

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ CHẤT HƯNG 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 2024 Công ty cổ phần Hoá chất Hưng Phát Hà Bắc,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị về công tác quản trị và kết quả hoạt động năm 2023, định hướng năm 2024 ngày 26/4/2024.

(có Báo cáo kèm theo)

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023; mục tiêu và nhiệm vụ năm 2024 ngày 26/4/2024.

(có Báo cáo kèm theo)

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán theo tờ trình số 86/Ttr-HPCO của HĐQT ngày 02/4/2024.

(có Tờ trình kèm theo)

Điều 4. Thông qua Báo cáo công tác của Ban kiểm soát năm 2023 theo Báo cáo của Ban kiểm soát ngày 02/4/2024.

(có Báo cáo kèm theo)

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 theo Tờ trình của Ban kiểm soát ngày 02/4/2024.

(có Tờ trình kèm theo)

Điều 6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 theo tờ trình số 109/Ttr-HPCO của HĐQT ngày 26/4/2024.

(có Tờ trình kèm theo)



Điều 7. Thông qua việc phê duyệt thực hiện Dự án đầu tư “Dây chuyền thu hồi khí đuôi phóng không sản xuất CO₂ tinh khiết, công suất 45.000 tấn/năm” theo tờ trình số 89/Ttr-HPCO ngày 02/4/2024.

(có Tờ trình kèm theo)

Điều 8. Thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo tờ trình số 90/Tr-HPCO ngày 02/4/2024.

(có Tờ trình kèm theo)

Điều 9. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 theo tờ trình số 92/Ttr-HPCO ngày 02/4/2024.

(có Tờ trình kèm theo)

Điều 10. Thông qua mức chi thù lao hoạt động HĐQT, BKS theo tờ trình số 93/Ttr-HPCO ngày 02/4/2024.

(có Tờ trình kèm theo)

Điều 11. 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.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
CÔNG TY CỔ PHẦN
HÓA CHẤT
HÙNG PHÁT
HÀ BẮC
TP. BẮC GIANG T. BẮC GIANG

Trương Xuân Hoàng



Số: 111 /BBĐHĐCĐ - HPCO

BIÊN BẢN

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
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 5: ngày 27 tháng 10 năm 2022;

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

Thời gian: 14h00 ngày 26 tháng 4 năm 2024,

Địa điểm: Phòng họp tầng 3, Công ty cổ phần hoá chất Hưng Phát Hà Bắc, - Tổ dân phố Hoà Yên, phường Thọ Xương, 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 thẩm tra tư cách cổ đông công bố Báo cáo kết quả thẩm 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: 787 cổ đông. (theo Danh sách cổ đông chốt ngày 25/3/2024)
- 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: 48 cổ đông đại diện cho 6.594.744 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng 78,55 % 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 2024, ngày 26/4/2024 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 |
| - Bà Dương Thị Trang | - Thành viên |

1. 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 Tổng Luận, thành viên Ban tổ chức ĐH tuyên bố lý do và khai mạc 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 và xin ý kiến Đại hội (biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết).

Ban kiểm phiếu :

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

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Ban kiểm phiếu với tỉ lệ biểu quyết: 100% tính trên tổng số phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết.

2. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội :

Ông Trương Xuân Hoàng - CTHĐQT, thay mặt Ban tổ chức Đại hội lấy ý kiến thông qua Chương trình làm việc và Quy chế làm việc của 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 làm việc của 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.

Đại hội nhất trí thông qua Quy chế làm việc của 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 Kiều Anh Tuấn - Thành viên HĐQT trình bày:

- Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị và kết quả hoạt động năm 2023; định hướng năm 2024 ngày 01/4/2024.

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

- Báo cáo của TGD về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023; mục tiêu và nhiệm vụ năm 2024 ngày 05/01/2024.

- Tờ trình về việc Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

- Tờ trình về việc chi thù lao hoạt động HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2024.

- Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023.

1.3. Ông Nguyễn Thế Hùng - Phó TGD Công ty trình bày:

Tờ trình về việc phê duyệt thực hiện Dự án đầu tư “Dây chuyền thu hồi khí đuôi phóng không sản xuất CO₂ tinh khiết, công suất 45.000 tấn/năm”

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

- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;

- Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

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

- Báo cáo công tác năm 2023 của Ban kiểm soát;

- Tờ trình về việc lựa chọn làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;

2. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

Ông Trương Xuân Hoàng - Chủ tịch HĐQT Chủ tọa điều hành Đại hội thảo luận và thông qua các nội dung trình Đại hội;

Đại hội đã tiến hành thảo luận các nội dung trong chương trình đại hội.

Tại đại hội, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc công ty đã trình bày Báo cáo Hội đồng quản trị về công tác quản trị và kết quả hoạt động năm 2023, định hướng năm 2024 ngày 01/4/2024 và Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023; mục tiêu và nhiệm vụ năm 2024 ngày 05/01/2024 và Tờ trình số 88/Ttr-HPCO của HĐQT ngày 02/4/2024. Tuy nhiên, trong quá trình thảo luận, theo cập nhật tình hình xu thế thị trường và hiện tại có nhiều điều kiện thuận lợi cho sản xuất kinh doanh của công ty hơn so với chỉ tiêu Kế hoạch tại Tờ trình số 88/Ttr-HPCO ngày 02/4/2024, đại hội đã thống nhất giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 theo Tờ trình số 109/Ttr-HPCO ngày 26/4/2024.

Chủ tọa đại hội xin ý kiến biểu quyết, đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Tờ trình số 109/Ttr-HPCO được cập nhật trình tại đại hội và các nội dung theo chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 mới cập nhật

tại Báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo của Tổng giám đốc công ty ngày 26/4/2024.

- Trong quá trình thảo luận, có cổ đông kiến nghị về phương pháp và cách thức chi trả tiền cổ tức của công ty. Đại diện ban lãnh đạo công ty đã trao đổi và giải thích với cổ đông về nội dung này.

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

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu của cổ đông tham dự Đại hội, chủ tọa Đại hội xin ý kiến và biểu quyết các nội dung (Bằng 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 của HĐQT về công tác quản trị và kết quả hoạt động năm 2023, định hướng năm 2024 ngày 26/04/2024.

Kết quả biểu quyết:

– Tổng số phiếu hợp lệ: 46 phiếu đại diện cho 6.593.563 cổ phần chiếm 99,98% tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết.

– Tổng số phiếu không hợp lệ: 02 phiếu đại diện cho 1.181 cổ phần chiếm 0,02% tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết.

– Số phiếu đồng ý: 46 phiếu đại diện cho 6.593.563 cổ phần chiếm 99,98% 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 2023, định hướng năm 2024 ngày 26/04/2024 với tỷ lệ 99,98 %.

2. Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023; mục tiêu và nhiệm vụ năm 2024 ngày 26/4/2024.

Kết quả biểu quyết:

– Tổng số phiếu hợp lệ: 46 phiếu đại diện cho 6.593.563 cổ phần chiếm 99,98% tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết.

– Tổng số phiếu không hợp lệ: 02 phiếu đại diện cho 1.181 cổ phần chiếm 0,02% tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết.

– Số phiếu đồng ý: 46 phiếu đại diện cho 6.593.563 cổ phần chiếm 99,98% 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 2023; mục tiêu và nhiệm vụ năm 2024 ngày 26/4/2024 với tỷ lệ 99,98 %.

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán theo tờ trình số 86/Ttr-HPCO ngày 02/4/2024.

Kết quả biểu quyết:

– Tổng số phiếu hợp lệ: 46 phiếu đại diện cho 6.593.563 cổ phần chiếm 99,98% tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết.

– Tổng số phiếu không hợp lệ: 02 phiếu đại diện cho 1.181 cổ phần chiếm 0,02% tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết.

– Số phiếu đồng ý: 46 phiếu đại diện cho 6.593.563 cổ phần chiếm 99,98% 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 tài chính năm 2023 đã được kiểm toán theo tờ trình số 86/Ttr-HPCO ngày 02/4/2024 với tỷ lệ 99,98 %.

4. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, nhận xét và kiến nghị của Ban kiểm soát ngày 02/4/2024.

Kết quả biểu quyết:

– Tổng số phiếu hợp lệ: 46 phiếu đại diện cho 6.593.563 cổ phần chiếm 99,98% tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết.

– Tổng số phiếu không hợp lệ: 02 phiếu đại diện cho 1.181 cổ phần chiếm 0,02% tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết.

– Số phiếu đồng ý: 46 phiếu đại diện cho 6.593.563 cổ phần chiếm 99,98% 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 2023, nhận xét và kiến nghị của Ban kiểm soát ngày 02/4/2024 với tỷ lệ 99,98 %.

5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 theo tờ trình của Ban kiểm soát ngày 02/4/2024.

Kết quả biểu quyết:

– Tổng số phiếu hợp lệ: 46 phiếu đại diện cho 6.593.563 cổ phần chiếm 99,98% tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết.

– Tổng số phiếu không hợp lệ: 02 phiếu đại diện cho 1.181 cổ phần chiếm 0,02% tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết.

– Số phiếu đồng ý: 46 phiếu đại diện cho 6.593.563 cổ phần chiếm 99,98% 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 2024 theo tờ trình của Ban kiểm soát ngày 02/4/2024 với tỷ lệ 99,98 %.

6. Thông qua kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2024 theo tờ trình số 109/Ttr-HPCO của HĐQT ngày 26/4/2024.

Kết quả biểu quyết:

– Tổng số phiếu hợp lệ: 46 phiếu đại diện cho 6.593.563 cổ phần chiếm 99,98% tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết.

– Tổng số phiếu không hợp lệ: 02 phiếu đại diện cho 1.181 cổ phần chiếm 0,02% tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết.

– Số phiếu đồng ý: 46 phiếu đại diện cho 6.593.563 cổ phần chiếm 99,98% 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 2024 theo tờ trình số 109/Ttr-HPCO của HĐQT ngày 26/4/2024 với tỷ lệ 99,98 %..

7. Thông qua việc phê duyệt thực hiện Dự án đầu tư “Dây chuyền thu hồi khí đuôi phóng không sản xuất CO₂ tinh khiết, công suất 45.000 tấn/ năm” theo tờ trình số 89/Ttr-HPCO ngày 02/4/2024

Kết quả biểu quyết:

– Tổng số phiếu hợp lệ: 46 phiếu đại diện cho 6.593.563 cổ phần chiếm 99,98% tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết.

– Tổng số phiếu không hợp lệ: 02 phiếu đại diện cho 1.181 cổ phần chiếm 0,02% tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết.

– Số phiếu đồng ý: 46 phiếu đại diện cho 6.593.563 cổ phần chiếm 99,98% 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 phê duyệt thực hiện Dự án đầu tư “Dây chuyền thu hồi khí đuôi phóng không sản xuất CO₂ tinh khiết, công suất 45.000 tấn/năm” theo tờ trình số 89/Ttr-HPCO ngày 02/4/2024 với tỷ lệ 99,98 %..

8. Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tờ trình số 90/Tr-HPCO ngày 02/4/2024.

Kết quả biểu quyết:

– Tổng số phiếu hợp lệ: 46 phiếu đại diện cho 6.593.563 cổ phần chiếm 99,98% tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết.

– Tổng số phiếu không hợp lệ: 02 phiếu đại diện cho 1.181 cổ phần chiếm 0,02% tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết.

– Số phiếu đồng ý: 41 phiếu đại diện cho 6.580.623 cổ phần chiếm 99,79% tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết.

– Số phiếu không đồng ý: 04 phiếu đại diện cho 6.114 cổ phần chiếm 0,09% 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 6.826 cổ phần chiếm 0,1% 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 Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo tờ trình số 90/Tr-HPCO ngày 02/4/2024 với tỷ lệ 99,79 %.

9. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 theo tờ trình số 92/Ttr-HPCO ngày 02/4/2024.

Kết quả biểu quyết:

– Tổng số phiếu hợp lệ: 46 phiếu đại diện cho 6.593.563 cổ phần chiếm 99,98% tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết.

– Tổng số phiếu không hợp lệ: 02 phiếu đại diện cho 1.181 cổ phần chiếm 0,02% 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 6.586.184 cổ phần chiếm 99,87% tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết.

– Số phiếu không đồng ý: 01 phiếu đại diện cho 553 cổ phần chiếm 0,01% 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 6.826 cổ phần chiếm 0,1% 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 phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 theo tờ trình số 92/Ttr-HPCO ngày 02/4/2024. với tỷ lệ 99,87 %.

10. Thông qua mức chi thù lao hoạt động HĐQT, BKS theo tờ trình số 93/Ttr-HPCO ngày 02/4/2024.

Kết quả biểu quyết:

– Tổng số phiếu hợp lệ: 46 phiếu đại diện cho 6.593.563 cổ phần chiếm 99,98% tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết.

– Tổng số phiếu không hợp lệ: 02 phiếu đại diện cho 1.181 cổ phần chiếm 0,02% tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết.

– Số phiếu đồng ý: 45 phiếu đại diện cho 6.586.737 cổ phần chiếm 99,88% 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 6.826 cổ phần chiếm 0,1% 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 hoạt động HĐQT, BKS theo tờ trình số 93/Ttr-HPCO ngày 02/4/2024. với tỷ lệ 99,88 %..

11. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ thông thường niên công ty năm 2024. (bằng hình thức giờ Thẻ biểu quyết)

Đại hội nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ thông thường niên công ty năm 2024 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 giờ 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 thông thường niên công ty năm 2024 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 2024 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.

Số: 02/BB-HPCO

Bắc Giang, ngày 26 tháng 4 năm 2024.

**BIÊN BẢN BIỂU QUYẾT TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Hôm nay ngày 26 tháng 4 năm 2024 vào lúc 16h15 tại Phòng họp Góc 3, Công ty Cổ phần Hoá chất Hưng Phát 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 2024, kết quả như sau:

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị và kết quả hoạt động năm 2023, định hướng những năm 2024 ngày 01/04/2024.

Kết quả biểu quyết:

– Tổng số phiếu hợp lệ: 46 phiếu đại diện cho 6.593.563 cổ phần chiếm 99,98% tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết.

– Tổng số phiếu không hợp lệ: 02 phiếu đại diện cho 1.181 cổ phần chiếm 0,02% tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết.

– Số phiếu đồng ý: 46 phiếu đại diện cho 6.593.563 cổ phần chiếm 99,98% 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 2023; mục tiêu và nhiệm vụ năm 2024 ngày 05/01/2024.

Kết quả biểu quyết:

– Tổng số phiếu hợp lệ: 46 phiếu đại diện cho 6.593.563 cổ phần chiếm 99,98% tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết.

– Tổng số phiếu không hợp lệ: 02 phiếu đại diện cho 1.181 cổ phần chiếm 0,02% tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết.

– Số phiếu đồng ý: 46 phiếu đại diện cho 6.593.563 cổ phần chiếm 99,98% 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 2023 đã được kiểm toán theo tờ trình số 86/Ttr-HPCO ngày 02/4/2024.

– Tổng số phiếu hợp lệ: 46 phiếu đại diện cho 6.593.563 cổ phần chiếm 99,98% tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết.

– Tổng số phiếu không hợp lệ: 02 phiếu đại diện cho 1.181 cổ phần chiếm 0,02% tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết.

– Số phiếu đồng ý: 46 phiếu đại diện cho 6.593.563 cổ phần chiếm 99,98% 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.

4. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, nhận xét và kiến nghị của Ban kiểm soát ngày 02/4/2024.

Kết quả biểu quyết:

– Tổng số phiếu hợp lệ: 46 phiếu đại diện cho 6.593.563 cổ phần chiếm 99,98% tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết.

– Tổng số phiếu không hợp lệ: 02 phiếu đại diện cho 1.181 cổ phần chiếm 0,02% tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết.

– Số phiếu đồng ý: 46 phiếu đại diện cho 6.593.563 cổ phần chiếm 99,98% 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.

5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 theo tờ trình của Ban kiểm soát ngày 02/4/2024.

– Tổng số phiếu hợp lệ: 46 phiếu đại diện cho 6.593.563 cổ phần chiếm 99,98% tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết.

– Tổng số phiếu không hợp lệ: 02 phiếu đại diện cho 1.181 cổ phần chiếm 0,02% tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết.

– Số phiếu đồng ý: 46 phiếu đại diện cho 6.593.563 cổ phần chiếm 99,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự đại hội.

– 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.

6. Thông qua kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2024 theo tờ trình số 88/Ttr-HPCO của HĐQT ngày 02/4/2024.

– Tổng số phiếu hợp lệ: 46 phiếu đại diện cho 6.593.563 cổ phần chiếm 99,98% tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết.

– Tổng số phiếu không hợp lệ: 02 phiếu đại diện cho 1.181 cổ phần chiếm 0,02% tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết.

– Số phiếu đồng ý: 46 phiếu đại diện cho 6.593.563 cổ phần chiếm 99,98% 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 phê duyệt thực hiện Dự án đầu tư “Dây chuyền thu hồi khí đuôi phóng không sản xuất CO₂ tinh khiết, công suất 45.000 tấn/ năm”

– Tổng số phiếu hợp lệ: 46 phiếu đại diện cho 6.593.563 cổ phần chiếm 99,98% tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết.

– Tổng số phiếu không hợp lệ: 02 phiếu đại diện cho 1.181 cổ phần chiếm 0,02% tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết.

– Số phiếu đồng ý: 46 phiếu đại diện cho 6.593.563 cổ phần chiếm 99,98% 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 phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

– Tổng số phiếu hợp lệ: 46 phiếu đại diện cho 6.593.563 cổ phần chiếm 99,98% tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết.

– Tổng số phiếu không hợp lệ: 02 phiếu đại diện cho 1.181 cổ phần chiếm 0,02% tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết.

– Số phiếu đồng ý: 41 phiếu đại diện cho 6.580.623 cổ phần chiếm 99,79% tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết.

– Số phiếu không đồng ý: 04 phiếu đại diện cho 6.114 cổ phần chiếm 0,09% 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 6.826 cổ phần chiếm 0,1% 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 Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023.

– Tổng số phiếu hợp lệ: 46 phiếu đại diện cho 6.593.563 cổ phần chiếm 99,98% tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết.

– Tổng số phiếu không hợp lệ: 02 phiếu đại diện cho 1.181 cổ phần chiếm 0,02% 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 6.586.184 cổ phần chiếm 99,87% tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết.

– Số phiếu không đồng ý: 01 phiếu đại diện cho 553 cổ phần chiếm 0,01% 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 6.826 cổ phần chiếm 0,1% 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 mức chi thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024.

– Tổng số phiếu hợp lệ: 46 phiếu đại diện cho 6.593.563 cổ phần chiếm 99,98% tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết.

– Tổng số phiếu không hợp lệ: 02 phiếu đại diện cho 1.181 cổ phần chiếm 0,02% tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết.

– Số phiếu đồng ý: 45 phiếu đại diện cho 6.586.737 cổ phần chiếm 99,88% 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 6.826 cổ phần chiếm 0,1% tính trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết.

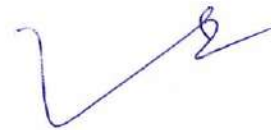
Kết Luận: Đủ điều kiện thông qua.

Việc kiểm phiếu được kết thúc và hồi **16h30** 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 XVI năm 2024

**TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**



Thân Thị Hà

Bắc Giang, ngày 02 tháng 4 năm 2024

**QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**

Chương I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi áp dụng

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

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

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

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

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

A. Điều kiện tham dự

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

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

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

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

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

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

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

6. Cổ đông đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm 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 25/3/2024.

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.
- 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 **Thẻ biểu quyết**.
- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền biểu quyết các vấn đề tại Đại hội bằng **Phiếu biểu quyết**, thông qua mỗi nội dung bằng việc đánh dấu vào **Phiếu biểu quyết** để thể hiện đồng ý hoặc không đồng ý hoặc không có ý kiến 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 hoặc không có ý kiến trong Phiếu biểu quyết để tổng hợp và báo cáo ĐH.

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 2024. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.



Trương Xuân Hoàng

TỜ TRÌNH
V/v thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Hội đồng quản trị Công ty xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các chỉ tiêu chủ yếu của Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024
1	Giá trị tổng sản lượng	1000 đồng	77.832.000
2	Sản lượng sản xuất H ₂ O ₂ (quy về nồng độ 50%)	tấn	10.810
3	Sản lượng tiêu thụ	tấn	10.810
4	Doanh thu sản phẩm H ₂ O ₂	1000 đồng	97.290.000
5	Lợi nhuận trước thuế	1000 đồng	6.861.556

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trương Xuân Hoàng

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT HÙNG PHÁT HÀ BẮC

Bắc Giang, ngày tháng năm 2024

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

TT	TÊN CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2023	KẾ HOẠCH NĂM 2024	TỐC ĐỘ PHÁT TRIỂN (%)
A	B	C	1	2	3=2/1
*	Số ngày sản xuất	ngày	292	308	105,4
I	Sản lượng sản phẩm				
1	Sản lượng sản xuất quy nồng độ 50%	tấn	10.074,86	10.810	107,3
1.1	Ôxy già 50%	tấn	6.056,00	7.213	119,1
1.2	Ôxy già 35%	tấn	2.830,56	3.000	106,0
1.4	Ôxy già 30%	tấn	2.650,75	2.000	75,5
1.5	Ôxy già 27,5%	tấn	549,07	0	0,0
1.5	Ôxy già 25%	tấn	290,06	600	206,9
2	Sản lượng tiêu thụ quy nồng độ 50%	tấn	9.761,10	10.810	110,7
2.1	Ôxy già 50%	tấn	6.048,78	7.210	119,2
2.2	Ôxy già 35%	tấn	2.812,74	3.000	106,7
2.3	Ôxy già 30%	tấn	2.650,75	2.000	-
2.4	Ôxy già 27,5%	tấn	14,40	0	0,0
2.6	Ôxy già 25%	tấn	290,06	600	206,9
II	Giá trị tổng sản lượng	1000 đ	72.538.996	77.832.000	107,3
IV	Giá trị sửa chữa lớn	1000 đ	5.099.888	9.018.365	176,8

A	B	C	1	2	3=2/1
-	Trong đó: Phân bổ vào giá thành sản phẩm	1000 đ	5.099.888	9.018.365	176,8
V	Đầu tư, xây dựng				
1	Số hạng mục (thiết bị, công trình XD)				
2	Giá trị				
VI	Lao động tiền lương				
1	Tổng số lao động BQ Công ty	người	59	60	101,7
	- Trong đó: Người lao động	người	55	56	101,8
2	Tổng quỹ lương người lao động	1000 đ	6.430.000.000	6.400.000.000	99,5
3	Tiền lương BQ của người lao động	đ/ng/th	9.742.424	9.523.810	97,8
VII	Doanh thu sản phẩm H ₂ O ₂	1000 đ	99.213.616	97.290.000	
VIII	Lợi nhuận trước thuế	1000 đ	7.885.897	6.861.556	-


TỔNG GIÁM ĐỐC
 Nguyễn Tông Luận

PHÒNG NVTH

 Nguyễn Văn Tuấn

Bắc Giang, ngày 26 tháng 4 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
Về Kết quả SX-KD năm 2023; mục tiêu và nhiệm vụ năm 2024**

PHẦN I: KẾT QUẢ SXKD NĂM 2023

1. Đánh giá chung:

- Năng suất hệ thống tăng đáng kể do áp dụng các giải pháp mới vào sản xuất như: thay mới 04 tấn xúc tác; tăng lưu lượng dịch tuần hoàn; đầu tư trạm biến thế để chủ động nguồn điện; lắp bồn chứa N_2 lỏng bổ sung cho dây chuyền để xử lý công nghệ; nâng cấp DCS, sửa chữa máy nén Samsung. Vì vậy, mặc dù thời gian chạy máy thấp kỷ lục, nhiều lần ngừng máy do điện nhưng sản lượng sản xuất vẫn đạt 10.074 tấn.

- Giá bán sản phẩm giữ ở mức cao đầu năm, nhưng giảm dần từ giữa năm do nhu cầu thị trường giảm, có lúc dưới giá thành. Phương thức và chính sách bán hàng thay đổi căn bản, hệ thống phân phối được mở rộng, tỷ trọng sản phẩm loãng tăng đáng kể, thanh toán công nợ tốt, không có nợ xấu.

- Giá mua nguyên nhiên vật liệu từ Công ty Đạm Hà Bắc tăng cao làm tăng chi phí sản xuất 8,034 tỷ đồng so với 2022. Điện lưới không ổn định và thiếu trầm trọng làm tăng số lần ngừng máy ảnh hưởng đến định mức.

- Quản lý chất lượng sản phẩm không tốt, để lọt sản phẩm lỗi ra thị trường, Bị xử phạt vi phạm hành chính và truy thu số tiền lớn để khắc phục hậu quả do vi phạm nghị định 113 vì không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoá chất kéo dài từ năm 2017.

2. Kết quả cụ thể.

2.1 Kết quả SXKD năm 2023:

- Lợi nhuận trước thuế đạt 7,9 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	10.074 tấn quy đặc
○ Sản lượng tiêu thụ	9.761 tấn quy đặc
○ Doanh thu:	99.213 triệu đồng
○ Giá bán bình quân:	10.058 đồng / tấn
○ Hiệu quả	7,9 tỷ đồng

○ Lao động và thu nhập:

- Lao động bình quân 59 người, trong đó ban điều hành: 04 người
- Thu nhập bình quân 9.700.000 đ/ng/thg.

(Có biểu chi tiết kèm theo).

2.2 Công tác điều hành sản xuất

- Thời gian sản xuất trong năm 2023 là 292 ngày bằng 97% so với quỹ thời gian kế hoạch, ngừng máy là 55 lần, trong đó ngừng máy do điện lưới là 34 lần, do công ty Đạm là 10 lần, còn lại ngừng máy do thiết bị, công nghệ và các nguyên nhân khác là 12 lần. Số lần ngừng máy nhiều hơn năm 2022 (năm 2022 ngừng 22 lần), đặc biệt số lần ngừng máy do giao động điện lưới nhiều, chất lượng điện lưới có nhiều thời điểm không đảm bảo về điện áp.

- Tình hình công nghệ: Những tháng đầu năm sản xuất gặp nhiều khó khăn do xúc tác ở vào cuối chu kỳ sử dụng, hiệu suất hydro hoá thấp, nhiệt độ phản ứng tăng cao, có 2 lần phải tiến hành tái sinh hoạt hoá xúc tác để duy trì sản xuất. Tháng 7/2023 tiến hành tháo dỡ thay thế 04 tấn xúc tác mới. Sau khi thay thế đưa xúc tác vào vận hành đã phát huy hiệu quả sản xuất.

- Tiếp tục duy trì vận hành lưu lượng dịch tuần hoàn lớn hơn so với thiết kế ban đầu (150 m³/h) cùng với xúc tác mới góp phần tăng năng suất hệ thống. Tuy nhiên, hiện hệ thống sản xuất loãng tồn tại hiện tượng không bình thường ở công đoạn oxy hoá (tắc bộ phân phối khí, thoát khí cuối oxy hoá không bình thường) nhưng chưa tìm ra chính xác nguyên nhân để xử lý.

- Định mức thực hiện: Các định mức hầu hết thấp hơn kế hoạch riêng định mức hoá chất EAQ cao hơn kế hoạch do bổ sung nâng cao chất lượng dịch và xúc tác mới vận hành thời kỳ đầu có tiêu hao cao hơn. Tiêu hao hơi nước 1,37MPa ở mức thấp do tỷ trọng tiêu thụ sản phẩm loãng tăng.

- Công tác quản lý thiết bị: Cơ bản đáp ứng được yêu cầu sản xuất, tận dụng kết hợp với các dịp ngừng máy của công ty Đạm để sửa chữa. Tuy nhiên vẫn còn sửa chữa hỏng vặt nhiều, một số thiết bị đo lường sau thời gian dài sử dụng đến chu kỳ thay thế sửa chữa.

- Công tác quản lý chất lượng sản phẩm: Sản phẩm luôn đạt chất lượng theo tiêu chuẩn đã công bố, đáp ứng chất lượng cho các ngành sản xuất giấy, dệt may, xử lý môi trường. Đã ban hành qui trình xuất bán sản phẩm mới trong đó qui định chặt chẽ về việc giám sát chất lượng sản phẩm xuất bán cho khách hàng.

2.3 Công tác cung cấp quản lý vật tư:

Việc quản lý giá vật tư được thực hiện đúng quy chế mua vật tư; cấp phát vật tư cho sản xuất thực hiện theo đúng quy định cấp phát vật tư; vật tư đã qua sử dụng được thu hồi phân loại. Tuy nhiên việc cung cấp một số vật tư nhỏ lẻ chưa đáp ứng được yêu cầu tiến độ của sản xuất.

2.4 Các dự án đầu tư và sửa chữa thiết bị

- Triển khai xây dựng xong và đưa vào khai thác trạm biến áp điện 22 kV/6kV.

- Hoàn thành bảo dưỡng và nâng cấp điều khiển máy nén khí Samsung, bảo dưỡng nâng cấp hệ thống DCS, hệ thống chống sét.

- Xây dựng xong trạm đóng nạp sản phẩm H_2O_2 mới để di chuyển lấy mặt bằng triển khai dự án.
- Triển khai lắp đặt bồn chứa N_2 lỏng cung cấp Nito thuần cho trao đổi công nghệ dây chuyền sản xuất H_2O_2 .
- Mua sắm phương tiện: mua mới 1 xe nâng hàng 2.0 tấn, mua 06 Iso tank chứa H_2O_2 đã đưa vào vận chuyển H_2O_2 cấp cho khách hàng Miền Nam.
- Tổng giá trị đầu tư thiết bị năm: 15,7 tỷ trong đó có 07 tỷ cho dự án NH_3 , không kể giá trị phần trạm biến áp của hai đơn vị liên danh.

2.5 Thị trường và tiêu thụ sản phẩm.

- Hệ thống phân phối sản phẩm và khách hàng duy trì ổn định và được mở rộng, linh hoạt trong điều hành giá đối với từng khách hàng và từng loại sản phẩm.
- Tiêu thụ hết sản lượng sản xuất, tuy nhiên giá bán sản phẩm giảm sâu do nhu cầu thị trường có xu hướng giảm và giá bán hàng nhập khẩu giảm nên từ giữa tháng 5 phải giảm giá bán. Sản phẩm nhập khẩu giá giảm, trong đó hàng sản xuất từ Bangladesh có giá nhập khẩu thấp so với cùng loại (thấp nhất là 325 USD / tấn loại 50%). Giá bán bình quân quy sản phẩm qui đặc 50% là 10.058 đồng/kg.
- Lượng tiêu thụ sản phẩm loãng tăng so với năm 2022, chiếm 38% tổng lượng tiêu thụ quy đặc. Để tăng tỷ trọng tiêu thụ nồng độ thấp 30-35%, Công ty đã thực hiện chính sách giảm giá bán với sản phẩm nồng độ thấp theo hướng cùng chia sẻ lợi ích (chi phí cố định) với khách hàng.
- Triển khai xuất bán Miền Nam loại 50% khi thị trường miền Bắc gặp khó khăn.
- Tháng 6/2023 đã triển khai nhập khẩu 102 tấn H_2O_2 từ thị trường Bangladesh để bổ sung lượng hàng thiếu hụt.

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

- Tình hình tài chính lành mạnh, 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 hiện là 59 người. Trong đó người lao động là 55 người. Trong năm tuyển dụng 01 lái xe chuyên trách, 01 nhân viên thị trường. Từ 19/5 công ty bổ nhiệm 1 phó tổng giám đốc phụ trách kinh doanh; 01 lao động nghỉ chế độ hưu, 01 trường hợp chấm dứt hợp đồng do vi phạm nội quy kỷ luật công ty.
- Thu nhập bình quân người lao động 9.700.000 đồng/người/tháng
- Đã hoàn thành đào tạo cấp chứng chỉ vận hành hoá cho 18 lao động công ty. Đào tạo bổ sung 2 nhân viên thao tác DCS.
- 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 2024

1. Nhận định 2024

- Năng suất hệ thống tăng lên sau hàng loạt các hạng mục triển khai năm 2023, sản xuất trong trạng thái, vừa sản xuất vừa triển khai dự án CO₂, NH₃.

- Nhu cầu H₂O₂ giảm do sản xuất công nghiệp chưa phục hồi, theo nhận định thị trường nếu có cải thiện cũng phải từ quý III. Giá bán vẫn đang ở mức thấp do cạnh tranh với hàng nhập.

- Giá nguyên vật liệu, đặc biệt từ Đạm Hà Bắc vẫn giữ ở mức cao như 2023, phát sinh thêm chi phí lãi vay vốn lưu động.

2. Các mục tiêu chủ yếu

2.1. Các căn cứ tính toán:

- Giá nguyên vật liệu lấy bằng thời điểm cuối 2023.

- Giá bán bình quân 9.000.000 đ/t quy đặc.

- Ngày chạy máy 308 ngày.

2.2. Các mục tiêu (đã điều chỉnh sau khi ĐHĐCĐ thảo luận và thống nhất thông qua).

- Sản lượng sản xuất quy đặc 50%: 10.810 tấn/năm

- Sản lượng tiêu thụ: 10.810 tấn/năm

- Doanh thu: 97.290.000.000 đồng (giá bán dự kiến 9.000 đồng/kg)

- Lợi nhuận: 6.861.556.000 đồng.

- Lao động và thu nhập:

○ Lao động 59 (4 cán bộ điều hành)

○ Quỹ lương: 6.400 triệu đồng,

○ Lương bình quân: 9.700.000 đ/ng/tháng

3. Nhiệm vụ trọng tâm

- Tăng công suất dây chuyền, cải tạo tháp chiết hạ tỷ lệ chiết dư, nâng hiệu suất và cân bằng giữa hai công đoạn sản xuất loãng và đặc.

- Giải quyết tình trạng tắc hệ phân phối khí tháp ô xy hoá, tìm nguyên nhân và khắc phục hiện tượng dịch công tắc bản đột ngột.

- Triển khai xây dựng dự án đầu tư CO₂ tinh khiết.

- Mở rộng hệ thống phân phối về đầu mối, nhập khẩu H₂O₂ để tăng thêm thị phần. Triển khai kinh doanh NH₃ và nước NH₄OH.

- Phát hành thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu để có vốn đối ứng triển khai dự án CO₂.

PHẦN III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ

- Đề đẩy nhanh tiến độ dự án CO₂ đề nghị thành lập ban quản lý dự án, lấy khung sau khi xong dự án sẽ chuyển thành xưởng sản xuất CO₂ trực thuộc Công ty. Thời điểm thành lập căn cứ vào tiến độ phê duyệt dự án.

- Sáp nhập tổ sửa chữa điện đo lường vào tổ sửa chữa đóng nạp sản phẩm.

- Tuyển dụng thêm công nhân kỹ thuật để vận hành dự án, thời điểm tuyển tùy theo tiến độ triển khai các dự án.

Nơi nhận:

- HĐQT Cty (b/c);
- Lưu VT, NVTH.



HÀNG CHẤT HỮU CƠ

HÀNG CHẤT HỮU CƠ

21

Nguyễn Văn Tuấn

Bắc Giang, ngày 26 tháng 4 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
về công tác quản trị và kết quả hoạt động năm 2023,
định hướng năm 2024**

Hội đồng quản trị báo cáo về công tác quản trị và kết quả hoạt động năm 2023, định hướng năm 2024 như sau:

I- VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023.

A. Tình hình chung.

- Năng suất hệ thống tăng đáng kể do áp dụng các giải pháp mới vào sản xuất. Vì vậy, mặc dù thời gian chạy máy thấp, nhiều lần ngừng máy do điện nhưng sản lượng sản xuất vẫn vượt mức kế hoạch đề ra.

- Giá bán sản phẩm giữ ở mức cao đầu năm, nhưng giảm dần từ giữa năm do nhu cầu thị trường giảm, có lúc dưới giá thành. Giá mua nguyên nhiên vật liệu từ Công ty Đạm Hà Bắc tăng cao làm tăng chi phí sản xuất 8,034 tỷ đồng so với 2022. Điện lưới không ổn định và thiếu trầm trọng làm tăng số lần ngừng máy ảnh hưởng đến định mức.

- 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 2023, 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	03/QĐ-HĐQT	27/02/2023	Quyết định kế hoạch tổ chức ĐH và thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
2	74/QĐ-HĐQT	14/3/2023	QĐ về việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài.
3	131/QĐ-HPCO	24/4/2023	QĐ giao kế hoạch định mức tiêu hao nguyên nhiên vật liệu trong sản xuất năm 2023

4	132/QĐ-HPCO	24/4/2023	QĐ phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023
5	124/QĐ-HPCO	10/5/2023	QĐ về việc cử đoàn cán bộ đi công tác tại Trung Quốc.
6	130/QĐ-HPCO	12/5/2023	QĐ phê duyệt Kế hoạch chi có tính chất phúc lợi, khen thưởng năm 2023
7	152/QĐ-HPCO	12/5/2023	QĐ ban hành quy định các khoản chi có tính chất phúc lợi
8	133/QĐ-HPCO	19/5/2023	QĐ bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty – Ông Hà Văn Hùng
9	153/QĐ-HPCO	13/6/2023	QĐ ban hành quy chế thưởng Ban quản lý Công ty
10	154/QĐ-HPCO	13/6/2023	QĐ về việc chi thưởng Ban quản lý Công ty nhiệm kỳ 2018-2023.
11	155/QĐ-HPCO	13/6/2023	QĐ về việc chi thưởng Ban quản lý Công ty năm 2022
12	252/QĐ-HĐQT	10/10/2023	QĐ về việc thành lập Ban triển khai dự án đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất CO ₂ lỏng.
13	276/QĐ-HPCO	23/11/2023	QĐ phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện của người lao động và người quản lý Công ty năm 2023.
14	308/QĐ-HPCO	26/12/2023	QĐ lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023.
15	01/NQ-HĐQT	16/2/2023	Nghị quyết phiên họp lần 01/2023 của HĐQT Công ty.
16	02/NQ-HĐQT	11/5/2022	Nghị quyết phiên họp lần 02/2023 của HĐQT Công ty.

2. Kết quả công tác chỉ đạo:

Trong năm 2023, 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 2023, 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 2023

Một số chỉ tiêu chính:

TT	TÊN CHỈ TIÊU	ĐVT	KH năm 2023	Thực hiện năm 2023	So với (%) KH năm
1	Giá trị tổng sản lượng	tỷ đồng	72	72,539	100,7
2	Sản lượng sản xuất (Quy 50%)	tấn	10.000	10.074	100
3	Sản lượng tiêu thụ	tấn	10.000	9.761	97,6
4	Doanh thu tiêu thụ	tỷ đồng	89,982	99,213	110
5	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	14,866	7,886	53

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 2023, 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 2023, 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 2024

1.1. Một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 (đã điều chỉnh sau khi ĐHĐCĐ thảo luận và thống nhất thông qua).

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024
1	Giá trị tổng sản lượng	1000 đồng	77.832.000
2	Sản lượng sản xuất H ₂ O ₂ (quy về nồng độ 50%)	tấn	10.810
3	Sản lượng tiêu thụ (quy về nồng độ 50%)	tấn	10.810
4	Doanh thu sản phẩm H ₂ O ₂	1000 đồng	97.290.000
5	Lợi nhuận trước thuế	1000 đồng	6.861.556

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

- Khai thác tốt dây chuyền sản xuất H_2O_2 hiện tại, nâng dần thị phần oxy già của Công ty tại thị trường miền Bắc, nâng tỷ trọng sản phẩm loãng trong cơ cấu sản phẩm.

- Triển khai kinh doanh đa ngành, tập trung khai thác các lợi thế hiện có của Công ty, trước mắt kinh doanh thêm sản phẩm NH_3 và nước NH_4OH .

- 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”.

- 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 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



BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc (sau đây gọi tắt là “Công ty”) trình bày Báo cáo của mình và Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023.

CÔNG TY

Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 2400395807 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp lần đầu ngày 01 tháng 02 năm 2008, đăng ký thay đổi lần thứ năm ngày 27 tháng 10 năm 2022.

Trụ sở chính của Công ty được đặt tại: Phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT

Các thành viên của Hội đồng Quản trị trong năm và tại ngày lập báo cáo này bao gồm:

Ông Trương Xuân Hoàng	Chủ tịch	
Ông Nguyễn Minh Hòa	Thành viên	
Ông Hà Văn Hùng	Thành viên	
Ông Nguyễn Tổng Luận	Thành viên	
Ông Kiều Anh Tuấn	Thành viên	(Bổ nhiệm ngày 24/04/2023)
Bà Nguyễn Thị Thanh Vân	Thành viên	(Kết thúc nhiệm kỳ ngày 24/04/2023)

Các thành viên của Ban Tổng Giám đốc đã điều hành Công ty trong năm và tại ngày lập báo cáo này bao gồm:

Ông Nguyễn Tổng Luận	Tổng Giám đốc	
Ông Nguyễn Thế Hùng	Phó Tổng Giám đốc	
Ông Hà Văn Hùng	Phó Tổng Giám đốc	(Bổ nhiệm ngày 19/05/2023)

Các thành viên của Ban Kiểm soát bao gồm:

Bà Nguyễn Thúy Nguyên	Trưởng ban	
Bà Nguyễn Thị Huyền Thương	Thành viên	
Bà Dương Thị Trang	Thành viên	(Bổ nhiệm ngày 24/04/2023)
Ông Bùi Anh Tuấn	Thành viên	(Kết thúc nhiệm kỳ ngày 24/04/2023)

KIỂM TOÁN VIÊN

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC đã thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính cho Công ty.

CÔNG BỐ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập Báo cáo tài chính phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong năm. Trong quá trình lập Báo cáo tài chính, Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết đã tuân thủ các yêu cầu sau:

- Xây dựng và duy trì kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc và Ban quản trị Công ty xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính không còn sai sót trọng yếu do gian lận hoặc do nhầm lẫn;
- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán;
- Đưa ra các đánh giá, dự đoán hợp lý và thận trọng;
- Nêu rõ các Chuẩn mực kế toán được áp dụng có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yếu đến mức cần phải công bố và giải thích trong Báo cáo tài chính hay không;
- Lập và trình bày các Báo cáo tài chính trên cơ sở tuân thủ các 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;
- Lập các Báo cáo tài chính dựa trên cơ sở hoạt động kinh doanh liên tục, trừ trường hợp không thể cho rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh.

Ban Tổng Giám đốc Công ty đảm bảo rằng các sổ kế toán được lưu giữ để phản ánh tình hình tài chính của Công ty, với mức độ trung thực, hợp lý tại bất cứ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo tài chính tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước. Đồng thời có trách nhiệm trong việc bảo đảm an toàn tài sản của Công ty và thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn, phát hiện các hành vi gian lận và các vi phạm khác.

Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết rằng Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm ngày 31/12/2023, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và tuân thủ các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Cam kết khác

Ban Tổng Giám đốc cam kết rằng Công ty tuân thủ Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2020 về quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán và Công ty không vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên Thị trường chứng khoán.



Nguyễn Tổng Luận

Tổng Giám đốc

Bắc Giang, ngày 26 tháng 02 năm 2024

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 26 tháng 02 năm 2024, từ trang 05 đến trang 28, bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, 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 2023, 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 Kiểm toán AASC



CÔNG TY
TRÁCH NHIỆM KIỂM TOÁN
HÀNG KIỂM TOÁN
AASC
HOÀN KIỂM - TP. HÀ NỘI

Vũ Xuân Biên

Phó Tổng Giám đốc

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2024



Hoàng Thị Thu Hương

Kiểm toán viên

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán
số: 0899-2023-002-1

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	31/12/2023	01/01/2023
			VND	(đã điều chỉnh) VND
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN		27.983.549.628	31.983.590.732
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	3	7.726.015.716	4.848.018.224
111	1. Tiền		7.726.015.716	4.848.018.224
120	II. Đầu tư tài chính ngắn hạn		-	18.000.000.000
123	1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		-	18.000.000.000
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn		5.925.194.035	2.943.320.389
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	4	4.102.686.340	66.845.600
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	5	1.534.297.327	2.154.118.001
136	3. Phải thu ngắn hạn khác	6	288.210.368	722.356.788
140	IV. Hàng tồn kho	7	12.165.912.182	6.043.564.569
141	1. Hàng tồn kho		12.165.912.182	6.043.564.569
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		2.166.427.695	148.687.550
152	1. Thuế GTGT được khấu trừ		2.032.161.640	-
153	2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	13	134.266.055	148.687.550
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN		96.447.223.136	86.485.929.894
220	II. Tài sản cố định		77.122.182.476	81.676.041.003
221	1. Tài sản cố định hữu hình	9	77.122.182.476	81.676.041.003
222	- Nguyên giá		214.179.110.906	205.722.266.960
223	- Giá trị hao mòn lũy kế		(137.056.928.430)	(124.046.225.957)
240	IV. Tài sản dở dang dài hạn	8	478.030.303	-
242	1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		478.030.303	-
260	VI. Tài sản dài hạn khác		18.847.010.357	4.809.888.891
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	10	18.847.010.357	4.809.888.891
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		124.430.772.764	118.469.520.626

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023

(tiếp theo)

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	31/12/2023	01/01/2023 (đã điều chỉnh)
			VND	VND
300	C. NỢ PHẢI TRẢ		23.353.871.744	17.937.371.839
310	I. Nợ ngắn hạn		23.353.871.744	17.937.371.839
311	1. Phải trả người bán ngắn hạn	12	6.148.826.169	3.290.877.033
312	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn		45.065.440	67.968.600
313	3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	13	1.652.611.870	2.902.439.211
314	4. Phải trả người lao động		1.690.134.400	1.309.697.499
315	5. Chi phí phải trả ngắn hạn	14	424.697.174	69.054.000
319	6. Phải trả ngắn hạn khác	15	2.378.420.901	9.281.911.596
320	7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	11	10.398.130.890	-
322	8. Quỹ khen thưởng phúc lợi		615.984.900	1.015.423.900
400	D. VỐN CHỦ SỞ HỮU		101.076.901.020	100.532.148.787
410	1. Vốn chủ sở hữu	16	101.076.901.020	100.532.148.787
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		7.690.910.069	7.146.157.836
421a	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước		1.456.157.836	7.005.446.004
421b	- LNST chưa phân phối năm nay		6.234.752.233	140.711.832
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		124.430.772.764	118.469.520.626

Hương

Thân Thị Hà



Đặng Thị Mai Hương

Người lập biểu

Bắc Giang, ngày 26 tháng 02 năm 2024

Thân Thị Hà

Kế toán trưởng

Nguyễn Tổng Luận

Tổng Giám đốc

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm 2023

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2023	Năm 2022 (đã điều chỉnh)
			VND	VND
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	18	99.303.182.264	100.776.577.044
02	2. Các khoản giảm trừ doanh thu		-	-
10	3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ		99.303.182.264	100.776.577.044
11	4. Giá vốn hàng bán	19	80.845.283.379	78.262.416.374
20	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		18.457.898.885	22.514.160.670
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	20	996.001.943	262.560.363
22	7. Chi phí tài chính	21	11.110.332	1.182.948.482
23	Trong đó: Chi phí lãi vay		11.110.332	713.127.837
25	8. Chi phí bán hàng	22	800.965.680	955.199.702
26	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	23	6.365.806.456	5.406.926.309
30	10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		12.276.018.360	15.231.646.540
31	11. Thu nhập khác	24	284.057.918	31.883.600
32	12. Chi phí khác	25	4.674.268.998	12.768.795.744
40	13. Lợi nhuận khác		(4.390.211.080)	(12.736.912.144)
50	14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		7.885.807.280	2.494.734.396
51	15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	26	1.651.055.047	2.354.022.564
52	16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		-	-
60	17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		6.234.752.233	140.711.832
70	18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	27	742	17

Đặng Thị Mai Hương

Người lập biểu

Bắc Giang, ngày 26 tháng 02 năm 2024

Thân Thị Hà

Kế toán trưởng



Nguyễn Tổng Luận

Tổng Giám đốc

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Năm 2023

(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2023 VND	Năm 2022 (đã điều chỉnh) VND
	I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
01	1. Lợi nhuận trước thuế		7.885.807.280	2.494.734.396
	2. Điều chỉnh cho các khoản			
02	- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư		13.356.157.018	12.951.076.200
05	- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư		(1.134.183.761)	(262.560.363)
06	- Chi phí lãi vay		11.110.332	713.127.837
08	3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động		20.118.890.869	15.896.378.070
09	- Tăng, giảm các khoản phải thu		(5.160.142.558)	3.753.534.207
10	- Tăng, giảm hàng tồn kho		(6.122.347.613)	1.155.787.432
11	- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)		(7.549.373.008)	13.982.855.987
12	- Tăng, giảm chi phí trả trước		(14.037.121.466)	2.717.895.756
14	- Tiền lãi vay đã trả		-	(732.526.288)
15	- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp		(2.352.465.741)	73.881.810
16	- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh		-	5.200.000
17	- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(599.439.000)	(782.555.000)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		(15.701.998.517)	36.070.451.974
	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		(6.741.555.409)	-
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác		138.181.818	-
23	3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác		-	(18.000.000.000)
24	4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác		18.000.000.000	-
27	5. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		1.156.530.710	110.407.810
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		12.553.157.119	(17.889.592.190)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Năm 2023

(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2023	Năm 2022
			VND	(đã điều chỉnh) VND
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
33	1. Tiền thu từ đi vay		10.398.130.890	-
34	2. Tiền trả nợ gốc vay		-	(26.565.792.855)
36	3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu		(4.371.292.000)	(2.563.800)
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		6.026.838.890	(26.568.356.655)
50	Lưu chuyển tiền thuần trong năm		2.877.997.492	(8.387.496.871)
60	Tiền và tương đương tiền đầu năm		4.848.018.224	13.235.515.095
70	Tiền và tương đương tiền cuối năm	3	7.726.015.716	4.848.018.224

Handwritten signature

Handwritten signature



Đặng Thị Mai Hương

Người lập biểu

Bắc Giang, ngày 26 tháng 02 năm 2024

Thân Thị Hà

Kế toán trưởng

Nguyễn Tổng Luận

Tổng Giám đốc

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 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 2023 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 31/12/2023	124.430.772.764	
1.1	Tài sản ngắn hạn	27.983.549.628	
1.2	Tài sản dài hạn	96.447.223.136	
2	Tổng nguồn vốn tại ngày 31/12/2023	124.430.772.764	
2.1	Nợ phải trả	23.353.871.744	
2.2	Vốn chủ sở hữu	101.076.901.020	
3	Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023		
3.1	Tổng doanh thu		
	- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	99.303.182.264	
	- Doanh thu hoạt động tài chính	996.001.943	
3.2	Lợi nhuận khác	-4.390.211.080	
4	Lợi nhuận trước thuế	7.885.807.280	
5	Thuế TNDN	1.651.055.047	
6	Lợi nhuận sau thuế	6.234.752.233	
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	742	

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 2023, 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 2023 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, HĐQT.

TM. 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

Bắc Giang, ngày 02 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 2024 kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty trong năm 2023 như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023.

Năm 2023 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 ĐHĐCĐ và các Nghị quyết HĐQT.

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

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

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

II. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2023.

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

Báo cáo tài chính năm 2023 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 2023	Thực hiện 2023	Tăng(giảm)%
1	Doanh thu thuần	103.182	99.303	96%
2	Lợi nhuận trước thuế	14.866	7.885	53%

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

(đơn vị tính: triệu đồng)

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ 31/12/2023	Số đầu kỳ 01/01/2023	Chênh lệch
(a)	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)
TÀI SẢN			
A. Tài sản ngắn hạn	27.983	31.983	
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	7.726	4.848	
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn		18.000	
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	5.925	2.943	
IV. Hàng tồn kho	12.165	6.043	
V. Tài sản ngắn hạn khác	2.166	148	
B. Tài sản dài hạn	96.447	86.485	
I. Tài sản cố định	77.122	81.676	
II. Tài sản dài hạn khác	19.325	4.809	
Tổng cộng tài sản	124.430	118.469	
NGUỒN VỐN			
C. Nợ phải trả	23.353	17.937	
I. Nợ ngắn hạn	23.353	17.937	
II. Nợ dài hạn			

D. Vốn chủ sở hữu	101.076	100.532	
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	7.690	7.146	
Tổng cộng nguồn vốn	124.430	118.469	

2.2- Kết quả thẩm tra báo cáo tài chính năm 2023

* Ban kiểm soát xác nhận: Báo cáo tài chính năm 2023 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.

- Ban giám đốc chưa hoàn thiện một thủ tục pháp lý bắt buộc gây hậu quả cho Công ty.

3.2 Kiến nghị:

Bước sang năm 2024, 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

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 2024

Căn cứ định hướng về kế hoạch kinh doanh của Công ty, BKS xác định phương hướng hoạt động năm 2024 tập trung vào các nội dung sau:

- 4.1. Tăng cường nâng cao hoạt động giám sát tuân thủ đối với các nội dung yêu cầu của Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán và Điều lệ Công ty
- 4.2. Kiểm tra tính hợp lý và hợp pháp trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- 4.3. Cử người tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT để nắm bắt và đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty.
- 4.4. Tổ chức xem xét kiểm tra và thẩm định báo cáo tài chính năm 2024.
- 4.5. Kiểm tra việc thực hiện công bố thông tin đến các cổ đông và nhà đầu tư.
- 4.6. Thực hiện các công tác khác theo quy định.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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

TM.BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thúy Nguyên



Bắc Giang, ngày 02 tháng 04 năm 2024

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 2024 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 2024 tại quyết định số 2559/QĐ-BTC ngày 20/11/2023 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 2024 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 2024 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

Số: 89 /T.Tr-HPCO

Bắc Giang, ngày 02 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt thực hiện Dự án đầu tư “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 Công ty Cổ phần Hoá chất Hưng Phát Hà Bắc.

Với mục tiêu đầu tư mới, đồng bộ dây chuyền sản xuất CO₂ tinh khiết từ nguồn nguyên liệu chính là khí thải có độ thuần CO₂ từ 72% đến 75% trong quá trình sản xuất Phân đạm, đạt chất lượng sản phẩm cung cấp cho các nhà máy sản xuất nước giải khát. Đồng thời thu gom khí CO₂ để sản xuất CO₂ tinh khiết sẽ góp phần giảm khí CO₂ thoát thải ra môi trường, tạo ra sản phẩm có ích cho xã hội và giảm được lượng nhập khẩu CO₂ từ nước ngoài, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh cho Công ty, tạo thêm việc làm và thu nhập cho người lao động, góp phần phát triển nền kinh tế đất nước. Hội đồng Quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông nội dung chính của dự án như sau:

1. Tên dự án: Dự án đầu tư “Dây chuyền thu hồi khí đuôi phóng không sản xuất CO₂ tinh khiết, công suất 45.000 tấn/năm”.

2. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Hoá chất Hưng Phát Hà Bắc.

3. Tổ chức lập dự án: Công ty cổ phần Hoá chất Hưng Phát Hà Bắc.

4. Qui mô xây dựng và thời gian sản xuất:

Đầu tư mới, đồng bộ dây chuyền sản xuất CO₂ tinh khiết, có công suất 45.000 tấn/ năm, tương đương 6,25 tấn/h hay 3.181 Nm³/h; số ngày sản xuất trong năm: 260 ngày.

5. Địa điểm xây dựng: Xây dựng trên khu đất dự phòng phát triển sản xuất phía Nam Công ty.

6. Diện tích sử dụng:

Diện tích chiếm đất của dây chuyền: 1.400 m².

7. Công nghệ sản xuất và chất lượng sản phẩm:

7.1. Công nghệ sản xuất: Áp dụng công nghệ sản xuất tiên tiến, tự động hoá cao, điều khiển DCS.

7.2. Chất lượng sản phẩm: Các chỉ tiêu đạt theo Quy định của Hiệp hội các nhà máy công nghệ nước giải khát Quốc tế.

8. Môi trường và phòng chống cháy nổ:

Tuân thủ theo các Quy định hiện hành của Nhà nước.

9. Tổng mức đầu tư và các chỉ tiêu về hiệu quả kinh tế của Dự án:

9.1. Tổng mức đầu tư: 104.748.028.000 VNĐ,

Trong đó:

Chi phí đầu tư máy móc thiết bị: 84.419.280.000 VNĐ

Chi phí xây dựng: 3.742.200.000 VNĐ

Chi phí quản lý dự án: 296.000.000 VNĐ

Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng : 529.200.000 VNĐ

Chi phí khác: 7.908.673.000 VNĐ

Chi phí dự phòng: 6.852.675.000 VNĐ

9.2. Các chỉ tiêu về hiệu quả kinh tế:

TT	Tên chỉ tiêu	Dự án	Chủ đầu tư
1	IRR (%)	15,65	37,75
2	NPV (triệu VNĐ)	20.954.865	40.986.330
3	Thời gian hoàn vốn giản đơn (năm)	3,7	2,56
4	Hệ số trả nợ bình quân	2,98	

10. Huy động vốn cho dự án:

Vốn đầu tư xây dựng công trình được thu xếp từ các nguồn vốn sau:

- Vốn tự có của công ty: 29.840.098.000 VNĐ (tương đương 30% tổng mức đầu tư).

- Vốn vay từ ngân hàng thương mại: 72.901.603.000 VNĐ.

- Vốn vay vốn lưu động ban đầu: 2.006.327.000 VNĐ.

11. Hình thức quản lý và thời gian thực hiện dự án:

- Hình thức quản lý dự án: Công ty thành lập Ban quản lý Dự án để trực tiếp quản lý và triển khai dự án.

- Thời gian thực hiện dự án: 12 tháng, kể từ khi ký được hợp đồng cung cấp thiết bị và thi công lắp đặt.

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

Nơi nhận:

- ĐHCĐ Công ty;

- HĐQT Công ty;

- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trương Xuân Hoàng

Số: 90 /TTr-HĐQT

Bắc Giang, ngày 02 tháng 4 năm 2024

**TỜ TRÌNH
PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN THÊM CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CHO
CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc;

Để phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế của doanh nghiệp, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024 thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, với nội dung cụ thể như sau:

I. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU

1	Tổ chức phát hành	:	Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc
2	Tên cổ phiếu chào bán	:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc
3	Mã cổ phiếu	:	HPH
4	Loại cổ phiếu chào bán	:	Cổ phiếu phổ thông

5	Mệnh giá cổ phiếu	:	10.000 đồng/cổ phiếu
6	Vốn điều lệ trước chào bán	:	84.000.000.000 đồng
7	Số cổ phiếu đang lưu hành	:	8.400.000 cổ phiếu
8	Cổ phiếu quỹ	:	0 cổ phiếu
9	Phương thức chào bán	:	Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng bằng phương thức phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu
10	Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán	:	2.800.000 cổ phiếu
11	Tổng giá trị cổ phần chào bán dự kiến theo mệnh giá	:	28.000.000.000 đồng
12	Đối tượng chào bán	:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp.
13	Tỷ lệ chào bán	:	1:3 (là tỷ lệ giữa số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu/số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán)
14	Tỷ lệ thực hiện quyền	:	3:1 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền mua, có 3 quyền mua được mua 1 cổ phiếu mới chào bán thêm)
15	Giá chào bán	:	10.000 đồng/cổ phiếu
16	Căn cứ xác định giá chào bán	:	Bảng mệnh giá 10.000 đồng/Cổ phiếu

17	Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán (tính theo Giá chào bán):	28.000.000.000 đồng
18	Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu của đợt chào bán :	70%
19	Đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài :	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty.
20	Thời gian thực hiện dự kiến :	Sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng, dự kiến trong giai đoạn Quý IV/2024 – Quý I/2025
21	Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết (cổ phiếu còn dư) (nếu có):	- Số lượng cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. <i>Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu, cổ đông A sở hữu 125 cổ phần, tương ứng với sở hữu 125 quyền mua. Số lượng cổ phiếu cổ đông A được mua trong đợt chào bán thêm cổ phiếu được tính như sau: $(125/3) \times 1 = 41,66667$ cổ phiếu, làm tròn xuống hàng đơn vị là 41 cổ phiếu. Như vậy cổ đông A được mua 41 cổ phiếu chào bán thêm.</i> - Số cổ phiếu lẻ phát sinh trong quá trình thực hiện quyền được làm tròn xuống đến hàng đơn vị và cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua sẽ được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện phân phối cho các đối tượng khác với điều kiện chào bán, điều kiện về quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu (trong đó bao gồm mức

		giá chào bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu). - Số cổ phiếu lẻ phát sinh trong quá trình thực hiện quyền được làm tròn xuống đến hàng đơn vị và cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua được Hội đồng quản trị thực hiện phân phối cho các đối tượng khác theo phương án này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. - Việc xử lý cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua phải đảm bảo phù hợp theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và đảm bảo các điều kiện khác theo quy định tại khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành. - Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt chào bán.
22	Chuyển nhượng quyền mua	- Cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho người khác nhưng chỉ được chuyển nhượng 01 lần trong thời gian quy định. Người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng quyền mua đó cho người thứ 3. - Quyền mua cổ phần được phép chia nhỏ để chuyển nhượng cho nhiều nhà đầu tư khác nhau theo thỏa thuận giữa hai bên.
23	Hạn chế chuyển nhượng	- Toàn bộ số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền được tự do chuyển nhượng.

		- Số cổ phiếu lẻ phát sinh trong quá trình thực hiện quyền được làm tròn xuống đến hàng đơn vị và cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua được Hội đồng quản trị thực hiện phân phối cho các đối tượng khác theo phương án này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
--	--	---

II. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU

Để đảm bảo duy trì tốc độ tăng trưởng bền vững và tiếp tục củng cố nội lực tạo ra nhân tố đột phá nhằm đưa tốc độ tăng trưởng lên cao trong giai đoạn các năm tiếp theo, công ty thực hiện chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nhằm mục đích:

- Bổ sung nguồn vốn cho Dự án đầu tư “Dây chuyền thu hồi khí đuôi phóng không sản xuất CO₂ tinh khiết, công suất 45.000 tấn/ năm”.

III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu là **28.000.000.000** đồng (tính theo giá chào bán), sẽ được phân bổ sử dụng như sau:

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)	Thời gian sử dụng dự kiến
1	Bổ sung nguồn vốn cho Dự án đầu tư “Dây chuyền thu hồi khí đuôi phóng không sản xuất CO ₂ tinh khiết, công suất 45.000 tấn/ năm”	28.000.000.000	Quý IV/2024 và Quý I/ 2025
	Tổng	28.000.000.000	

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch sử dụng vốn chi tiết tùy vào tình hình thực tế tại thời điểm chào bán cổ phiếu. Trong trường hợp cần điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị thực hiện điều chỉnh và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán: Trong trường hợp cổ phần không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ xem xét huy động nguồn vốn vay

ngân hàng hoặc tìm kiếm các nguồn vốn tài trợ bổ sung khác để bù đắp phù hợp với hoạt động kinh doanh của công ty.

IV. ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN VÀ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BỔ SUNG

Toàn bộ số cổ phần chào bán thêm sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và Đăng ký giao dịch bổ sung tại sở Giao dịch chứng khoán sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu theo quy định tại khoản 8 điều 11 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

V. SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị cập nhật, sửa đổi các nội dung liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần cổ phiếu tại Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần cổ đông sáng lập trong Điều lệ Công ty cập nhật theo Vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt chào bán.

VI. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN VÀ GIAO CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho HĐQT và/hoặc Chủ tịch HĐQT thực hiện và hoàn tất các thủ tục liên quan đến phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các công việc sau:

1. Lựa chọn thời điểm triển khai thực hiện phương án chào bán phù hợp với nhu cầu của Công ty trên cơ sở đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật;
2. Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu đã được ĐHĐCĐ thông qua, xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu theo yêu cầu của các cơ quan quản lý (nếu có), nhằm triển khai phương án chào bán cổ phiếu đạt được hiệu quả cao nhất, phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh của Công ty, các quy định pháp luật liên quan, điều lệ Công ty và quyền lợi cổ đông Công ty;
3. Điều chỉnh tỷ lệ chào bán, tỷ lệ thực hiện quyền cho phù hợp để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu chào bán không vượt quá số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
4. Thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa;
5. Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, thời điểm và tiến độ chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, thời điểm đăng ký chứng khoán bổ sung cổ phiếu và đăng ký giao dịch bổ sung bảo đảm lợi ích cổ đông;
6. Xây dựng phương án chào bán cổ phiếu chi tiết để trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền;

7. Lựa chọn đơn vị tư vấn chào bán, đơn vị bảo lãnh chào bán (nếu xét thấy cần thiết);
8. Chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán. Trong trường hợp cần điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, HĐQT thực hiện điều chỉnh và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất đúng theo quy định của pháp luật hiện hành;
9. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu và thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh tại cơ quan có thẩm quyền ghi nhận số vốn điều lệ thực tế sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu;
10. Thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu theo quy định;
11. Lập phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh trong quá trình thực hiện quyền được làm tròn xuống đến hàng đơn vị và cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật. Lựa chọn đối tượng mua số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh trong quá trình thực hiện quyền được làm tròn xuống đến hàng đơn vị và cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua trong đợt chào bán hoặc hủy bỏ và kết thúc đợt chào bán. Việc lựa chọn nhà đầu tư đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành.
12. Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được giao cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.
13. Thực hiện các công việc, thủ tục khác mà Hội đồng Quản trị thấy cần thiết để hoàn tất việc chào bán theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phê duyệt nêu trên.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGĐ;
- Lưu: VT, PC, Hồ sơ Đại hội.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trương Xuân Hoàng

CÔNG TY CỔ PHẦN
HOÁ CHẤT HUNG PHÁT HÀ BẮC

Số: 92/TTr - HPCO

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

Bắc Giang, ngày 02 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông - Công ty cổ phần
Hóa chất Hung Phát Hà Bắc

Căn cứ vào kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2023, HĐQT dự kiến phân phối lợi nhuận Công ty năm 2023 vào các quỹ như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Số tiền
I	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	1.456.157.836
II	Lợi nhuận sau thuế kỳ này	6.234.752.233
	Tổng LNST chưa phân phối	7.690.910.069
1	Trích Quỹ đầu tư	0
2	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	150.000.000
3	Trích Quỹ thưởng Ban QL điều hành	0
4	Chi cổ tức	0
III	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	7.540.910.069

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

TM. 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 2024

Hội đồng quản trị xin báo cáo việc thực hiện chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023; dự kiến mức chi trả thù lao năm 2024 như sau:

I. Thù lao HĐQT, BKS thực hiện năm 2023

- 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 2024 (giữ nguyên như năm 2023)

- 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

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

Nơi nhận:

- ĐHCĐ Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

