiếu đại diện cho 6.017.829 cổ phần chiếm 100% tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 00 phiếu đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết.
- Số phiếu đồng ý: 44 phiếu đại diện cho 6.017.829 cổ phần chiếm 100% tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết.

Kết Luận: Đủ điều kiện thông qua.

12. Thông qua mức chi thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025 theo tờ trình số 116/TTr-HPCO ngày 28/3/2025.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 44 phiếu đại diện cho 6.017.829 cổ phần chiếm 100% tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 00 phiếu đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết.
- Số phiếu đồng ý: 44 phiếu đại diện cho 6.017.829 cổ phần chiếm 100% tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết.

– Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết.

Kết Luận: Đủ điều kiện thông qua.

13. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

Kết quả biểu quyết:

– Tổng số phiếu hợp lệ: 44 phiếu đại diện cho 6.017.829 cổ phần chiếm 100% tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết.

– Tổng số phiếu không hợp lệ: 00 phiếu đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết.

– Số phiếu đồng ý: 44 phiếu đại diện cho 6.017.829 cổ phần chiếm 100% tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết.

– Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết.

– Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết.

Kết Luận: Đủ điều kiện thông qua.

Việc kiểm phiếu được kết thúc và hồi **16h45** cùng ngày. Chúng tôi cam kết về tính chính xác của việc kiểm phiếu trên.

Đại hội nhất trí 100%, không có ý kiến khác.

Biên bản được lập thành 01 bản lưu vào Hồ sơ, tài liệu của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc lần thứ XVII năm 2025.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**



Thân Thị Hà

Bắc Giang, ngày 28 tháng 3 năm 2025

**QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

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 toạ không có trách nhiệm dừng 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 18/3/2025.

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 bổ sung thành viên HĐQT 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:

DHĐCĐ thường niên năm 2025 bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 theo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT 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 2025. 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

CÔNG TY
CỔ PHẦN
HÓA CHẤT
HƯNG PHÁT
HÀ BẮC

TP. BẮC GIANG T. BẮC GIANG

Trương Xuân Hoàng

Bắc Giang, ngày 28 tháng 3 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
về công tác quản trị và kết quả hoạt động năm 2024,
định hướng năm 2025**

Hội đồng quản trị báo cáo về công tác quản trị và kết quả hoạt động năm 2024, định hướng năm 2025 như sau:

I- VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024.

A. Tình hình chung.

- Sản xuất tương đối ổn định, thực hiện hạng mục cải tạo tháp chiết theo kế hoạch, sau khi cải tạo đưa vào vận hành đã nâng được nồng độ chiết xuất và hạ thấp chiết dư góp phần nâng cao được sản lượng sản phẩm loãng và năng suất cô đặc, đảm bảo cân bằng sản xuất sản phẩm loãng và đặc, ổn định công nghệ, sản xuất vượt công suất thiết kế và là năm có sản lượng cao nhất từ trước đến nay.

- Giá mua nguyên liệu từ Công ty Đạm Hà Bắc duy trì ở mức cao, làm ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty. Tháng 4/2024 phải ngừng máy dài ngày do Công ty Đạm Hà Bắc sự cố ảnh hưởng đến thực hiện kế hoạch sản lượng và gia tăng chi phí sản xuất.

- 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 2024, 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	48/QĐ-HĐQT	04/3/2024	Quyết định v/v ban hành kế hoạch tổ chức ĐH và thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2024
2	147/QĐ-HPCO	26/4/2024	QĐ phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024
3	140/QĐ-HPCO	17/6/2024	QĐ của HĐQT về việc giao dịch với người có liên quan
4	156/QĐ-HĐQT	01/7/2024	QĐ bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty – Ông Nguyễn Thế Hùng

5	158/QĐ-HĐQT	01/7/2024	QĐ miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty – Ông Nguyễn Tổng Luận
6	159/QĐ-HĐQT	01/7/2024	QĐ thay đổi người đại diện pháp luật của Công ty
7	196/QĐ-HPCO	20/7/2024	QĐ thành lập Ban kiểm phiếu và ban giám sát kiểm phiếu lấy ý kiến
8	294/QĐ-HĐQT	26/11/2024	QĐ cử đoàn cán bộ đi công tác Trung Quốc
9	296/QĐ-HĐQT	12/12/2024	QĐ lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024
10	305/QĐ-HPCO	27/11/2024	QĐ phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện của người lao động và người quản lý Công ty năm 2024.
11	03/NQ-HĐQT	17/6/2024	Nghị quyết phiên họp lần 03 -năm 2024 của HĐQT Công ty.
12	04/NQ-HĐQT	26/6/2024	Nghị quyết thông qua việc triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
13	05/NQ-HĐQT	01/7/2024	Nghị quyết phiên họp lần 05- năm 2024 của HĐQT Công ty.
14	246/NQ-HĐQT	07/10/2024	Nghị quyết triển khai phương án chào bán cổ phiếu
15	250/NQ-HĐQT	07/10/2024	Nghị quyết thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu
16	06/NQ-HĐQT	27/11/2024	Nghị quyết HĐQT ngày 27/11/2024

2. Kết quả công tác chỉ đạo:

Trong năm 2024, công tác quản lý, chỉ đạo của HĐQT luôn 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 2024, 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, 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; vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần vào kết quả chung của Công ty.

C. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

Một số chỉ tiêu chính:

TT	TÊN CHỈ TIÊU	ĐVT	KH năm 2024	Thực hiện năm 2024	So với (%) KH năm
1	Giá trị tổng sản lượng	Tỷ đồng	77	79,211	
2	Sản lượng sản xuất (Quy 50%)	Tấn	10.810	11.001,53	101,8
3	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	10.810	11.469,71	106,1
4	Doanh thu tiêu thụ	Tỷ đồng	92,966	93,315	100,4
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng		- 4,84	

LAO
CỘNG
HÒA
XÃ HỘI
GIẢI
PHÓNG
PHỤ NỮ

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

- HĐQT, Tổng giám đốc công ty trong chỉ đạo điều hành luôn tuân thủ nghiêm túc 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. Giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông cũng như các Nghị quyết và chỉ đạo HĐQT Công ty.

- HĐQT tổ chức các cuộc họp định kỳ theo quy định, khi cần thiết HĐQT 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.

- HĐQT đã kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh, đặc biệt vấn đề liên quan đến các mặt hoạt động SXKD, tiến độ thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch, các vấn đề vướng mắc cần tháo gỡ.

- HĐQT tổ chức Đại hội cổ đông thường niên, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung: báo cáo thực hiện hoạt động SX-KD, phương hướng nhiệm vụ, báo cáo tài chính hàng năm đã được kiểm toán.

- Năm 2024, 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.

E. Về thù lao HĐQT:

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị được Công ty chi trả thù lao theo mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua

- Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng x 12 tháng = 60.000.000 đồng.

- Thành viên HĐQT:

3.700.000 đồng/người/tháng x 04 người x 12 tháng = 177.600.000 đồng.

Tổng mức thù lao của HĐQT: 237.600.000 đồng/năm.

II- ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

1. Một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2025.

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025
1	Giá trị tổng sản lượng	Tỷ đồng	79,3
2	Sản lượng sản xuất H ₂ O ₂ (quy về nồng độ 50%)	tấn	11.014
3	Sản lượng tiêu thụ (quy về nồng độ 50%)	tấn	11.014
4	Doanh thu sản phẩm H ₂ O ₂	Tỷ đồng	93.567.200
5	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	616,980

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

- Khai thác tốt dây chuyền sản xuất H₂O₂ 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 NH₃ và nước NH₄OH.

- Triển khai dự án đầu tư xây dựng dây chuyền thu hồi khí đuôi phóng không sản xuất CO₂ tinh khiết công suất 45.000 tấn/năm thuộc dự án đầu tư: “dây chuyền sản xuất Hydrogen peroxide (H₂O₂) công suất 10.000 tấn/năm và dây chuyền thu hồi khí đuôi phóng không sản xuất CO₂ tinh khiết công suất 45.000 tấn/năm”

- 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

C.P.C.
ANG

Bắc Giang, ngày 25 tháng 02 năm 2025

BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
Về Kết quả SX-KD năm 2024; mục tiêu và nhiệm vụ năm 2025

PHẦN I: KẾT QUẢ SXKD NĂM 2024

1. Đánh giá chung:

- Sản xuất tương đối ổn định, phát huy hiệu quả vận hành xúc tác thời kỳ đầu cùng một số điều chỉnh công nghệ nên sản lượng bình quân đạt $35 \div 36$ tấn / ngày. Đặc biệt quý IV đạt sản lượng gần 3.300 tấn cao nhất trong các thời kỳ, góp phần giảm lỗ lũy kế.
- Thực hiện hạng mục cải tạo Tháp chiết theo kế hoạch, sau khi cải tạo đưa vào vận hành đã nâng được nồng độ chiết xuất và hạ thấp chiết dư góp phần nâng cao được sản lượng sản phẩm loãng và năng suất cô đặc, đảm bảo cân bằng sản xuất sản phẩm loãng và đặc, ổn định công nghệ.
- Điện lưới quốc gia vào mùa mưa bão không ổn định, vẫn gây nhiều lần ngừng máy ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả và phương thức sản xuất của Công ty. Tuy nhiên so với việc cấp điện của Đạm thì đã có cải thiện đáng kể
- Giá mua nguyên liệu từ Công ty Đạm Hà Bắc duy trì ở mức cao, làm ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Thị trường tiêu thụ sản phẩm vẫn gặp nhiều khó khăn, giá bán thấp, hàng nhập khẩu về nhiều.
- Đã triển khai xuất bán sang Lào (tháng 7 và tháng 8) triển khai tiêu thụ hàng vào phía Nam đảm bảo đủ bù đắp chi phí.
- Đã triển khai bán NH_3 bằng xe xitec công ty đầu tư, góp phần tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh cho Công ty.

2. Kết quả cụ thể.

2.1 Kết quả SXKD năm 2024:

- Lợi nhuận trước thuế lỗ 4,84 tỷ đồng, trong đó: Do giá nguyên liệu của Đạm tăng làm tăng chi phí giảm lợi nhuận 8,034 tỷ đồng.
- Một số kết quả cụ thể:

○ Sản lượng sản xuất	11.001	tấn quy đặc
○ Sản lượng tiêu thụ	11.469	tấn quy đặc
○ Doanh thu:	93,315	tỷ đồng
○ Giá bán bình quân:	8.136	đồng/kg
○ Lao động và thu nhập:		

- Lao động bình quân 59 người, trong đó ban điều hành: 03 người
- Thu nhập bình quân 9.880.000 đ/ng/thg.

(Có biểu chi tiết kèm theo).

2.2 Công tác điều hành sản xuất

- Trong năm duy trì sản xuất 301,6 ngày, tổng số lần ngừng máy là 37 lần bằng 63,4 ngày, trong đó ngừng máy do Công ty phạm là 06 lần bằng 56,81 ngày; ngừng máy do sự cố dao động lưới điện quốc gia là 29 lần bằng 3,83 ngày, ngừng máy do sự cố thiết bị, công nghệ của Công ty là 02 lần bằng 2,63 ngày. Công suất dây chuyền sản xuất Ôxy già của Công ty đạt bình quân 36,48 tấn/ngày, bằng 109,4% công suất thiết kế.

- Công nghệ sản xuất của Công ty được duy trì ổn định, chất lượng dịch được duy trì tốt đảm bảo hiệu suất hydro ổn định mức cao, tăng năng suất hệ thống. Đã tiến hành tái sinh hoạt hoá xúc tác lần đầu sau lắp mới tháng 7/2023. Tuy nhiên, sau khi tái sinh hoạt hoá xúc tác mặc dù vẫn duy trì được hiệu suất hydro theo yêu cầu nhưng nhiệt độ xúc tác tăng nhanh và duy trì ở mức cao. Đến nay (tháng 02/2025) phải tháo dỡ xúc tác để củng cố lại hệ thống. Sau khi củng cố đã có nhiều dấu hiệu tích cực.

- Trong Quý III nhiều lần ngừng máy do chất lượng điện lưới không ổn định, cùng với mùa mưa bão nên điện áp dao động và mất điện gây ngừng máy nhiều lần. Đặc biệt quý IV đạt sản lượng gần 3.300 tấn, bình quân đạt 37,4 tấn/ngày.

- Định mức thực hiện: Các định mức hầu hết thấp hơn KH, riêng định mức hoá chất chính cao hơn kế hoạch do pha bổ sung để củng cố dịch công tác. Định mức hydrocarbon thom cao do lượng tăng không khí vào tháp oxy hoá để đáp ứng với tăng lượng dung dịch tuần hoàn, mặt khác nhiệt độ khí cuối oxy hoá sau giãn nở turbine cao làm giảm hiệu suất thu hồi. Tồn tại hiện tượng tắc bộ phân phối khí tháp oxy hoá đến nay đã khắc phục. Định mức hơi nước 0,49MPa cao do nhiệt độ xúc tác cao cần phải gia nhiệt. Định mức hơi 1,27MPa cao hơn KH do lượng tiêu thụ sản phẩm loãng thấp.

- Công tác quản lý chất lượng sản phẩm: Không chế nồng độ sản phẩm xuất bán hợp lý, sản phẩm sản xuất ra đạt chất lượng theo tiêu chuẩn TCCS 01:2011/HPCO đã công bố, được thị trường chấp nhận.

2.3 Công tác cung cấp quản lý vật tư:

Các vật tư hoá chất phải mua từ nguồn nhập khẩu đảm bảo đáp ứng đủ cho sản và duy trì lượng tồn kho hợp lý. Vật tư nhỏ lẻ đáp ứng kịp thời cho sản xuất. Việc quản lý giá vật tư đầu vào đã được thực hiện tốt, đúng Quy định về công tác mua vật tư của Công ty. Vật tư đã qua sử dụng được thu hồi phân loại theo quy định của Pháp luật. Đối với những loại Công ty không có nhu cầu sử dụng được bán để thu hồi.

2.4 Các dự án đầu tư và sửa chữa thiết bị

- Đã triển khai di chuyển toàn bộ trạm đóng nạp sang vị trí mới và đưa hệ thống đóng nạp vào xuất hàng bình thường (từ ngày 22 ÷ 24/3);

- Tiến hành cải tạo tháp chiết giai đoạn 1 trong tháng 5. Đến tháng 2 và tháng 3 tiếp tục cải tạo, đang vận hành theo dõi các chỉ tiêu để đánh giá;
- Đã chạy nghiệm thu hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt xong.
- Hoàn thành thi công xây dựng nhà kho kéo dài 125 m².
- Đưa xe Xitec NH₃ vào khai thác, ngày 13/6 đã xuất chuyến hàng NH₃ đầu tiên cho khách hàng.
- Hoàn thành sửa chữa bốn kho cầu 200 m³. Đang đấu phối lắp đặt làm kho tạm.

2.5 Thị trường và tiêu thụ sản phẩm.

- Tiếp tục hỗ trợ và cùng các nhà phân phối của Công ty duy trì và mở rộng thị phần, ưu tiên phát triển thị trường miền Bắc và tiêu thụ sản phẩm loăng. Những tháng đầu năm giá bán thấp và tiêu thụ gặp nhiều khó khăn do lượng nhập khẩu nhiều. Triển khai bán hàng vào miền Nam linh hoạt theo sản lượng sản xuất trên cơ sở hiệu quả chung và tồn kho sản phẩm. Thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình nhập khẩu ôxy già, xác định giá bán hợp lý để cạnh tranh với các nhà nhập khẩu ôxy già đảm bảo tiêu thụ hết sản phẩm sản xuất, tăng sản lượng tiêu thụ sản phẩm loăng để tăng hiệu quả cho Công ty.

- Lượng tiêu thụ sản phẩm loăng qui đặc là 2.659,99 tấn, thấp hơn năm 2023 và thấp hơn kế hoạch, chiếm 23,8 % tổng lượng tiêu thụ quy đặc. Nguyên nhân do một số khách hàng tiêu thụ loại sản phẩm 30% thay đổi quy công nghệ sản xuất có yêu cầu cao hơn về chất lượng sản phẩm.

- Đầu mỗi khách hàng bán H₂O₂: Hiện có 30 khách hàng, trong đó khai thác mới 13 khách hàng.

+ Thị trường phía Nam: Duy trì 06 khách hàng, sản lượng bán miền Nam quy đặc là 1.784,9 tấn chiếm 15,6% tổng sản lượng bán.

+ Thị trường miền Trung: Sản lượng bán đạt 408 tấn chiếm 3,6 % tổng sản lượng bán.

+ Tiêu thụ xuất khẩu thị trường Lào: 185,8 tấn.

+ Công nợ bán hàng H₂O₂: Không có công nợ xấu và nợ trả chậm.

* Kinh doanh NH₃: Sản lượng đã tiêu thụ: 1.051,79 tấn; Duy trì 03 khách hàng (Tân Thành + Cryotech + Việt Anh) đến nay tăng thêm một số khách mới như DAP số 2, FA, ...

2.6. Lao động, tiền lương và công tác khác.

- Tình hình tài chính tương đối tốt, không có nợ xấu, tiền nhân rồi được sử dụng hiệu quả. Các khoản tạm ứng thanh toán đúng hạn.

- Tổng số lao động công ty năm 2024 là 59 người. Trong đó người lao động là 56 người. Trong năm tuyển dụng 01 lái xe vận tải hoá chất, 01 giúp việc pha chế dịch công tác, 01 nhân viên bán hàng, 01 trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động.

- Thu nhập bình quân người lao động 9.880.000 đồng/người/tháng

- Lao động ổn định, việc làm và thu nhập của người lao động được đảm bảo, tạm ứng và thanh toán tiền lương đúng hạn.

PHẦN II: MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ CHỦ YẾU NĂM 2025

1. Nhận định 2025

- Quỹ thời gian cho sản xuất của Công ty phụ thuộc vào số ngày Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc cung cấp nguyên nhiên liệu như khí Hydro, hơi nước cho Công ty.

- Xúc tác bước vào khai thác năm thứ hai đưa vào sử dụng, chu kỳ tái sinh hoạt hoá sẽ ngắn lại, nhiệt độ phản ứng sẽ tăng lên làm tăng các định mức tiêu hao hoá chất, hơi nước, làm tăng chi phí sản xuất của Công ty.

- Nguyên nhiên liệu chính đầu vào như, hơi nước, nước công nghiệp, nước khử khoáng, điện năng tiếp tục tăng giá trong năm 2025 cùng với đó giá một số hóa chất nhập khẩu từ thị trường Trung Quốc có chiều hướng tăng làm giảm hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Giá bán sản phẩm vẫn ở duy trì mức thấp, cạnh tranh gay gắt với sản phẩm nhập khẩu, đặc biệt oxy già nhập khẩu từ Bangladesh và Thái Lan có giá bán thấp.

2. Các mục tiêu chủ yếu

2.1. Các căn cứ tính toán:

- Giá nguyên vật liệu lấy bằng thời điểm cuối 2024.

- Giá bán bình quân 8.500 đồng/tấn quy đặc.

- Số ngày chạy máy: 306 ngày.

2.2. Các mục tiêu

- Sản lượng sản xuất quy đặc 50%: 11.014 tấn/năm

- Sản lượng tiêu thụ: 11.014 tấn/năm

- Doanh thu: 93.567.200 đồng.

- Lợi nhuận trước thuế: 616.980.000 đồng

- Lao động và thu nhập:

o Lao động: 62 người (3 cán bộ điều hành, thành lập bộ phận bảo vệ thuộc phòng Nghiệp vụ Tổng hợp)

o Quỹ lương: 6.900.000.000 đồng

o Lương bình quân: 9.745.000 đ/ng/tháng

3. Nhiệm vụ trọng tâm

- Khai thác tốt năng lực sản xuất của xúc tác, vận hành tối ưu các điều kiện công nghệ nâng cao năng suất của hệ thống. 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.

- Cân đối lượng hàng sản xuất và tiêu thụ nhằm giữ ổn định và phát triển thị phần miền Bắc. Linh hoạt giá bán và lượng tiêu thụ miền Trung và miền Nam đảm bảo hiệu quả tối ưu hiệu quả, cân bằng sản lượng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

- Cập nhật thông tin về nhập khẩu Ôxy già để có chính sách giá bán phù hợp, linh hoạt để phát huy được lợi thế của Công ty, tăng sức cạnh tranh trên thị trường nhằm tăng sản lượng tiêu thụ mang lại hiệu quả cho công ty.

- Ưu tiên phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm loãng, đáp ứng đủ nhu cầu sản phẩm loãng cho thị trường.

- Đẩy mạnh kinh doanh NH_3 và nước NH_4OH , đưa 04 kho cầu vào khai thác.

- Triển khai dự án đầu tư xây dựng dây chuyền thu hồi khí đuôi phóng không sản xuất CO_2 tinh khiết công suất 45.000 tấn/năm thuộc dự án đầu tư: “dây chuyền sản xuất Hydrogen peroxide (H_2O_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”, tiếp tục hoàn thành các thủ tục có liên quan, phấn đấu đưa dây chuyền vào hoạt động nhằm đa dạng hoá sản phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Đảm bảo vật tư, hoá chất kịp thời cho sản xuất. Cân đối vật tư cho sản xuất với lượng tồn kho nhằm giảm chi phí lãi vay vốn lưu động. Kiểm soát giá mua vật tư theo đúng quy định mua vật tư của Công ty.

- Duy trì kiểm tra kỷ luật lao động và nội quy của Công ty, xử lý nghiêm khắc với các trường hợp vi phạm. Tăng cường công tác vệ sinh công nghiệp, an toàn, môi trường sản xuất.

Năm 2025, Tập thể người lao động trong Công ty tiếp tục phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất - kinh doanh do Đại hội cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty giao; Tiếp tục phấn đấu sản xuất kinh doanh an toàn - ổn định với năng suất, chất lượng cao nhằm mục tiêu thực hiện nghĩa vụ trả gốc và lãi vay đầu tư, bảo toàn và phát triển vốn của Công ty.

Nơi nhận:

- HĐQT Cty (b/c);
- Lưu VT, NVTH.



Bắc Giang, ngày 28 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
V/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 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 2024 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 31/12/2024	106.657.529.058	
1.1	Tài sản ngắn hạn	28.462.146.580	
1.2	Tài sản dài hạn	78.195.382.478	
2	Tổng nguồn vốn tại ngày 31/12/2024	106.657.529.058	
2.1	Nợ phải trả	10.577.093.377	
2.2	Vốn chủ sở hữu	96.080.435.681	
3	Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024		
3.1	Tổng doanh thu	110.376.865.477	
	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	110.357.604.231	
	Doanh thu hoạt động tài chính	19.261.246	
3.2	Lợi nhuận khác	(530.036.348)	
4	Lợi nhuận trước thuế	(4.846.465.339)	
5	Thuế TNDN		
6	Lợi nhuận sau thuế	(4.846.465.339)	
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	(577)	

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 2024, 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 2024 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:

- ĐHQĐ Công ty;
- HĐQT Công ty;
- Lưu: VT.



BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Quý Cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc
Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc được lập ngày 03 tháng 03 năm 2025, từ trang 05 đến trang 28, bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính của Công ty theo 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 và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

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 2024, 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.

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC



Vũ Xuân Biển

Phó Tổng Giám đốc

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán
số: 0743-2023-002-1

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2025



Nguyễn Thị Nhân

Kiểm toán viên

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán
số: 2959-2025-002-1

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2024

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	31/12/2024 VND	01/01/2024 VND
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN		28.462.146.580	27.983.549.628
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	3	11.827.118.466	7.726.015.716
111	1. Tiền		4.827.118.466	7.726.015.716
112	2. Các khoản tương đương tiền		7.000.000.000	-
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn		5.866.468.042	5.925.194.035
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	4	4.709.703.700	4.102.686.340
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	5	763.983.611	1.534.297.327
136	3. Phải thu ngắn hạn khác	6	392.780.731	288.210.368
140	IV. Hàng tồn kho	7	10.639.484.192	12.165.912.182
141	1. Hàng tồn kho		10.639.484.192	12.165.912.182
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		129.075.880	2.166.427.695
152	1. Thuế GTGT được khấu trừ		99.092.639	2.032.161.640
153	2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	13	29.983.241	134.266.055
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN		78.195.382.478	96.447.223.136
220	II. Tài sản cố định		67.211.146.101	77.122.182.476
221	1. Tài sản cố định hữu hình	9	67.211.146.101	77.122.182.476
222	- Nguyên giá		218.136.453.279	214.179.110.906
223	- Giá trị hao mòn lũy kế		(150.925.307.178)	(137.056.928.430)
240	IV. Tài sản dở dang dài hạn	8	238.000.000	478.030.303
242	1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		238.000.000	478.030.303
260	VI. Tài sản dài hạn khác		10.746.236.377	18.847.010.357
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	10	10.746.236.377	18.847.010.357
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		106.657.529.058	124.430.772.764

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2024
(tiếp theo)

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	31/12/2024 VND	01/01/2024 VND
300	C. NỢ PHẢI TRẢ		10.577.093.377	23.353.871.744
310	I. Nợ ngắn hạn		10.577.093.377	23.353.871.744
311	1. Phải trả người bán ngắn hạn	11	5.885.252.388	6.148.826.169
312	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	12	417.201.294	45.065.440
313	3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	13	1.556.823	1.652.611.870
314	4. Phải trả người lao động		1.211.243.959	1.690.134.400
315	5. Chi phí phải trả ngắn hạn	14	386.714.316	424.697.174
319	6. Phải trả ngắn hạn khác	15	2.029.839.697	2.378.420.901
320	7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn		-	10.398.130.890
322	8. Quỹ khen thưởng phúc lợi		645.284.900	615.984.900
400	D. VỐN CHỦ SỞ HỮU		96.080.435.681	101.076.901.020
410	I. Vốn chủ sở hữu	16	96.080.435.681	101.076.901.020
411	1. Vốn góp của chủ sở hữu		84.000.000.000	84.000.000.000
411a	- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		84.000.000.000	84.000.000.000
418	2. Quỹ đầu tư phát triển		9.385.990.951	9.385.990.951
421	3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		2.694.444.730	7.690.910.069
421a	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước		7.540.910.069	1.456.157.836
421b	- LNST chưa phân phối năm nay		(4.846.465.339)	6.234.752.233
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		106.657.529.058	124.430.772.764

Handwritten signature

Handwritten signature



Handwritten signature

Đặng Thị Mai Hương
Người lập biểu

Thân Thị Hà
Kế toán trưởng

Nguyễn Thế Hùng
Tổng Giám đốc

Bắc Giang, ngày 03 tháng 03 năm 2025

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm 2024

Mã	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2024	Năm 2023
			VND	VND
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	18	110.357.604.231	99.303.182.264
02	2. Các khoản giảm trừ doanh thu		-	-
10	3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ		110.357.604.231	99.303.182.264
11	4. Giá vốn hàng bán	19	104.820.636.597	80.845.283.379
20	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		5.536.967.634	18.457.898.885
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	20	19.261.246	996.001.943
22	7. Chi phí tài chính	21	307.451.060	11.110.332
23	Trong đó: Chi phí lãi vay		249.395.621	11.110.332
25	8. Chi phí bán hàng	22	3.106.341.230	800.965.680
26	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	23	6.458.865.581	6.365.806.456
30	10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		(4.316.428.991)	12.276.018.360
31	11. Thu nhập khác	24	18.419.818	284.057.918
32	12. Chi phí khác	25	548.456.166	4.674.268.998
40	13. Lợi nhuận khác		(530.036.348)	(4.390.211.080)
50	14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		(4.846.465.339)	7.885.807.280
51	15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	26	-	1.651.055.047
52	16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		-	-
60	17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		(4.846.465.339)	6.234.752.233
70	18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	27	(577)	742
71	19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	28	(433)	557

Đặng Thị Mai Hương
Người lập biểu
Bắc Giang, ngày 03 tháng 03 năm 2025

Thân Thị Hà
Kế toán trưởng

Nguyễn Thế Hùng
Tổng Giám đốc



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Năm 2024

(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2024	Năm 2023
			VND	VND
	I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
01	1. Lợi nhuận trước thuế		(4.846.465.339)	7.885.807.280
	2. Điều chỉnh cho các khoản			
02	- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư		14.136.683.702	13.356.157.018
05	- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư		57.279.123	(1.134.183.761)
06	- Chi phí lãi vay		249.395.621	11.110.332
08	3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động		9.596.893.107	20.118.890.869
09	- Tăng, giảm các khoản phải thu		2.103.477.808	(5.160.142.558)
10	- Tăng, giảm hàng tồn kho		1.526.427.990	(6.122.347.613)
11	- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)		(1.525.690.013)	(7.549.373.008)
12	- Tăng, giảm chi phí trả trước		8.100.773.980	(14.037.121.466)
14	- Tiền lãi vay đã trả		(260.505.953)	-
15	- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp		(1.651.055.047)	(2.352.465.741)
17	- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(120.700.000)	(599.439.000)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		17.769.621.872	(15.701.998.517)
	II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
21	1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác		(3.196.549.449)	(6.741.555.409)
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác		18.181.818	138.181.818
24	3. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác		-	18.000.000.000
27	4. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		4.075.699	1.156.530.710
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		(3.174.291.932)	12.553.157.119

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Năm 2024

(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2024	Năm 2023
			VND	VND
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
33	1. Tiền thu từ đi vay		11.278.151.090	10.398.130.890
34	2. Tiền trả nợ gốc vay		(21.676.281.980)	-
36	3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu		(96.096.300)	(4.371.292.000)
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		(10.494.227.190)	6.026.838.890
50	Lưu chuyển tiền thuần trong năm		4.101.102.750	2.877.997.492
60	Tiền và tương đương tiền đầu năm		7.726.015.716	4.848.018.224
70	Tiền và tương đương tiền cuối năm	3	11.827.118.466	7.726.015.716

Đặng Thị Mai Hương

Người lập biểu

Bắc Giang, ngày 03 tháng 03 năm 2025

Thân Thị Hà

Kế toán trưởng



Nguyễn Thế Hùng

Tổng Giám đốc



CÔNG TY CỔ PHẦN
HÓA CHẤT HƯNG PHÁT HÀ BẮC
BAN KIỂM SOÁT

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

Bắc Giang, ngày tháng năm 2025

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 2025 kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty trong năm 2024 như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2024.

Năm 2024 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, tuân thủ Luật doanh nghiệp và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

1.2. Kiểm soát việc thực hiện Nghị quyết HĐQT 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 2024.

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

Báo cáo tài chính năm 2024 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 2024	Thực hiện 2024	Tăng(giảm)%
1	Doanh thu thuần	97.290	110.357	113%
2	Lợi nhuận trước thuế	6.861	(4.846)	(70,6%)

Doanh thu tăng là do mở rộng kinh doanh sang sản phẩm NH3.

Lợi nhuận giảm mạnh- không đạt được kế hoạch là do giá bán H2O2 giảm mạnh (giá H2O2 hoàn toàn phụ thuộc với giá nhập khẩu của thế giới)

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

(đơn vị tính: triệu đồng)

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ 31/12/2024	Số đầu kỳ 01/01/2024	Chênh lệch
(a)	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)
TÀI SẢN			
A. Tài sản ngắn hạn	28.462	27.983	
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	11.827	7.726	
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	5.866	5.925	
IV. Hàng tồn kho	10.639	12.165	
V. Tài sản ngắn hạn khác	129	2.166	
B. Tài sản dài hạn	78.195	96.447	
I. Tài sản cố định	67.211	77.122	
II. Tài sản dài hạn khác	10.984	19.325	
Tổng cộng tài sản	106.657	124.430	
NGUỒN VỐN			
C. Nợ phải trả	10.577	23.353	

I. Nợ ngắn hạn	10.577	23.353	
II. Nợ dài hạn			
D. Vốn chủ sở hữu	96.080	101.076	
I. Vốn góp của chủ sở hữu	84.000	84.000	
II. Quỹ đầu tư phát triển	9.385	9.385	
III. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	2.694	7.690	
Tổng cộng nguồn vốn	106.657	124.430	

2.2- Kết quả thẩm tra báo cáo tài chính năm 2024

* Ban kiểm soát xác nhận: Báo cáo tài chính năm 2024 do Công ty TNHH Hăng 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 kế hoạch SXKD của Công ty, thực hiện 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 2025, Công ty rà soát và hoàn thiện các thủ tục pháp lý bắt buộc. Tập trung đẩy mạnh sản xuất, hoàn thiện hồ sơ đầu tư, 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

3958,
V.G.T.Y
PHÂN
CHẤ
G PH
BẮC
V.G.T.P

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 2025

Căn cứ định hướng về kế hoạch kinh doanh của Công ty, BKS xác định phương hướng hoạt động năm 2025 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. Cử người tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT để nắm bắt và đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty.
- 4.3. Tổ chức xem xét kiểm tra và thẩm định báo cáo tài chính năm 2024.
- 4.4. Kiểm tra việc thực hiện công bố thông tin đến các cổ đông và nhà đầu tư.
- 4.5. 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 Nguyên





CÔNG TY CỔ PHẦN
HÓA CHẤT HƯNG PHÁT HÀ BẮC

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

Bắc Giang, ngày tháng 04 năm 2025

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 2025 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 2025 tại quyết định số 2730/QĐ-BTC ngày 15/11/2024 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 2025 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 2025 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



CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT HÙNG PHÁT HÀ BẮC

Bắc Giang, ngày 26 tháng 2 năm 2025

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

TT	TÊN CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2024	KẾ HOẠCH NĂM 2025	TỐC ĐỘ PHÁT TRIỂN (%)
A	B	C	1	2	3=2/1
*	Số ngày sản xuất	ngày	302	306	101,5
I	Sản lượng sản phẩm				
1	Sản lượng sản xuất quy nồng độ 50%	tấn	11.001,53	11.014	100,1
1.1	Ôxy già 50%	tấn	8.662,63	7.564	87,3
1.2	Ôxy già 35%	tấn	2.091,58	2.000	95,6
1.4	Ôxy già 30%	tấn	1.486,11	3.000	201,9
1.5	Ôxy già 27,5%	tấn	-459,83	0	0,0
1.5	Ôxy già 25%	tấn	472,07	500	105,9
2	Sản lượng tiêu thụ quy nồng độ 50%	tấn	11.469,71	11.014	96,0
2.1	Ôxy già 50%	tấn	8.809,72	7.564	85,9
2.2	Ôxy già 35%	tấn	2.109,40	2.000	94,8
2.3	Ôxy già 30%	tấn	1.486,11	3.000	-
2.4	Ôxy già 27,5%	tấn	101,29	0	0,0
2.6	Ôxy già 25%	tấn	472,07	500	105,9
II	Giá trị tổng sản lượng	1000 đ	79.211.020	79.300.800	100,1

A	B	C	1	2	3=2/1
III	Giá trị sửa chữa lớn	1000 đ	8.565.306	7.177.871	83,8
-	Trong đó: Phân bổ vào giá thành sản phẩm		8.565.306	7.177.871	83,8
IV	Đầu tư, xây dựng				
1	Số hạng mục (thiết bị, công trình XD)	CT	-	1	
2	Giá trị	1000 đ	-	104.748.028	
VI	Lao động tiền lương				
1	Tổng số lao động BQ Công ty	người	59	62	105,1
	- Trong đó: Người lao động	người	56	59	105,4
2	Tổng quỹ lương người lao động	1000 đ	6.640.000.000	6.900.000.000	103,9
3	Tiền lương BQ của người lao động	đ/ng/th	9.880.952	9.745.763	107,98,6
VI	Doanh thu sản phẩm H ₂ O ₂	1000 đ	93.315.236	93.567.200	100,3
VII	Lợi nhuận kinh doanh thương mại	1000 đ	-	500.000	100,0
VIII	Lợi nhuận trước thuế	1000 đ	-4.799.369	616.980	-



Nguyễn Thế Hùng

TP. PHÒNG NVTH

Handwritten signature

Nguyễn Văn Tuấn

TỜ TRÌNH

**V/v Ủy quyền HĐQT quyết định các vấn đề liên quan đến việc thực hiện
Dự án đầu tư xây dựng**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần hóa chất Hưng Phát Hà Bắc

Hạng mục đầu tư xây dựng công trình: Dây chuyền thu hồi khí đuôi phóng không sản xuất CO₂ tinh khiết, công suất 45.000 tấn/năm thuộc dự án : Dây chuyền sản xuất Hydrogen Peroxide (H₂O₂), công suất 10.000 tấn/năm và Dây chuyền thu hồi khí đuôi phóng không sản xuất CO₂ tinh khiết, công suất 45.000 tấn/năm đã được ĐHCĐ phê duyệt. Do trượt giá qua các năm, cùng với tỷ giá các đồng tiền Nhân dân tệ, USD so với VND tăng cao nên tổng mức đầu tư như phê duyệt ban đầu đến nay không còn phù hợp. Đồng thời trong quá trình thực hiện Dự án có thể phát sinh những vấn đề phải lấy ý kiến cổ đông.

Đề đẩy nhanh tiến độ thực hiện của Dự án. Đề nghị đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị các công việc sau:

1. Phê duyệt hiệu chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng công trình và các vấn đề khác liên quan đến việc thực hiện Dự án đầu tư xây dựng, trên nguyên tắc đảm bảo Dự án có hiệu quả.

2. Toàn quyền lựa chọn nhà thầu, ký kết và thực hiện các công việc đầu tư xây dựng công trình: Dây chuyền thu hồi khí đuôi phóng không sản xuất CO₂ tinh khiết, công suất 45.000 tấn/năm thuộc dự án : Dây chuyền sản xuất Hydrogen Peroxide (H₂O₂), công suất 10.000 tấn/năm và Dây chuyền thu hồi khí đuôi phóng không sản xuất CO₂ tinh khiết, công suất 45.000 tấn/năm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông 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

**CÔNG TY CỔ PHẦN
HÓA CHẤT HƯNG PHÁT HÀ BẮC**

Số: 113 /TTr - HPCO

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

Bắc Giang, ngày 28 tháng 3 năm 2025

**TỜ TRÌNH
V/v Ủy quyền HĐQT quyết định phê duyệt thưởng**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần hóa chất Hưng Phát Hà Bắc

Đề nghị đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định:

1. Căn cứ Kết quả sản xuất kinh doanh từng thời kỳ để Tổng giám đốc Công ty trình Hội đồng quản trị phê duyệt thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích nổi trội, xuất sắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

2. Nguồn chi: Từ chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trương Xuân Hoàng

TỜ TRÌNH

(V/v: Huy động vốn)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 110/NQĐHĐCĐ-
HPCO ngày 26/4/2024;

Căn cứ Nghị quyết của của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc (theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản) số: 202/NQĐHĐCĐ-HPCO ngày 01/08/2024;

Căn cứ vào tình hình kinh doanh thực tế của Công ty và tiến độ thực hiện dự án trong năm 2025, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

1. HĐQT được phép triển khai huy động vốn dưới hình thức vay vốn (vay của cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó, vay các tổ chức tín dụng, các tổ chức khác và cá nhân khác), hợp tác kinh doanh, phát hành cổ phiếu riêng lẻ và các hình thức huy động vốn khác theo quy định của pháp luật. Mục đích huy động vốn: Triển khai đầu tư dây chuyền “thu hồi khí đuôi phóng không sản xuất CO₂ tinh khiết công suất 45.000 tấn/ năm ” thuộc dự án “Dây chuyền sản xuất Hydrogen Peroxide (H₂O₂) công suất 10.000 tấn/năm và Dây chuyền thu hồi khí đuôi phóng không sản xuất CO₂ tinh khiết công suất 45.000 tấn/năm”; bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và các mục đích khác phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty:

2.1. Được thế chấp tài sản Công ty để bảo lãnh vay vốn Ngân hàng, các tổ chức tín dụng, các tổ chức khác và cá nhân có giá trị từ trên 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty để huy động tối đa nguồn vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư dự án của Công ty.

2.2. Phê duyệt, ký kết và triển khai hợp đồng, giao dịch vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.

2.3 Phê duyệt, ký và triển khai các hợp đồng và giao dịch khác có giá trị trên 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

3. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện thế chấp tài sản và phê duyệt, ký, triển khai các hợp đồng, giao dịch theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo về tình hình huy động vốn và sử dụng vốn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên vào năm tiếp theo.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề nêu trên có hiệu lực thi hành đối với các khoản huy động vốn được thực hiện trong năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận :

- ĐHĐCĐ;
- Lưu : HĐQT, BKS, VT.

T/M, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trương Xuân Hoàng



TỜ TRÌNH

(V/v thông qua dừng, không thực hiện phương án phát hành chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương án đã thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 110/NQĐHĐCĐ-HPCO ngày 26/04/2024”)

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông CTCP Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 110/NQĐHĐCĐ-HPCO ngày 26/4/2024;

Căn cứ Nghị quyết của của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc (theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản) số: 202/NQĐHĐCĐ-HPCO ngày 01/08/2024;

Căn cứ thực tế triển khai về việc phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và tình hình thực hiện dự án Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc dừng, không thực hiện phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ đã thông qua theo Nghị quyết số 110/NQĐHĐCĐ-HPCO ngày 26/04/2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận :

- ĐHĐCĐ;
- Lưu : HĐQT, BKS, VT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trương Xuân Hoàng

TỜ TRÌNH

V/v mức chi thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025

Hội đồng quản trị xin báo cáo việc thực hiện chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024; dự kiến mức chi trả thù lao năm 2025 như sau:

I. Thù lao HĐQT, BKS thực hiện năm 2024

- Số tiền chi thù lao HĐQT:	237.600.000 đồng
+ Chủ tịch HĐQT:	5.000.000 đồng/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

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

- Số tiền chi thù lao HĐQT:	324.000.000 đồng
+ Chủ tịch HĐQT:	7.000.000 đồng/tháng;
+ Thành viên HĐQT:	5.000.000 đồng/ người/tháng;
- Số tiền chi thù lao Ban kiểm soát:	144.000.000 đồng;
+ Trưởng ban KS:	5.000.000 đồng/ người/tháng;
+ Thành viên BKS:	3.500.000 đồng/ người/tháng;
* Tổng cộng	468.000.000 đồng

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

Nơi nhận:

- ĐHCĐ Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

THỊ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
HÓA CHẤT
HƯNG PHÁT
HÀ BẮC
TP. BẮC GIANG, T. BẮC GIANG
Trương Xuân Hoàng

CÔNG TY CỔ PHẦN
HOÁ CHẤT HƯNG PHÁT HÀ BẮC

Số: 115 /TTr - HPCO

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

Bắc Giang, ngày 28 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

Đề nghị miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần hóa chất Hưng Phát Hà Bắc

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc;

Căn cứ đơn xin miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ngày 25 tháng 3 năm 2025 của ông Nguyễn Tổng Luận,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2023-2028 kể từ ngày 23/4/2025 đối với ông Nguyễn Tổng Luận.

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

Nơi nhận:

- như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.



Trương Xuân Hoàng



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH
ỨNG CỬ VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023-2028
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ CHẤT HUNG PHÁT HÀ BẮC

1. Thông tin cá nhân:

Họ và tên: Nguyễn Thế Hùng Giới tính: Nam Quốc tịch: Việt Nam
Ngày sinh: 10/4/1968 Dân tộc: Kinh
Quê quán: Hải Hậu, Nam Định
CCCD số: 015068000734 ngày cấp: 25/4/2021
Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH
Địa chỉ thường trú: Số nhà 68 đường Cô Giang, phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam.
Số điện thoại liên lạc: 0913258073
Trình độ văn hoá: 12/12
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí chế tạo máy

2. Quá trình công tác: (nêu tóm tắt thời gian, nơi công tác, chức vụ đã qua):

Thời gian (5 năm gần nhất)	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác
Từ tháng 3/2011- tháng 5/2022	Phó giám đốc Công ty CP Hoá chất Hưng Phát Hà Bắc
Từ tháng 6/2022- tháng 6/2024	Phó Tổng giám đốc Công ty CP Hoá chất Hưng Phát Hà Bắc
Từ T7/2024 đến nay	Tổng giám đốc Công ty cổ phần Hoá chất Hưng Phát Hà Bắc

3. Số cổ phần đang nắm giữ tại Công ty: 4000 cổ phần trong đó:

- Sở hữu cá nhân: 4000 cổ phần ;
- Đại diện cho tổ chức: 0 cổ phần

4. Các công ty mà ứng viên đang giữ vị trí Thành viên HĐQT,BKS: Không có

5. Cam kết của ứng viên: Tôi cam kết thông tin cá nhân công bố trên đây là trung thực, chính xác và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cần trọng vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu là Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

Bắc Giang, ngày 11 tháng 4 năm 2025

Hồ sơ đính kèm: (CCCD, bằng cấp, ...)

Ứng cử viên
(Ký và ghi rõ họ tên)

TỔNG GIÁM ĐỐC
NGUYỄN THẾ HÙNG



BẰNG TỐT NGHIỆP
ĐẠI HỌC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Căn cứ quyết định công nhận tốt nghiệp số 08/IN-ĐT
ngày 5/10/1990 của Hội đồng TN trường ĐHCNTN
Hiệu trưởng Trường đại học B.N. Thái Nguyên

BẰNG TỐT NGHIỆP



Cho Nguyễn Chế Hùng
Sinh ngày 10/4/1968 tại Hoàng Liên Sơn
Đã học ngành Cơ khí chế tạo máy
Hệ Đài hạn 5 năm
Khóa học 1985 - 1990

Số A 74361

Ngày 12 tháng 10 năm 1990

Hiệu trưởng



Trần Văn Hùng

Bắc Giang, ngày 28 tháng 3 năm 2025

**QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT HƯNG PHÁT HÀ BẮC
KỲ HỌP THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XVII NĂM 2025**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thực hiện liên quan;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc.

Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XVII năm 2025 của Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) theo các nội dung dưới đây:

ĐIỀU 1: Đối tượng thực hiện bầu cử

Toàn thể cổ đông/ người được cổ đông ủy quyền hợp lệ đủ tư cách tham dự Đại hội (sau đây gọi chung là “Cổ đông”), có mặt trong thời gian Đại hội tiến hành bầu cử, đều có quyền và nghĩa vụ tham gia bầu cử.

ĐIỀU 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT

Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT (Theo Điều 155 Luật doanh nghiệp):

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp.
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác quy định tại Điều lệ công ty.

ĐIỀU 3: Đề cử ứng cử viên và số thành viên HĐQT được bầu.

Đề cử ứng cử viên HĐQT và Số thành viên HĐQT (Theo điều 25, Điều lệ Công ty)

- Số lượng thành viên HĐQT bổ sung là 01 thành viên.



- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên. (Theo khoản 2 điều 25, Điều lệ Công ty).

- Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử 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. (Theo khoản 3 điều 25, Điều lệ Công ty).

ĐIỀU 4: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

Danh sách ứng cử viên HĐQT: Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

Phiếu bầu và ghi phiếu bầu.

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số cổ đông tham dự;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu HĐQT theo mã số tham dự; Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông/đại diện ủy quyền phải tự mình ghi số đơn vị quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên mình lựa chọn trên phiếu bầu.

Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu bầu quá số lượng ứng cử viên HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua tại đại hội;
- Phiếu có tổng số đơn vị quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số đơn vị quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.

ĐIỀU 5: Phương thức bầu cử (Theo điều 144, Luật Doanh nghiệp)

- Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên HĐQT thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín, theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết bầu HĐQT được cụ thể hóa thành tổng số đơn vị quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT; Chi tiết như sau:

$$\begin{array}{l} \text{Quyền biểu} \\ \text{quyết bầu} \\ \text{HĐQT} \end{array} = \begin{array}{l} \text{Số cổ phần (sở hữu} \\ \text{và được ủy quyền) có} \\ \text{quyền biểu quyết} \end{array} \times 01 \begin{array}{l} \text{(đơn vị quyền} \\ \text{biểu quyết)} \end{array}$$

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp bầu chọn ứng cử viên nào thì ghi số phiếu bầu tương ứng với tên ứng cử viên đó. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp phải ghi rõ số phiếu bầu cho ứng cử viên mình bầu chọn.

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho một (01) ứng cử viên hoặc chia số cổ phiếu bầu cho các ứng viên được lựa chọn. Tuy nhiên, cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp chỉ được bầu tối đa (01) ứng cử viên HĐQT trên tổng số ứng cử viên được đề cử.

Khi tiến hành bầu cử, cổ đông tự điền vào phiếu bầu cử của mình số quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên mà mình tín nhiệm sao cho tổng số phiếu bầu đã điền cho các ứng cử viên phải bằng hoặc nhỏ hơn tổng số phiếu bầu của cổ đông đó.

Ví dụ:

Cổ đông có 100 (CP) x 1 (TV HĐQT được bầu) = 100 phiếu bầu (Công ty sẽ ghi sẵn số cổ phần sở hữu của cổ đông nhân với số lượng TV HĐQT được bầu);

Cổ đông có thể dồn hết 100 phiếu bầu cử trên cho 01 ứng cử viên hoặc có thể bầu với một số lượng phiếu bầu khác nhưng tối đa không quá 100 cổ phần.

Điều 6: Nguyên tắc trúng cử:

- Ứng cử viên trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp theo quy định và phải đảm bảo ứng cử viên trúng cử phải đạt trên 50% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội và biểu quyết chấp thuận.

- Trường hợp có từ (02) ứng cử viên đạt cùng số phiếu bầu cổ đông tín nhiệm ngang nhau mà cần loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng thì người nào sở hữu/đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn, người có số phiếu bầu cao nhất sẽ trúng cử.

ĐIỀU 7: Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

Ban Kiểm phiếu

Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua; Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

- Trình Đại hội thông qua Quy chế bầu cử;
- Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu;
- Thu phiếu bầu và thực hiện kiểm phiếu;
- Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT;

Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

ĐIỀU 8: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT;

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội, sau đó chuyển cho Chủ tọa và Thư ký Đại hội để ghi nhận, lưu hồ sơ Đại hội.

ĐIỀU 9: Khiếu nại và giải quyết khiếu nại

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Quy chế này gồm có 09 điều được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực ngay sau khi được biểu quyết thông qua./.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Trương Xuân Hoàng