

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

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

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

Căn cứ kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Hoá chất Hưng Phát Hà Bắc,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025, định hướng năm 2026 ngày 27/3/2026. (có Báo cáo kèm theo)

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 ngày 19/01/2026.

(có Báo cáo kèm theo)

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán theo Tờ trình ngày 27/3/2026. (có Tờ trình kèm theo)

Điều 4. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025, nhận xét và kiến nghị của Ban kiểm soát. (có Báo cáo kèm theo)

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026 theo tờ trình của Ban kiểm soát. (có Tờ trình kèm theo)

Điều 6. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tài chính của Công ty theo Tờ trình số 81/Ttr-HPCO ngày 27/3/2026. (có Tờ trình kèm theo)

Điều 7. Thông qua kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2026 theo tờ trình số 82/Ttr-HPCO của HĐQT ngày 27/3/2026. (có Tờ trình kèm theo)

Điều 8. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định, phê duyệt và ký kết hợp đồng, giao dịch có giá trị lớn và giao dịch với người có liên quan theo Tờ trình số 83/Ttr-HPCO ngày 27/3/2026. (có Tờ trình kèm theo)

Điều 9. Thông qua mức chi thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 theo Tờ trình số 84/Ttr-HPCO ngày 27/3/2026. (có Tờ trình kèm theo)



Điều 10. Thông qua việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 theo Tờ trình số 123/Ttr-HPCO ngày 22/4/2026. (có Tờ trình kèm theo)

Điều 11. Điều khoản thi hành:

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

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Trương Xuân Hoàng



Số: 131 /BBĐHĐCĐ - HPCO

BIÊN BẢN

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
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 Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh.

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 8: ngày 21 tháng 8 năm 2025.

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

Thời gian: 13h30 ngày 22 tháng 4 năm 2026;

Địa điểm: Phòng họp tầng 3, Công ty Cổ phần Hoá chất Hưng Phát Hà Bắc, Tổ dân phố Hoà Yên, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

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

Thay mặt cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, Bà Thân Thị Hà - Trưởng ban báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Tổng số cổ đông của Công ty chốt đến ngày 19/3/2026 là 741 cổ đông, nắm giữ 8.400.000 cổ phần có quyền biểu quyết .

Số cổ đông tham dự trực tiếp và số cổ đông thông qua ủy quyền tại Đại hội là: 34 cổ đông, đại diện cho 6.078.788 cổ phần, bằng 72,36 % số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc 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 Thế Hùng | - 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 Thế Hùng, 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 gồm 5 thành viên, cụ thể:

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

Ban kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

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

Bà Nguyễn Thu Hằng - Thành viên Ban tổ chức trình bày Chương trình và Quy chế tổ chức 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% đại biểu cổ đông có quyền biểu quyết đồng ý.

Đại hội nhất trí thông qua Quy chế làm việc của Đại hội với tỉ lệ biểu quyết: 100% đại biểu cổ đông có quyền biểu quyết đồng ý.

A. NỘI DUNG, DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Các Tờ trình và Báo cáo trình ĐHCĐ

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



- Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2025; định hướng năm 2026.

(Có Báo cáo kèm theo)

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

- Báo cáo của TGD về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025; nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

(Có Báo cáo kèm theo)

- Tờ trình về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

(Có Tờ trình kèm theo)

- Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định, phê duyệt và ký kết hợp đồng, giao dịch có giá trị lớn và giao dịch với người có liên quan.

(Có Tờ trình kèm theo)

- Tờ trình về mức chi thù lao hoạt động HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2026.

(Có Tờ trình kèm theo)

- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025.

(Có Tờ trình kèm theo)

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

- Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;

(Có Báo cáo kèm theo)

- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;

(Có Tờ trình kèm theo)

- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tài chính của Công ty.

(Có Tờ trình kèm theo)

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

- Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

(Có Báo cáo kèm theo)

- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;

(Có Tờ trình kèm theo)

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;

- Tại Đại hội, Tổng giám đốc Công ty trình bày: Tờ trình số 123/Ttr-HPCO về việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025, (bổ sung thêm nội dung: Trích thêm 300.000.000 đồng trong Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối làm Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành). Chủ tọa đại hội xin ý kiến biểu quyết về nội dung này, đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý thông qua.

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

1:21
C
H
U
H
GIA

3. 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 (Bảng hình thức ghi Phiếu biểu quyết). Kết quả các nội dung xin ý kiến như sau:

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

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2025; định hướng năm 2026.

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý: 99,9999 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không đồng ý: 0,0001 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Ý kiến khác: : 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo của TGD về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025; nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý: 99,9999 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không đồng ý: 0,0001 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Ý kiến khác: : 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý: 99,9999 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không đồng ý: 0,0001 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Ý kiến khác: : 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý: 99,9999 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không đồng ý: 0,0001 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Ý kiến khác: : 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý: 99,9999 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không đồng ý: 0,0001 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Ý kiến khác: : 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tài chính của Công ty

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý: 99,9999 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không đồng ý: 0,0001 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Ý kiến khác: : 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý: 99,9999 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không đồng ý: 0,0001 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Ý kiến khác: : 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định, phê duyệt và ký kết hợp đồng, giao dịch có giá trị lớn và giao dịch với người có liên quan:

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý: 99,9999 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không đồng ý: 0,0001 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Ý kiến khác: : 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

9. Thông qua mức chi thù lao hoạt động HĐQT, Ban kiểm soát năm 2026.

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý: 99,9999 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không đồng ý: 0,0001 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Ý kiến khác: : 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

10. Thông qua việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025.

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý: 99,9999 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không đồng ý: 0,0001 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Ý kiến khác: : 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

11. Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội

Bà Nguyễn Thu Hằng – Thư ký đại hội đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Ý kiến khác: : 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được lập xong vào 16h30' cùng ngày ngay sau khi Đại hội kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này đã được đọc trước Đại hội và đã được Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

107
T
Á
T
H
BẮC

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc được gửi cho các cổ đông thông qua Website Công ty và được công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

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: 01/BC-HPCO

Bắc Ninh, ngày 22 tháng 4 năm 2026

BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT HUNG PHÁT HÀ BẮC
KỶ HỌP THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XVIII (18) NĂM 2026

Vào hồi 14h ngày 22 tháng 4 năm 2026, tại Góc 3 – Công ty cổ phần Hoá chất Hưng Phát Hà Bắc - Tổ dân phố Hoà Yên, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh

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

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

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

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

- Tổng số cổ đông mời tham dự: 741 cổ đông có tên trong danh sách Người sở hữu chứng khoán Do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt tại ngày 19/03/2026, đại diện cho **8.400.000** (Tám triệu bốn trăm ngàn) tổng cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ đông tham dự và uỷ quyền tham dự đại hội: 34 cổ đông đại diện cho **6.078.788** (Bằng chữ: Sáu triệu không trăm bảy tám nghìn bảy trăm tám mươi tám) cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **72,36 %** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Vì vậy, căn cứ theo Khoản 1 điều 145 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và Điều lệ của Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc, Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần thứ XVIII (18) năm 2026 của công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc có đủ điều kiện để tiếp tục tiến hành.

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi 14h ngày 22 tháng 4 năm 2026 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

TRƯỞNG BAN

Thân Thị Hà

Số: 02/BB-HPCO

Bắc Ninh, ngày 22 tháng 4 năm 2026.

**BIÊN BẢN BIỂU QUYẾT TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Hôm nay ngày 22 tháng 4 năm 2026 vào lúc 15h45' tại tầng 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 2026, kết quả như sau:

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về công tác và kết quả hoạt động năm 2025, định hướng năm 2026 ngày 27/3/2026.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 34 phiếu đại diện cho 6.078.788 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu đồng ý: 33 phiếu đại diện cho 6.077.959 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9999% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý: 1 phiếu đại diện cho 829 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.0001% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Kết luận: Đủ điều kiện thông qua.

2. Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025; Nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 ngày 19/1/2026.

Kết quả biểu quyết:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 34 phiếu đại diện cho 6.078.788 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

– Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

– Số phiếu đồng ý: 33 phiếu đại diện cho 6.077.959 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9999% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

– Số phiếu không đồng ý: 1 phiếu đại diện cho 829 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.0001% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

– Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Kết luận: Đủ điều kiện thông qua.

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán ngày 28/03/2026.

Kết quả biểu quyết:

– Tổng số phiếu hợp lệ: 34 phiếu đại diện cho 6.078.788 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

– Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

– Số phiếu đồng ý: 33 phiếu đại diện cho 6.077.959 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9999% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

– Số phiếu không đồng ý: 1 phiếu đại diện cho 829 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.0001% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

– Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Kết luận: Đủ điều kiện thông qua.

4. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Kết quả biểu quyết:

– Tổng số phiếu hợp lệ: 34 phiếu đại diện cho 6.078.788 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

– Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

– Số phiếu đồng ý: 33 phiếu đại diện cho 6.077.959 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9999% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

– Số phiếu không đồng ý: 1 phiếu đại diện cho 829 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.0001% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

– Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Kết luận: Đủ điều kiện thông qua.



5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

Kết quả biểu quyết:

– Tổng số phiếu hợp lệ: 34 phiếu đại diện cho 6.078.788 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

– Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

– Số phiếu đồng ý: 33 phiếu đại diện cho 6.077.959 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9999% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

– Số phiếu không đồng ý: 1 phiếu đại diện cho 829 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.0001% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

– Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Kết luận: Đủ điều kiện thông qua.

6. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tài chính theo Tờ trình số 81/TTr-HPCO, ngày 27/3/2026

Kết quả biểu quyết:

– Tổng số phiếu hợp lệ: 34 phiếu đại diện cho 6.078.788 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

– Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

– Số phiếu đồng ý: 33 phiếu đại diện cho 6.077.959 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9999% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

– Số phiếu không đồng ý: 1 phiếu đại diện cho 829 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.0001% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

– Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Kết luận: Đủ điều kiện thông qua.

7. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 theo Tờ trình số 82/TTr-HPCO, ngày 27/3/2026.

Kết quả biểu quyết:

– Tổng số phiếu hợp lệ: 34 phiếu đại diện cho 6.078.788 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

– Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

– Số phiếu đồng ý: 33 phiếu đại diện cho 6.077.959 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9999% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

398
NG T
PH
CH
G PH
BẮC
NG-T

– Số phiếu không đồng ý: 1 phiếu đại diện cho 829 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.0001% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

– Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Kết luận: Đủ điều kiện thông qua.

8. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định, phê duyệt và ký kết hợp đồng, giao dịch có giá trị lớn và giao dịch với người có liên quan theo tờ trình số 83/Ttr-HPCO của HĐQT ngày 27/3/2026.

Kết quả biểu quyết:

– Tổng số phiếu hợp lệ: 34 phiếu đại diện cho 6.078.788 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

– Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

– Số phiếu đồng ý: 33 phiếu đại diện cho 6.077.959 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9999% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

– Số phiếu không đồng ý: 1 phiếu đại diện cho 829 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.0001% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

– Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Kết luận: Đủ điều kiện thông qua.

9. Thông qua mức chi thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2026 theo tờ trình số 84/Ttr-HPCO của HĐQT ngày 27/3/2026.

Kết quả biểu quyết:

– Tổng số phiếu hợp lệ: 34 phiếu đại diện cho 6.078.788 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

– Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

– Số phiếu đồng ý: 33 phiếu đại diện cho 6.077.959 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9999% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

– Số phiếu không đồng ý: 1 phiếu đại diện cho 829 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.0001% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

– Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Kết luận: Đủ điều kiện thông qua.

10. Thông qua việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 theo tờ trình số 123/Ttr-HPCO của HĐQT ngày 22/4/2026.

Kết quả biểu quyết:

– Tổng số phiếu hợp lệ: 34 phiếu đại diện cho 6.078.788 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

– Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

– Số phiếu đồng ý: 33 phiếu đại diện cho 6.077.959 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9999% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

– Số phiếu không đồng ý: 1 phiếu đại diện cho 829 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.0001% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

– Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

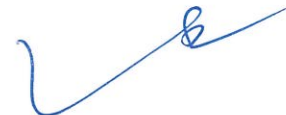
Kết luận: Đủ điều kiện thông qua.

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

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

Biên bản được lập thành 01 bản lưu vào Hồ sơ, tài liệu của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc lần thứ XVIII năm 2026.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**



Thân Thị Hà

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ CHẤT HƯNG PHÁT HÀ BẮC**

Chủ tọa: Ông Trương Xuân Hoàng - Chủ tịch HĐQT công ty

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
13h30 - 14h00	Đón tiếp Cổ đông, khách mời, đăng ký và kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ, phát tài liệu, thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết.	Ban tổ chức
14h00 - 14h05	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban tổ chức
14h05 – 16h20	- Phát biểu khai mạc Đại hội và giới thiệu đại biểu. - Giới thiệu Thư ký và Ban kiểm phiếu. - Giới thiệu và biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội	Ban tổ chức Ban tổ chức
	Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả SX-KD năm 2025; nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.	Tổng giám đốc
	- Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán - Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính 2025 đã được kiểm toán. - Tờ trình v/v sửa đổi bổ sung Quy chế tài chính.	KTT Công ty
	Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng năm 2026.	Thành viên HĐQT, Ban tổ chức
	- Báo cáo của Ban kiểm soát. - Tờ trình đề nghị chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026.	Trưởng BKS
	- Tờ trình v/v thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026. - Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định, phê duyệt và ký kết hợp đồng, giao dịch có giá trị lớn và giao dịch với người có liên quan. - Tờ trình Mức chi thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2026. - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025.	Tổng giám đốc
	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung: 1. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng năm 2026.	Chủ tọa điều hành, Cổ đông tham gia thảo luận.

	<p>2. Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả SX-KD năm 2025; nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.</p> <p>3. Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán.</p> <p>4. Tờ trình v/v sửa đổi bổ sung Quy chế tài chính.</p> <p>5. Báo cáo của Ban kiểm soát.</p> <p>6. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026.</p> <p>7. Tờ trình về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.</p> <p>8. Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định, phê duyệt và ký kết hợp đồng, giao dịch có giá trị lớn và giao dịch với người có liên quan.</p> <p>9. Tờ trình mức chi thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2026.</p> <p>10. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025.</p>	
	Đại hội nghị giải lao.	
	<p>- Đọc dự thảo: Nghị quyết và biên bản Đại hội.</p> <p>- ĐH thông qua Nghị quyết ĐH, Biên bản ĐH.</p>	<p>Thư ký</p> <p>Chủ tọa</p>
16h20 - 16h30	Tổng kết bế mạc đại hội.	Ban tổ chức

Bắc Ninh, ngày tháng 3 năm 2026

**QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**

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 thường niên năm 2026 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 cổ đông và 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 Thẻ biểu quyết (ghi số thứ tự cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của mình) và tài liệu của Đại hội. Giá trị của Thẻ biểu quyết mà cổ đông hoặc cá nhân, tổ chức được uỷ quyền dự Đại hội tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện.

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; tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa Đại hội và các thành viên tham gia điều hành chương trình 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 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.
- Ghi nhận kết quả biểu quyết theo từng nội dung, báo cáo kết quả cho Chủ tọa Đại hội để công bố trước Đại hội.
- Phát và thu hồi phiếu biểu quyết;
- Kiểm tra Phiếu biểu quyết, tổng hợp kết quả kiểm phiếu, 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. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty là chủ tọa của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

2. 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.

3. 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.

4. 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.

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

Chương III: TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 19/3/2026.

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 đồng cổ đông :

- Thông qua Danh sách Thư ký Đại hội; Ban kiểm phiếu.
- Thông qua chương trình Đại hội.
- Biểu quyết thông qua các nội dung đã được Chủ tọa trình bày.
- Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội.
- Thông qua Dự thảo 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. Thẻ lệ biểu quyết:

- Các vấn đề đưa ra thảo luận tại Đại hội sẽ được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông. Mỗi cổ đông hoặc cá nhân, tổ chức đại diện được uỷ quyền sẽ được cấp một Thẻ biểu quyết, trong đó có ghi tên, mã số biểu quyết và số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Cách thức biểu quyết tại Đại hội: Cổ đông hoặc cá nhân, tổ chức đại diện được uỷ quyền thực hiện việc biểu quyết để “ Đồng ý” hoặc “Không đồng ý” hoặc “Không có ý kiến” một vấn đề được nêu ra tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc đánh dấu “X” vào ô tương ứng trong Phiếu biểu quyết, sau khi biểu quyết hết các nội dung, cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết ký tên vào Phiếu biểu quyết và bỏ vào hòm phiếu, Ban kiểm phiếu thu Phiếu biểu quyết của cổ đông để thống kê kết quả. Khi biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết (ghi mã số biểu quyết) phải được giơ cao hướng về phía Chủ tọa Đại hội.

4. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

Các nội dung của Đại hội được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

802
TY
AN
HAT
PHA
IC
TINH

Chương IV: KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 9: Biên bản và Nghị quyết của Đại hội

1. Biên bản và Nghị quyết của Đại hội phải được lập xong và thông qua tại Đại hội trước khi bế mạc Đại hội.
2. Biên bản và Nghị quyết của Đại hội phải được lưu trữ tại trụ sở Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc và được gửi đến cổ đông qua Website của Công ty.

Chương V: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10: 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 2026. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CÔNG TY
CỔ PHẦN
HÓA CHẤT
HƯNG PHÁT
HÀ BẮC

M.S.D.N: 2400395

PHƯỜNG BẮC, QUẬN BẮC NINH

C. P. H. H. B.

Trương Xuân Hoàng

Bắc Ninh, ngày 27 tháng 3 năm 2026

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
về kết quả hoạt động năm 2025, định hướng năm 2026**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị (HDQT) báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động năm 2025, định hướng năm 2026 như sau:

I- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025.

1. Nhân sự Hội đồng quản trị năm 2025

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hoá chất Hưng Phát Hà Bắc năm 2025 gồm có các thành viên sau đây:

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HDQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ô. Trương Xuân Hoàng	Chủ tịch HDQT	24/4/2023	
2	Ô. Nguyễn Tổng Luận	Thành viên	24/4/2023	23/4/2025
3	Ô. Nguyễn Thế Hùng	Thành viên	23/4/2025	
4	Ô. Nguyễn Minh Hòa	Thành viên	24/4/2023	
5	Ô. Kiều Anh Tuấn	Thành viên	24/4/2023	
6	Ô. Hà Văn Hùng	Thành viên	24/4/2023	

2. Các Nghị quyết, Quyết định của HDQT đã ban hành:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/QĐ-HPCO	03/01/2025	QĐ v/v thông qua giao dịch với người có liên quan

2	02/QĐ-HPCO	03/2/2025	QĐ v/v thông qua giao dịch với người có liên quan
3	157/QĐ-HPCO	23/4/2025	QĐ phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025
4	236/QĐ-HPCO	18/8/2025	QĐ lựa chọn nhà thầu gói thầu “Thiết kế, cung cấp hàng hóa, lắp đặt, đào tạo, chuyển giao công nghệ, vận hành chạy thử và bàn giao dây chuyền sản xuất CO ₂ lỏng tinh khiết công suất 45.000 tấn/năm” thuộc 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
5	242/QĐ-HPCO	21/8/2025	QĐ Về việc phê duyệt kết quả thương thảo hợp đồng gói thầu “Thiết kế, cung cấp hàng hóa, lắp đặt, đào tạo, chuyển giao công nghệ, vận hành chạy thử và bàn giao dây chuyền sản xuất CO ₂ lỏng tinh khiết công suất 45.000 tấn/năm” thuộc 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
6	291/QĐ-HPCO	10/11/2025	QĐ phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện của người lao động và người quản lý Công ty năm 2025.
7	12/QĐ-HĐQT	29/12/2025	QĐ v/v thông qua giao dịch với Người có liên quan
8	01/NQ-HĐQT	03/01/2025	Nghị quyết phiên họp lần 01 -năm 2025 của HĐQT Công ty.
9	90/NQHĐQT-HPCO	24/2/2025	NQ v/v tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2025
10	06/NQHĐQT-HPCO	14/4/2025	Nghị quyết v/v thông qua giao dịch vay vốn từ người có liên quan của cổ đông lớn
11	11/NQHĐQT-HPCO	26/12/2025	Nghị quyết phiên họp lần thứ 11 năm 2025

3. Kết quả công tác quản lý, chỉ đạo của Hội đồng quản trị

Công tác quản lý, chỉ đạo của Hội đồng quản trị luôn tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế của Công ty; 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.

4. 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 2025, 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.

5. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025

Một số chỉ tiêu chính:

TT	TÊN CHỈ TIÊU	ĐVT	KH năm 2025	Thực hiện năm 2025	So với (%) KH năm
1	Giá trị tổng sản lượng	Tỷ đồng	79,3	73,5	92,7%
2	Sản lượng sản xuất (Quy 50%)	Tấn	11.014	10.216	92,8%

3	Sản lượng tiêu thụ (Quy 50%)	Tấn	11.014	9.041	82,09%
4	Doanh thu sản phẩm H ₂ O ₂	Tỷ đồng	93,56	76,99	82,3 %
5	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	616,980	5.606	908,6%

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

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 12 lần, các thành viên HĐQT đã tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, cụ thể:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự họp/ Ghi chú
1	Ô. Trương Xuân Hoàng	12/12	100%	
2	Ô. Nguyễn Tổng Luận	06/12	50%	Miễn nhiệm Thành viên HĐQT ngày 23/4/2025
3	Ô. Nguyễn Thế Hùng	06/12	50%	Trúng cử Thành viên HĐQT ngày 23/4/2025
4	Ô. Nguyễn Minh Hòa	12/12	100%	
5	Ô. Hà Văn Hùng	12/12	100%	
6	Ô. Kiều Anh Tuấn	12/12	100%	

- Các thành viên Hội đồng quản trị đã cùng thông qua các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị với tinh thần trách nhiệm cao, vì lợi ích của cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty.

- Hội đồng quản trị, 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 và các nội dung khác trong chương trình họp.

- Năm 2025, 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.

7. Về thù lao HĐQT:

Trong năm 2025, 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: 7.000.000 đồng/tháng x 12 tháng = 84.000.000 đồng.

- Thành viên HĐQT:

5.000.000 đồng/người/tháng x 04 người x 12 tháng = 240.000.000 đồng.

Tổng mức thù lao của HĐQT: 324.000.000 đồng/năm.

8. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ :

Công ty Ký kết hợp đồng vay vốn với người có liên quan với cổ đông lớn của Công ty.

9. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

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

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

- Mua khí nito lỏng với giá trị: 141,8 triệu đồng;

- Bán NH₄OH với giá trị : 231 triệu đồng.

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

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

- Bán NH₃ lỏng với giá trị: 24,36 tỷ đồng.
- Thuê xe vận chuyển NH₃ với giá trị: 7,96 tỷ đồng.
- + Công ty cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu Hoàng Anh: Thuê xe vận chuyển NH₃ với giá trị: 8,9 tỷ đồng.

II- ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2026

A. Một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2026

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2026
1	Giá trị tổng sản lượng	tỷ đồng	80,136
2	Sản lượng sản xuất H ₂ O ₂ (quy về nồng độ 50%)	tấn	11.130
3	Sản lượng tiêu thụ (quy về nồng độ 50%)	tấn	11.800
4	Doanh thu sản phẩm H ₂ O ₂	tỷ đồng	98,51
5	Tổng lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	5,31

B. Nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2026

- Tăng cường công ty tác quản lý, chỉ đạo, giám sát hoạt động của Công ty trên mọi lĩnh vực;

- Giám sát và chỉ đạo Ban Tổng giám đốc điều hành sản xuất đảm bảo an toàn, ổn định với phụ tải cao, hiệu quả và thực hiện đồng bộ các biện pháp nhằm tiết giảm chi phí, định mức tiêu hao góp phần tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Xây dựng và củng cố mạng lưới phân phối và tiêu thụ sản phẩm bảo đảm phát triển bền vững. Triển khai kinh doanh đa ngành, tập trung khai thác các lợi thế hiện có của Công ty, đẩy mạnh kinh doanh thêm sản phẩm NH₃, nước NH₄OH, phân đạm...

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

- 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.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025, định hướng năm 2026, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Thay mặt HĐQT, tôi xin kính chúc Đại hội thành công, chúc các Quý cổ
đồng dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Trân trọng cảm ơn !.

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



Trương Xuân Hoàng

Bắc Ninh, ngày 19 tháng 01 năm 2026

BÁO CÁO

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Năm 2025, hoạt động sản xuất - kinh doanh của Công ty diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế chung khó khăn, thị trường tiêu thụ chậm, nhu cầu suy giảm, giá bán sản phẩm H_2O_2 duy trì ở mức thấp, ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất - kinh doanh. Bên cạnh đó, việc Công ty Đạm Hà Bắc ngừng máy dài ngày để sửa chữa đã làm gián đoạn sản xuất, giảm sản lượng và ảnh hưởng đến kế hoạch vận hành của Công ty.

Trong năm, sản xuất được duy trì nhưng chưa ổn định do các đợt ngừng máy ngắn hạn và dài hạn phát sinh từ việc Đạm Hà Bắc ngừng máy, điều kiện thời tiết bất lợi và điện lưới không ổn định. Trong các lần ngừng máy, Công ty đã chủ động thực hiện sửa chữa, cải tạo và bảo dưỡng thiết bị nhằm nâng cao độ ổn định và an toàn hệ thống.

Sau khi tái sinh xúc tác trong đợt ngừng máy dài ngày, cùng với Công ty cải tạo hệ thống thu hồi khí thùng chứa, cải tạo hệ thống phân ly cấp hai khí cuối hydro hoá, cải tạo hệ thống thu hồi khí cuối Ôxy hoá toàn hệ thống được đưa vào vận hành trở lại từ cuối tháng 9/2025, điều kiện vận hành ổn định, năng suất được cải thiện rõ rệt; sản lượng bình quân đạt khoảng 40 tấn/ngày, mức cao nhất từ trước đến nay, đồng thời tiêu hao hydrocac bon thơm giảm đáng kể, góp phần quan trọng vào việc thực hiện kế hoạch sản lượng năm 2025.

Giá bán sản phẩm trong năm nhìn chung vẫn ở mức thấp, dù có thời điểm tăng nhẹ nhưng vào đúng đợt phải dừng máy dài ngày nên hiệu quả kinh tế chưa cao. Công ty đã chủ động các giải pháp mua hàng nhập khẩu để duy trì nguồn cung cho khách hàng truyền thống, giữ ổn định thị trường và uy tín doanh nghiệp.

Nhìn chung, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức, Công ty đã nỗ lực duy trì sản xuất, khắc phục hạn chế và tận dụng thời gian ngừng máy để củng cố hệ thống, tạo nền tảng cho việc ổn định và nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh trong năm 2026 và các năm tiếp theo.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2025.

(Có biểu kèm theo)

Trong năm 2025, doanh thu bán sản phẩm oxy già đạt 76,99 tỷ đồng; doanh thu kinh doanh NH_3 (bao gồm sản phẩm NH_4OH) đạt 308,477 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế, bao gồm cả hoạt động kinh doanh thương mại, đạt 5,606 tỷ đồng. Tình hình tài chính của Công ty tiếp tục duy trì ổn định và lành mạnh; công tác thu hồi

tiền bán hàng được thực hiện đúng hạn, không phát sinh nợ xấu; nguồn tiền nhân rồi được quản lý và sử dụng hiệu quả, đảm bảo an toàn và phát huy hiệu quả vốn.

2. Tình hình sản xuất.

- Trong năm 2025, hoạt động sản xuất của Công ty diễn ra trong điều kiện còn nhiều khó khăn, chịu ảnh hưởng đáng kể từ sự cố thiết bị phía Công ty Đạm và diễn biến không ổn định của điện lưới, đặc biệt trong Quý III. Mặc dù vậy, với sự chủ động trong công tác điều hành, quản lý kỹ thuật và tổ chức sản xuất, Công ty đã từng bước khắc phục khó khăn, duy trì vận hành an toàn, ổn định và đảm bảo chất lượng sản phẩm.

- Tính chung cả năm, thời gian chạy máy đạt 258,4 ngày, bằng 85,7 % so với năm 2024; thời gian ngừng sản xuất là 106,6 ngày với tổng cộng 40 lần ngừng máy. Nguyên nhân ngừng máy chủ yếu do kế hoạch cát khí và sự cố thiết bị từ Công ty Đạm Hà Bắc, chiếm 10 lần với thời gian 96 ngày; bên cạnh đó là các lần ngừng do điện lưới dao động 26 lần (tổng thời gian là 2 ngày), còn lại do sự cố thiết bị điện - đo lường và các đợt ngừng máy theo kế hoạch để tháo dỡ, tái sinh xúc tác và cải tạo thiết bị công nghệ.

- Về tình hình công nghệ, trong nửa đầu năm tình hình vận hành nhìn chung tương đối ổn định, tuy nhiên nhiệt độ xúc tác tăng cao và trở lực tháp T1101 lớn, làm giảm hiệu quả sản xuất. Trước tình hình đó, cuối tháng 2/2025 Công ty đã chủ động tổ chức ngừng máy để tháo dỡ, tái sinh xúc tác và điều chỉnh phương án lắp xúc tác tháp T1101, đồng thời kết hợp cải tạo, điều chỉnh tháp chiết. Sau khi tái sinh xúc tác và đưa hệ thống vào vận hành trở lại, hiệu suất hydro hóa được cải thiện rõ rệt. Từ tháng 9/2025, xúc tác sau tái sinh phát huy hiệu quả tốt, hiệu suất hydro hóa đạt $6,7 \div 6,8$ g/l; lưu lượng tuần hoàn dịch công tác được khống chế ổn định ở mức $145 \div 150$ m³/h, góp phần nâng cao hiệu quả vận hành và ổn định chất lượng sản phẩm trong các tháng cuối năm.

- Công tác cải tạo hoàn thiện tháp chiết đã mang lại kết quả tích cực. Công ty đã triển khai nhiều đợt điều chỉnh, bao gồm lắp bổ sung 39 tấm chặn, thay thế các tấm khay không phù hợp và tiếp tục lắp thêm tấm chặn tại các khay từ số 3 đến số 19 nhằm giảm số lượng lỗ trên mỗi tấm khay. Sau các đợt cải tạo, nồng độ chiết dư đã giảm xuống mức $0,13 \div 0,15$ g/l, nồng độ chiết xuất đạt $303 \div 320$ g/l, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và mục tiêu đề ra, (ước cả năm thu hồi thêm được 250 tấn H₂O₂ nồng độ 50%) đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm áp lực ở khâu xử lý sau, khắc phục triệt để các tồn tại trong vận hành trước đây.

- Về thực hiện các định mức kỹ thuật: Hầu hết các định mức tiêu hao chính như khí hydro và điện năng đều thấp hơn hoặc tiệm cận kế hoạch. Một số định mức có tăng so với kế hoạch như hơi nước 0,49 MPa, chủ yếu do gia nhiệt dịch công tác. Tổng giá trị tiết giảm chi phí tiêu hao chính đạt 2,467 tỷ đồng so với kế hoạch và giảm 2,147 tỷ đồng so với năm 2024.

Nhìn chung, công tác quản lý định mức được kiểm soát chặt chẽ và nằm trong giới hạn cho phép.

- Công tác quản lý chất lượng sản phẩm trong năm được thực hiện nghiêm túc và hiệu quả. Chất lượng sản phẩm duy trì ổn định, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ

40
C
C
H
U
T
11/11

thuật, cũng như tiêu chuẩn chất lượng và nhu cầu của thị trường, không phát sinh khiếu nại lớn từ khách hàng, góp phần giữ vững uy tín và thương hiệu của Công ty.

3. Công tác thị trường, tiêu thụ sản phẩm.

- Công ty đã chủ động theo dõi diễn biến thị trường, cuối năm có điều chỉnh giá bán tăng nhẹ so với đầu năm, phù hợp với biến động tỷ giá USD và chi phí đầu vào. Công tác tiêu thụ được tổ chức linh hoạt, cân đối với sản xuất, ưu tiên thị trường miền Bắc; lượng sản phẩm còn lại được tiêu thụ tại thị trường miền Nam và xuất khẩu sang thị trường Lào. Giá bán bình quân sản phẩm đặc 50% đạt 8.288 đồng/kg (đã trừ chi phí vận chuyển vào miền Nam). Tỷ lệ tiêu thụ sản phẩm loãng chiếm 24% tổng sản lượng bán; sản lượng xuất khẩu sang Lào đạt 432,66 tấn; tiêu thụ tại miền Nam (quy đặc) đạt 771,776 tấn; tiêu thụ miền Trung sản phẩm 50% đạt 362,52 tấn; lượng nhập thương mại đạt 441,06 tấn quy đổi 50%.

- Hoạt động kinh doanh NH₃: Trong năm Công ty đã tiêu thụ 22.781,64 tấn NH₃ và 209,99 tấn NH₄OH, góp phần quan trọng vào doanh thu và hiệu quả sản xuất kinh doanh chung.

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

- Trong năm 2025, Công ty duy trì lực lượng lao động cơ bản ổn định, đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh và công tác quản lý. Tổng số lao động thường xuyên trong năm dao động từ 62 đến 64 người, trong đó có 03 cán bộ quản lý. Tháng 02/2025, Công ty tuyển dụng bổ sung 03 lao động và thành lập bộ phận bảo vệ thay thế đơn vị bảo vệ theo hợp đồng. Đến tháng 9/2025, Công ty tiếp tục tuyển dụng thêm 02 lái xe xitéc NH₃ để phục vụ công tác vận chuyển và tiêu thụ sản phẩm, nâng tổng số lao động lên 64 người.

- Chế độ tiền lương, tiền thưởng được thực hiện đúng quy định, chi trả kịp thời, gắn với năng suất và hiệu quả công việc. Trong thời gian dừng máy dài ngày, số lao động Công ty không bố trí được việc làm được chi trả 85% lương cơ bản trên cơ sở không thấp hơn lương tối thiểu vùng; thu nhập bình quân của người lao động đạt 9,602 triệu đồng/người/tháng, góp phần ổn định đời sống và tạo sự yên tâm, gắn bó với Công ty. Công tác đào tạo, huấn luyện chuyên môn và an toàn lao động được duy trì thường xuyên; các chế độ bảo hiểm, an sinh xã hội và chăm lo đời sống người lao động được thực hiện đầy đủ, đảm bảo môi trường làm việc ổn định, đoàn kết và trách nhiệm.

5. Công tác đầu tư - Sửa chữa.

- Hoàn thành việc chạy thử hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt và được Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Giang ban hành Công văn xác nhận hoàn thành vào ngày 12/3/2025, đủ điều kiện vận hành theo quy định về bảo vệ môi trường.

- Hoàn thành cải tạo tháp chiết theo yêu cầu kỹ thuật, góp phần nâng cao hiệu quả công nghệ, ổn định chất lượng sản phẩm và giảm các chỉ tiêu chiết dư trong quá trình vận hành.

35
G 1
H
C F
B
1NG

- Hoàn thành cải tạo hệ thống thu hồi khí thùng chứa, khí cuối Ôxy hoá và phân ly khí cuối hydro hoá góp phần giảm định mức tiêu hao hydrocacbon thơm và khí hydro nguyên liệu.

- Công ty đã làm các thủ tục môi trường (ĐTM) liên quan đến đầu tư dự án sản xuất CO₂. Ngày 07/8/2025, Công ty đã được Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh cấp giấy phép môi trường (cấp điều chỉnh lần 1), đủ điều kiện về môi trường triển khai dự án sản xuất CO₂ tinh khiết.

- Ban hành hồ sơ và thực hiện lựa chọn nhà thầu gói thầu gói thầu: “Thiết kế, cung cấp hàng hóa, lắp đặt, đào tạo, chuyển giao công nghệ, vận hành chạy thử và bàn giao dây chuyền sản xuất CO₂ lỏng tinh khiết công suất 45.000 tấn/năm (Ngày 22/8/2025).

- Triển khai gói thầu: Tháo dỡ và vận chuyển vật liệu sau tháo dỡ Nhà đóng nạp sản phẩm, nhà kho, khu vệ sinh để chuẩn bị mặt bằng xây dựng nhà máy CO₂ (Ngày 03/10/2025).

- Ban hành Hồ sơ chào hàng cạnh tranh và lựa chọn xong nhà thầu gói thầu: Khảo sát, lập Phương án tuyến ống, thiết kế bản vẽ thi công, cung cấp vật tư, thi công lắp đặt đường ống dẫn khí CO₂ nguyên liệu.

- Ban hành Hồ sơ chào hàng cạnh tranh và lựa chọn xong nhà thầu gói thầu: Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công, cung cấp vật tư, thi công lắp đặt, lập hồ sơ hoàn công, hướng dẫn vận hành hệ thống đường dây và trạm biến áp 6/0,4kV, hệ thống tủ phân phối điện trung áp.

- Hoàn thành việc đấu nối, đấu phối hệ thống các bồn cầu chứa NH₃ và nước NH₄OH, đưa hệ thống vào khai thác sử dụng an toàn, ổn định và đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh.

- Trong năm 2025, Công ty đã đầu tư thêm 02 xe đầu kéo và sơ mi rơ-moóc xitéc để phục vụ hoạt động kinh doanh NH₃; các phương tiện này đã được đưa vào sử dụng từ ngày 06/9/2025, góp phần chủ động công tác vận chuyển và nâng cao hiệu quả tiêu thụ NH₃.

6. Công tác tài chính.

- Trong năm 2025, tình hình tài chính của Công ty cơ bản lành mạnh và ổn định, đảm bảo đáp ứng yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Công ty không phát sinh nợ khó đòi, công tác quản lý công nợ được thực hiện chặt chẽ, thu hồi tiền bán hàng đúng hạn.

- Nguồn tiền nhàn rỗi được quản lý và khai thác hiệu quả, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

- Các khoản tạm ứng và thanh toán được thực hiện đầy đủ, đúng thời hạn và đúng quy định, đảm bảo tính minh bạch và an toàn tài chính.

III. CÔNG VIỆC TRỌNG TÂM NĂM 2026.

- Tổ chức sản xuất an toàn, ổn định và hiệu quả; tối ưu hóa điều kiện công nghệ, khai thác tối đa năng lực xúc tác nhằm duy trì năng suất và sản lượng ở mức cao.

- Chủ động kế hoạch tái sinh xúc tác và sửa chữa thiết bị, kiểm soát chặt thời gian ngừng máy; tận dụng thời điểm Công ty Đạm Hà Bắc ngừng máy để thực hiện bảo dưỡng, giảm thiểu ảnh hưởng đến sản xuất.

- Linh hoạt điều hành tiêu thụ sản phẩm theo diễn biến thị trường; giữ ổn định thị phần miền Bắc, tăng cường xuất bán vào miền Nam khi nhu cầu miền Bắc giảm, đảm bảo mức tồn kho hợp lý.

- Duy trì cơ cấu sản phẩm hợp lý; sản phẩm nồng độ loãng chiếm khoảng 25–30% tổng sản lượng, phù hợp nhu cầu thị trường và nâng cao hiệu quả tiêu thụ.

- Theo dõi sát diễn biến thị trường và tình hình nhập khẩu ôxy già; xây dựng chính sách giá bán linh hoạt, phát huy lợi thế cạnh tranh, gia tăng sản lượng tiêu thụ và hiệu quả kinh doanh.

- Đẩy mạnh hoạt động kinh doanh phân bón, NH_3 và NH_4OH , khai thác hiệu quả hệ thống kho cầu nhằm nâng cao doanh thu và hiệu quả sử dụng.

- Hoàn thành triển khai dự án thu hồi khí đuôi để sản xuất CO_2 tinh khiết, phần đầu đưa dây chuyền vào vận hành vào tháng 7 năm 2026, góp phần đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Đảm bảo cung ứng vật tư, hóa chất kịp thời; kiểm soát tồn kho và chi phí vốn; tăng cường kỷ luật lao động, an toàn, vệ sinh công nghiệp và bảo vệ môi trường sản xuất.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: VT, NVTH.

TỔNG GIÁM ĐỐC


Nguyễn Thế Hùng



CÔNG TY CÔNG PHẦN HÓA CHẤT HƯNG PHÁT HÀ BẮC

TỔNG HỢP KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

TT	TÊN CHỈ TIÊU	ĐVT	TÍCH LŨY NĂM 2025			SO VỚI CÙNG KỲ	
			Kế hoạch năm 2025	Thực hiện 12 tháng	So với KH năm (%)	Thực hiện cùng kỳ 2024	So với cùng kỳ %
*	Số ngày chạy máy	ngày	206	258,4	125,4	302,0	85,6
I	Sản lượng SX H₂O₂ quy 50%	tấn	11.014	10.215,76	92,8	11.001,5	92,9
1	Ôxy già 50%	tấn	7.564	8.043,19	106,3	8.662,6	92,8
2	Ôxy già 35%	tấn	2.000	1.455,20	72,8	2.091,6	69,6
3	Ôxy già 30%	tấn	3.000	1.478,15	49,3	1.486,1	99,5
4	Ôxy già 27,5%	tấn	0	45,35	-	-459,8	-9,9
5	Ôxy già 25%	tấn	500	484,2	96,8	472,1	102,6
II	Sản lượng tiêu thụ quy 50%	tấn	11.014	9.040,97	82,1	11.469,7	78,8
1	Ôxy già 50%	tấn	7.564	6.867,51	90,8	8.809,7	78,0
2	Ôxy già 35%	tấn	2.000	1.455,20	72,8	2.109,4	69,0
3	Ôxy già 30%	tấn	3.000	1.478,15	49,3	1.486,1	99,5
4	Ôxy già 27,5%	tấn	0	47,00	-	101,3	-
5	Ôxy già 25%	tấn	500	484,16	96,8	472,1	102,6
III	Giá trị sửa chữa lớn	1000 đ	7.177.871	3.211.116	44,7	8.565.306,0	37,5
	<i>Tr.đó: Phân bổ vào GT SP</i>	<i>1000 đ</i>	<i>7.177.871</i>	<i>3.211.116</i>	<i>44,7</i>	<i>8.565.304,9</i>	<i>37,5</i>
IV	Lao động						
1	Tổng số lao động	người	62	62	100,7	59,3	105,3
2	Trong đó: Người lao động	người	59	59	100,7	55,8	106,6
V	Doanh thu bán SP H₂O₂	1000 đ	93.567.200	76.995.985	82,3	93.315.236	82,5
VI	Lợi nhuận trước thuế	1000 đ	616.980	5.606.413	908,7	-4.846.465	

NGƯỜI LẬP BIỂU


Nguyễn Văn Tuấn

Bắc Ninh, ngày 28 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
V/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 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 2025 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 31/12/2025	161.480.342.408	
1.1	Tài sản ngắn hạn	95.113.553.880	
1.2	Tài sản dài hạn	66.366.788.528	
2	Tổng nguồn vốn tại ngày 31/12/2025	161.480.342.408	
2.1	Nợ phải trả	60.035.667.294	
2.2	Vốn chủ sở hữu	101.444.675.114	
3	Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026		
3.1	Tổng doanh thu	385.759.946.682	
	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	385.511.471.845	
	Doanh thu hoạt động tài chính	248.474.837	
3.2	Lợi nhuận khác	-73.612.162	
4	Lợi nhuận trước thuế	5.606.412.901	
5	Thuế TNDN	242.173.468	
6	Lợi nhuận sau thuế	5.364.239.433	
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	639	

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 2025, 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 2025 đã kiểm toán được công bố thông tin trên Website của Công ty và các phương tiện công bố thông tin theo quy định.

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

Nơi nhận:

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



Trương Xuân Hoàng



Số: 250326.028/BCTC.KT3

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 24 tháng 03 năm 2026, từ trang 05 đến trang 34, bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2025, 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

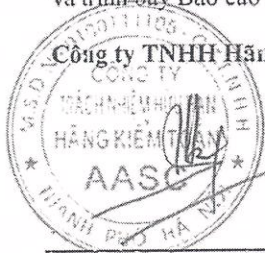
Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm 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 2025, 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.



Hoàng Thị Thu Hương

Giám đốc Kiểm toán

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2026

Lê Văn Hưng

Kiểm toán viên

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán
số: 3953-2023-002-1

T: (84) 24.3824 1990 | F: (84) 24 3825 3973 | 1 Le Phung Hieu, Hanoi, Vietnam



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2025

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	31/12/2025	01/01/2025
			VND	VND
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN		95.113.553.880	28.462.146.580
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	3	52.367.369.865	11.827.118.466
111	1. Tiền		32.367.369.865	4.827.118.466
112	2. Các khoản tương đương tiền		20.000.000.000	7.000.000.000
120	II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	4	1.000.000.000	-
123	1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		1.000.000.000	-
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn		21.128.889.812	5.866.468.042
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	5	10.737.019.025	4.709.703.700
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	6	7.787.755.565	763.983.611
136	3. Phải thu ngắn hạn khác	7	2.604.115.222	392.780.731
140	IV. Hàng tồn kho	8	20.617.294.203	10.639.484.192
141	1. Hàng tồn kho		20.617.294.203	10.639.484.192
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		-	129.075.880
152	1. Thuế GTGT được khấu trừ		-	99.092.639
153	2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	15	-	29.983.241
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN		66.366.788.528	78.195.382.478
220	II. Tài sản cố định		57.408.870.974	67.211.146.101
221	1. Tài sản cố định hữu hình	10	57.408.870.974	67.211.146.101
222	- Nguyên giá		222.849.056.241	218.136.453.279
223	- Giá trị hao mòn lũy kế		(165.440.185.267)	(150.925.307.178)
240	IV. Tài sản dở dang dài hạn	9	1.268.485.037	238.000.000
242	1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		1.268.485.037	238.000.000
260	VI. Tài sản dài hạn khác		7.689.432.517	10.746.236.377
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	11	7.689.432.517	10.746.236.377
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		161.480.342.408	106.657.529.058

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2025

(tiếp theo)

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	31/12/2025	01/01/2025
			VND	VND
300	C. NỢ PHẢI TRẢ		60.035.667.294	10.577.093.377
310	I. Nợ ngắn hạn		36.598.167.294	10.577.093.377
311	1. Phải trả người bán ngắn hạn	13	29.625.231.096	5.885.252.388
312	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	14	25.068.336	417.201.294
313	3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	15	549.508.149	1.556.823
314	4. Phải trả người lao động		1.416.428.790	1.211.243.959
315	5. Chi phí phải trả ngắn hạn	16	895.208.161	386.714.316
319	6. Phải trả ngắn hạn khác	17	2.473.524.880	2.029.839.697
320	7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	12	1.562.500.000	-
322	8. Quỹ khen thưởng phúc lợi		50.697.882	645.284.900
330	II. Nợ dài hạn		23.437.500.000	-
338	1. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	12	23.437.500.000	-
400	D. VỐN CHỦ SỞ HỮU		101.444.675.114	96.080.435.681
410	I. Vốn chủ sở hữu	18	101.444.675.114	96.080.435.681
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		8.058.684.163	2.694.444.730
421a	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước		2.694.444.730	7.540.910.069
421b	- LNST chưa phân phối năm nay		5.364.239.433	(4.846.465.339)
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		161.480.342.408	106.657.529.058

Đặng Thị Mai Hương

Người lập biểu

Bắc Ninh, ngày 24 tháng 03 năm 2026

Thân Thị Hà

Kế toán trưởng



Nguyễn Thế Hùng

Tổng Giám đốc

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Năm 2025

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2025	Năm 2024
			VND	VND
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	20	385.511.471.845	110.357.604.231
02	2. Các khoản giảm trừ doanh thu		-	-
10	3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ		385.511.471.845	110.357.604.231
11	4. Giá vốn hàng bán	21	352.924.377.762	104.820.636.597
20	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		32.587.094.083	5.536.967.634
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	22	248.474.837	19.261.246
22	7. Chi phí tài chính	23	1.019.885.588	307.451.060
23	Trong đó: Chi phí lãi vay		1.019.885.588	249.395.621
25	8. Chi phí bán hàng	24	19.666.571.205	3.106.341.230
26	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	6.469.087.064	6.458.865.581
30	10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		5.680.025.063	(4.316.428.991)
31	11. Thu nhập khác	26	173.307.616	18.419.818
32	12. Chi phí khác	27	246.919.778	548.456.166
40	13. Lợi nhuận khác		(73.612.162)	(530.036.348)
50	14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		5.606.412.901	(4.846.465.339)
51	15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	28	242.173.468	-
52	16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		-	-
60	17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		5.364.239.433	(4.846.465.339)
70	18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	29	639	(577)

Đặng Thị Mai Hương
Người lập biểu
Bắc Ninh, ngày 24 tháng 03 năm 2026

Thân Thị Hà
Kế toán trưởng



Nguyễn Thế Hùng
Tổng Giám đốc

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Năm 2025

(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2025 VND	Năm 2024 VND
	I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
01	1. Lợi nhuận trước thuế		5.606.412.901	(4.846.465.339)
	2. Điều chỉnh cho các khoản			
02	- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư		14.514.878.089	14.136.683.702
04	- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ		(6.524.919)	-
05	- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư		(241.949.918)	57.279.123
06	- Chi phí lãi vay		1.019.885.588	249.395.621
08	3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động		20.892.701.741	9.596.893.107
09	- Tăng, giảm các khoản phải thu		(15.070.946.547)	2.103.477.808
10	- Tăng, giảm hàng tồn kho		(9.977.810.011)	1.526.427.990
11	- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)		24.366.929.959	(1.525.690.013)
12	- Tăng, giảm chi phí trả trước		3.056.803.860	8.100.773.980
14	- Tiền lãi vay đã trả		(569.759.680)	(260.505.953)
15	- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp		-	(1.651.055.047)
17	- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(594.587.018)	(120.700.000)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		22.103.332.304	17.769.621.872
	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		(5.743.087.999)	(3.196.549.449)
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác		-	18.181.818
23	3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác		(1.000.000.000)	-
27	4. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		179.550.575	4.075.699
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		(6.563.537.424)	(3.174.291.932)
	III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
33	1. Tiền thu từ đi vay		134.178.755.157	11.278.151.090
34	2. Tiền trả nợ gốc vay		(109.178.755.157)	(21.676.281.980)
36	3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu		(6.068.400)	(96.096.300)
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		24.993.931.600	(10.494.227.190)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Năm 2025

(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2025	Năm 2024
			VND	VND
50	Lưu chuyển tiền thuần trong năm		40.533.726.480	4.101.102.750
60	Tiền và tương đương tiền đầu năm		11.827.118.466	7.726.015.716
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ		6.524.919	-
70	Tiền và tương đương tiền cuối năm	3	<u>52.367.369.865</u>	<u>11.827.118.466</u>

Đặng Thị Mai Hương

Người lập biểu

Bắc Ninh, ngày 24 tháng 03 năm 2026

Thân Thị Hà

Kế toán trưởng



Nguyễn Thế Hùng

Tổng Giám đốc

Số: 81 /TTr - HPCO

Bắc Ninh, ngày 21 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v sửa đổi, bổ sung Quy chế tài chính của Công ty

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

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc được thông qua tại ĐHĐ cổ đông thường niên ngày 17 tháng 6 năm 2022;

Căn cứ Quy chế tài chính ban hành kèm theo Quyết định số 482/QĐ-HPCO ngày 28 tháng 12 năm 2022;

Căn cứ nhu cầu thực tế trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc

Nay, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tài chính với nội dung sau:

1. Nội dung sửa đổi, bổ sung:

Bổ sung quy định về việc ủy quyền cho cá nhân thực hiện thanh toán các khoản chi từ 5.000.000 đồng trở lên, cụ thể:

- Trong trường hợp cần thiết phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty được ủy quyền cho cá nhân (cán bộ, nhân viên hoặc người được chỉ định) thực hiện thanh toán thay Công ty đối với các khoản chi có giá trị từ 5.000.000 đồng trở lên.

- Việc ủy quyền phải được phê duyệt bằng văn bản của người có thẩm quyền theo quy định nội bộ của Công ty.

- Các khoản thanh toán phải có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp lệ, hợp pháp, đúng nội dung chi và đúng mục đích được phê duyệt.

- Cá nhân được ủy quyền có trách nhiệm thanh toán đúng nội dung, thực hiện quyết toán, hoàn ứng đầy đủ và kịp thời với Công ty.

- Công ty có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu chứng từ và thực hiện hoàn trả chi phí cho cá nhân theo quy định.

2. Lý do sửa đổi, bổ sung:

Trong quá trình hoạt động của Công ty phát sinh các khoản chi cần xử lý nhanh để đảm bảo tiến độ công việc, việc bổ sung quy định ủy quyền cá nhân thanh toán các khoản từ 5.000.000 đồng trở lên sẽ giúp chủ động trong thanh toán, đồng thời vẫn đảm bảo kiểm soát chặt chẽ về tài chính và chứng từ.

3. Đề nghị

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tài chính của Công ty theo nội dung nêu trên.



Sau khi được phê duyệt, giao Hội đồng quản trị triển khai thực hiện theo quy định.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trương Xuân Hoàng

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, biểu quyết thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.



Bắc Ninh, ngày tháng 3 năm 2026

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

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 2026 kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty trong năm 2025 như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2025.

Năm 2025 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 2025.

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

Báo cáo tài chính năm 2025 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 2025	Thực hiện 2025	Tăng(giảm)%
1	Doanh thu H2O2	93,56	76,99	82.3%
2	Lợi nhuận trước thuế	616	5.606	908%

Doanh thu H2O2 giảm là do giá bán sản phẩm không đạt như kỳ vọng (giá bán H2O2 phụ thuộc vào giá nhập khẩu của thế giới bán tại thị trường Việt Nam) và sản lượng sản xuất giảm do Công ty Phân Đạm Hà Bắc ngừng máy sự cố dài ngày.

Lợi nhuận tăng mạnh là do mở rộng thêm mảng vận chuyển hóa chất (NH3 lỏng)

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

(đơn vị tính: triệu đồng)

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ 31/12/2025	Số đầu kỳ 01/01/2025	Chênh lệch
(a)	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)
TÀI SẢN			
A. Tài sản ngắn hạn	95.113	28.462	
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	52.367	11.827	
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	1.000		
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	21.128	5.866	
IV. Hàng tồn kho	20.617	10.639	
V. Tài sản ngắn hạn khác		129	
B. Tài sản dài hạn	66.366	78.195	
I. Tài sản cố định	57.408	67.211	
II. Tài sản dài hạn khác	8.957	10.984	
Tổng cộng tài sản	161.480	106.657	

003
 ÔN
 Ô P
 ĐA C
 NG
 HÀ
 GIANG

NGUỒN VỐN			
C. Nợ phải trả	60.035	10.577	
I. Nợ ngắn hạn	36.598	10.577	
II. Nợ dài hạn	23.437		
D. Vốn chủ sở hữu	101.444	96.080	
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	8.058	2.694	
Tổng cộng nguồn vốn	161.480	106.657	

2.2- Kết quả thẩm tra báo cáo tài chính năm 2025

* Ban kiểm soát xác nhận: Báo cáo tài chính năm 2025 do Công ty TNHH Hăng kiểm toán AASC kiểm toán được lập phù hợp với các quy định hiện hành, đủ độ tin cậy.

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

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

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

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

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

3.2 Kiến nghị:

Bước sang năm 2026, 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. Hoàn thành xây dựng nhà máy CO2 đưa sản phẩm ra thị trường tiêu thụ. Định hướng phát triển tốt cho sản phẩm mới và duy trì ổn định phát triển các sản phẩm dịch vụ đã thực hiện.

IV. Phương hướng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát trong năm 2026

Căn cứ định hướng về kế hoạch kinh doanh của Công ty, BKS xác định phương hướng hoạt động năm 2026 tập trung vào các nội dung sau:

- 4.1. Tăng cường nâng cao hoạt động giám sát tuân thủ đối với các nội dung yêu cầu của Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán và Điều lệ Công ty.
- 4.2. Cử người tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT để nắm bắt và đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty.
- 4.3. Tổ chức xem xét kiểm tra và thẩm định báo cáo tài chính năm 2026.
- 4.4. Kiểm tra việc thực hiện công bố thông tin đến các cổ đông và nhà đầu tư.
- 4.5. Thực hiện các công tác khác theo quy định.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thúy Nguyễn





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

Bắc Ninh, ngày tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán

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

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

- Thực hiện nghĩa vụ được quy định tại điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật có liên quan, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc kính trình Đại hội cổ đông phê duyệt danh sách các Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 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 2026 tại quyết định số 3830/QĐ-BTC ngày 14/11/2025 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 2026 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 Erst & Young Việt Nam
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 2026 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./.

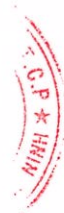
Nơi nhận:

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thuý Nguyễn



Số: 82 /T.Tr-HPCO

Bắc Ninh, ngày 27 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

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 2026 như sau:

- Sản lượng sản xuất quy nồng độ 50%: 11.130 tấn
- Sản lượng tiêu thụ quy nồng độ 50%: 11.800 tấn
- Doanh thu: 98.514.000.000 đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 5.313.251.000 đồng
- Lao động và thu nhập:
Lao động: 64 người (03 người quản lý)
Quỹ lương người lao động: 7,788 tỷ đồng
Lương bình quân: 10.640.004 đồng/người/tháng.

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

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trương Xuân Hoàng

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, biểu quyết thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT HÙNG PHÁT HÀ BẮC

Bắc Ninh, ngày 26 tháng 2 năm 2026

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026

TT	TÊN CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2025	KẾ HOẠCH NĂM 2026	TỐC ĐỘ PHÁT TRIỂN (%)
A	B	C	1	2	3=2/1
*	Số ngày sản xuất	ngày	258,4	307	118,7
I	Sản lượng sản phẩm				
1	Sản lượng sản xuất quy nồng độ 50%	tấn	10.215,76	11.130	108,9
1.1	Ôxy già 50%	tấn	8.043,19	8.486	105,5
1.2	Ôxy già 35%	tấn	1.455,20	1.800	123,7
1.4	Ôxy già 30%	tấn	1.478,15	1.800	121,8
1.5	Ôxy già 27,5%	tấn	45,35	0	0,0
1.5	Ôxy già 25%	tấn	484,20	600	123,9
2	Sản lượng tiêu thụ quy nồng độ 50%	tấn	9.040,97	11.800	130,5
2.1	Ôxy già 50%	tấn	6.867,51	9.160	133,4
2.2	Ôxy già 35%	tấn	1.455,20	1.800	123,7
2.3	Ôxy già 30%	tấn	1.478,15	1.800	-
2.4	Ôxy già 27,5%	tấn	47,00	0	0,0
2.6	Ôxy già 25%	tấn	484,16	600	123,9
II	Giá trị tổng sản lượng	1000 đ	73.553.490	80.136.000	108,9



A	B	C	1	2	3=2/1
III	Giá trị sửa chữa lớn	1000 đ	3.211.117	3.979.453	123,9
-	Trong đó: Phân bổ vào giá thành sản phẩm		3.211.117	3.979.453	123,9
IV	Đầu tư, xây dựng				
1	Số hạng mục (thiết bị, công trình XD)	CT	-	1	
2	Giá trị	1000 đ	-	104.748.028	
V	Lao động tiền lương				
1	Tổng số lao động BQ Công ty	người	62	64	103,2
	- Trong đó: Người lao động	người	60	61	101,7
2	Tổng quỹ lương người lao động	1000 đ	6.948.420	7.788.483	112,1
3	Tiền lương BQ của người lao động	đ/ng/th	9.650.583	10.640.004	110,3
V	Doanh thu sản phẩm H ₂ O ₂	1000 đ	76.995.985	98.514.000	
VI	Lợi nhuận	1000 đ	682.008	1.813.251	
VII	Lợi nhuận kinh doanh thương mại	1000 đ	4.924.405	3.500.000	
VIII	Tổng lợi nhuận trước thuế	1000 đ	5.606.413	5.313.251	-



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thế Hùng

T. PHÒNG NVTH

Nguyễn Văn Tuấn

TỜ TRÌNH

Về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định, phê duyệt và ký kết hợp đồng, giao dịch có giá trị lớn và giao dịch với người có liên quan

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Hoá chất Hưng Phát Hà Bắc được thông qua tại ĐHĐ cổ đông thường niên ngày 17 tháng 6 năm 2022;

Căn cứ nhu cầu thực tế trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Để đảm bảo tính linh hoạt, kịp thời trong hoạt động kinh doanh, đồng thời vẫn kiểm soát rủi ro, tuân thủ quy định về quản trị công ty và giao dịch với người có liên quan, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê chuẩn:

1. Đối với hợp đồng, giao dịch có giá trị lớn:

Đại hội đồng cổ đông xem xét, ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Quyết định chủ trương, phê duyệt và tổ chức thực hiện các hợp đồng, giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên của Công ty theo báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán; Thực hiện việc đàm phán, ký kết, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, chấm dứt, thanh lý hợp đồng theo quy định.

2. Đối với giao dịch với người có liên quan:

Đại hội đồng cổ đông xem xét, ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Quyết định các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị sẽ báo cáo kết quả, tình hình triển khai thực hiện các hợp đồng, giao dịch trên tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong phiên họp gần nhất theo đúng quy định.



Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét và thông qua.
Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.



Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, biểu quyết thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

TỜ TRÌNH

V/v mức chi thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

Hội đồng quản trị xin báo cáo việc thực hiện chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025; dự kiến mức chi trả thù lao năm 2026 như sau:

I. Thù lao HĐQT, BKS thực hiện năm 2025

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

II. Dự kiến mức chi thù lao HĐQT, BKS năm 2026

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

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

Nơi nhận:

- ĐHCĐ Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.



Trương Xuân Hoàng

Số: 123/TTr - HPCO

Bắc Ninh, ngày 22 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025

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

Căn cứ vào kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2025, HĐQT dự kiến phân phối lợi nhuận Công ty năm 2025 như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Số tiền
I	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	2.694.444.730
II	Lợi nhuận sau thuế kỳ này	5.364.239.433
	Tổng LNST chưa phân phối	8.058.684.163
1	Trích Quỹ đầu tư	0
2	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	500.000.000
3	Trích Quỹ thưởng Ban QL điều hành	300.000.000
4	Chi cổ tức	0
III	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	7.258.684.163

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
HÓA CHẤT
HUNG PHÁT
HÀ BẮC
PHƯỜNG BẮC GIANG - TỈNH BẮC NINH
Trương Xuân Hoàng