

Số: 199/ HPCO-NVTH

Bắc Giang, ngày 26 tháng 7 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2024

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT HUNG PHÁT HÀ BẮC.

Mã chứng khoán: **HPH**

Địa chỉ: TDP Hòa Yên- P.Thọ Xương – TP Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang

Điện thoại: 0204 3526 066

Người thực hiện công bố thông tin : Bà **Nguyễn Thu Hằng** - Chức vụ: Người phụ trách quản trị Công ty.

2. Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Hóa chất Hung Phát Hà Bắc công bố thông tin về Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2024.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Hóa chất Hung Phát Hà Bắc, địa chỉ: **<http://www.hungphathabac.com.vn>**

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thế Hùng

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
06 tháng đầu năm 2024

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc
- Địa chỉ trụ sở chính: Tổ dân phố Hoà Yên, phường Thọ Xương, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
- Điện thoại: 02043526066
- Email: hpco@hungphathabac.com.vn
- Vốn điều lệ: **84.000.000.000** đồng
- Mã chứng khoán : HPH
- Mô hình quản trị công ty:
- + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày tháng	Nội dung
1	110/NQĐHĐCĐ-HPCO	26/4/2024	- Thông qua Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị và kết quả hoạt động năm 2023, định hướng năm 2024. - Thông qua của TGD về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023; mục tiêu và nhiệm vụ năm 2024. - Thông qua Báo cáo công tác năm 2023 của Ban kiểm soát. - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán. - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024. - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. - Thông qua việc thực hiện dự án đầu tư “Dây chuyền thu hồi khí đuôi phóng không

			sản xuất CO ₂ tinh khiết, công suất 45.000 tấn/năm”. - Thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu. - Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023; - Thông qua mức chi thù lao hoạt động HĐQT, Ban kiểm soát Công ty;
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên HĐQT

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

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Trong 06 tháng đầu năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần hóa chất Hưng Phát Hà Bắc đã tổ chức 05 phiên họp, cụ thể như sau:

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

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

- Ban điều hành Công ty đã triển khai thực hiện nghiêm chỉnh Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị Quyết của HĐQT cũng như các Quy chế quản lý nội bộ của Công ty.
- Qua quá trình giám sát HĐQT đánh giá Ban điều hành đã thực hiện nhiệm vụ của mình một cách cẩn trọng, đáp ứng được nhu cầu thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có

5. Các Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	48/QĐ-HĐQT	04/3/2024	Quyết định v/v ban hành kế hoạch tổ chức ĐH và thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2024	100%
2	147/QĐ-HPCO	26/4/2024	QĐ phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024	100%
3	140/QĐ-HPCO	17/6/2024	QĐ của HĐQT về việc giao dịch với người có liên quan	100%
4	156/QĐ-HĐQT	01/7/2024	QĐ bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty – Ông Nguyễn Thế Hùng	100%
5	158/QĐ-HĐQT	01/7/2024	QĐ miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty – Ông Nguyễn Tổng Luận	100%
6	159/QĐ-HĐQT	01/7/2024	QĐ thay đổi người đại diện pháp luật của Công ty	100%
7	196/QĐ-HPCO	20/7/2024	QĐ thành lập Ban kiểm phiếu và ban giám sát kiểm phiếu lấy ý kiến	100%
8	03/NQ-HĐQT	17/6/2024	Nghị quyết phiên họp lần 03 -năm 2024 của HĐQT Công ty.	100%
9	04/NQ-HĐQT	26/6/2024	Nghị quyết thông qua việc triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	100%
10	05/NQ-HĐQT	01/7/2024	Nghị quyết phiên họp lần 05- năm 2024 của HĐQT Công ty.	100%

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

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

2. Các cuộc họp của Ban kiểm soát:

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

3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty

- Giám sát hoạt động của HĐQT và ban điều hành công ty trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Thường xuyên giữ mối liên hệ với HĐQT, Ban điều hành, cập nhật thông tin để đề xuất, kiến nghị các giải pháp phục vụ cho công tác quản lý điều hành sản xuất của Công ty.

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

- Việc phối hợp cũng như trao đổi thông tin giữa Ban kiểm soát với HĐQT và Ban Tổng giám đốc được duy trì thường xuyên theo nhiều hình thức họp, trao đổi trực tiếp, trao đổi bằng văn bản.
- Trong các cuộc họp của HĐQT đều có sự tham dự của Ban kiểm soát nhằm nâng cao chất lượng cũng như tính độc lập trong hoạt động kiểm soát. Trong các cuộc họp này Ban kiểm soát đã đưa ra những ý kiến đóng góp trong phạm vi chức năng, quyền hạn của BKS.

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

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên ban điều hành
1	Ô. Nguyễn Thế Hùng – Tổng giám đốc Công ty	10/4/1968	Kỹ sư cơ khí chế tạo máy	Bổ nhiệm: 01/7/2024.
2	Ô. Nguyễn Tổng Luận - nguyên Tổng giám đốc Công ty	30/01/1961	Cử nhân kinh tế kế hoạch	Miễn nhiệm: 01/7/2024
3	Ô. Hà Văn Hùng - Phó Tổng giám đốc Cty	25/10/1992	Cử nhân kinh tế	19/5/2023

V. Kế toán trưởng Công ty

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

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

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

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty

(có phụ lục chi tiết kèm theo)

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

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: không có

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

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

Công ty có giao dịch với công ty cổ phần khí công nghiệp Bắc Hà: mua khí nito lỏng với giá trị: 51,6 triệu đồng.

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

Công ty có giao dịch với công ty TNHH Thương mại khí công nghiệp Việt Anh: bán NH₃ lỏng với giá trị: 1,9 tỷ đồng.

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

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

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

(có phụ lục chi tiết kèm theo)

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

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, HĐQT.


Trương Xuân Hoàng



Phụ lục 1: Danh sách về người có liên quan của Công ty

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH,	Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
1	Trương Xuân Hoàng		Chủ tịch HĐQT						Bầu tại ĐHĐC Đ 2023	Chủ tịch HĐQT
2	Hà Văn Hùng		Thành viên HĐQT, Phó TGĐ Công ty						Bầu tại ĐHĐC Đ 2023	Thành viên HĐQT, Phó TGĐ Công ty
3	Nguyễn Minh Hoà		Thành viên HĐQT						Bầu tại ĐHĐC Đ 2023	Thành viên HĐQT
4	Nguyễn Tổng Luận	042C10 1989	Thành viên HĐQT						Bầu tại ĐHĐC Đ 2023	Thành viên HĐQT,

5	Nguyễn Thế Hùng	-	Tổng giám đốc					Bổ nhiệm	Phó TGD
6	Kiều Anh Tuấn		Thành viên HĐQT					Bầu tại ĐHĐC Đ 2023	Thành viên HĐQT
7	Nguyễn Thúy Nguyên		Trưởng BKS					Bầu tại ĐHĐC Đ 2023	Trưởng BKS
8	Dương Thị Trang		Thành viên BKS					Bầu tại ĐHĐC Đ 2023	Thành viên BKS
9	Nguyễn Thị Huyền Thương		Thành viên BKS					Bầu tại ĐHĐC Đ 2023s	Thành viên BKS
10	Thân Thị Hà		Kế toán trưởng					Bổ nhiệm	Kế toán trưởng
11	Nguyễn Thu Hằng		Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty					Bổ nhiệm	Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty
12	Trương Thị Lan Anh	003C12 9763	Cổ đông lớn, chiếm tỷ lệ trên 10% CP công ty					Mua cổ phần	Cổ đông lớn

	Phụ lục 2: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ								
Stt	Họ Tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1	Trương Xuân Hoàng		Chủ tịch HĐQT				0	0	
1.1	Trương Văn Lai						0	0	Bố đẻ
1.2	Phạm Thị Hòa						0	0	Mẹ đẻ
1.3	Nguyễn Thị Thanh Trâm						0	0	Vợ
1.4	Trương Đức Anh						0	0	Con trai
1.5	Trương Thị Lan Anh	003C129763					4.600.000	54,76%	Con gái

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

2.1	Hà Văn Diên					0	0	Bố đẻ
2.2	Nguyễn Thị Xuyên					0	0	Mẹ đẻ
2.3	Hà Văn Giang					0	0	Anh
2.4	NGUYỄN THỊ THU TRANG					0	0	Vợ
2.5	HÀ PHÚC DƯƠNG					0	0	Con
2.6	NGUYỄN KHẮC LÂN					0	0	Bố vợ
2.7	NGUYỄN THỊ HƯƠNG					0	0	Mẹ vợ
2. 8	NGUYỄN THỊ THÙY ANH					0	0	Chị dâu

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

3.7	Nguyễn Thị Thanh Hoa					0	0	Em gái
4	Nguyễn Tổng Luận	042C101 989	Thành viên HĐQT			3093	0,04%	
4.1	Nguyễn Thị Tỷ					0	0	Mẹ đẻ
4.2	Nguyễn Thị Phiến					0	0	Vợ
4.3	Nguyễn Thị Gấm					0	0	Em
4.4	Nguyễn Thị Vóc					0	0	Em
4.5	Nguyễn Tổng Tý					0	0	Em
4.6	Nguyễn Thị Linh					0	0	Em

4.7	Nguyễn Tổng Giang					0	0	Con
4.8	Nguyễn Thị Thuỷ					0	0	Con
4.9	Nguyễn Thị Lệ					0	0	Con
5	Nguyễn Thế Hùng	-	TGD			4.000	0,047%	
5.1	Nguyễn Thanh Lương	-	-			0	0	Bố đẻ
5.2	Trần Thị Huê	-	-			0	0	Mẹ đẻ
5.3	Nguyễn Thị Thu					0	0	Mẹ vợ
5.4	Lương Thị Thúy Hạnh	-	-			0	0	Vợ

5.5	Nguyễn Thúy Hằng	-	-			0	0	Con gái
5.6	Dương Đăng Việt					0	0	Con rể
5.7	Nguyễn Phương Anh	-	-			0	0	Con gái
5.8	Nguyễn Thị Kim Oanh	-	-			1.533	0,018%	Chị
5.9	Nguyễn Thanh Mai	-	-			0	0	Em gái
5.10	Nguyễn Văn Tráng	-	-			0	0	Em Trai
5.11	Nguyễn Quốc Huy	-	-			0	0	Em Trai
5.12	Nguyễn Văn Bình					0	0	Anh rể

5.13	Nguyễn Ngọc Hưng					0	0	Anh rể
5.14	Nguyễn Văn Trọng					0	0	Em rể
5.15	Đặng thị Kim Dung					0	0	Em dâu
5.16	Nguyễn Thị Hải Yến					0	0	Em dâu
6	Kiều Anh Tuấn		Thành viên HĐQT			0	0	
6.1	Kiều Đức Huân					0	0	Bố
6.2	Nguyễn Thanh Tâm					0	0	Mẹ
6.3	Nguyễn Thị Thu Hà					0	0	Vợ

6.4	Kiều Ninh Giang					0	0	con
6.5	Kiều Thái Sơn					0	0	Con
6.6	Kiều Thị Thanh Hà					0	0	Em
6.7	Kiều Anh Bắc					0	0	Em
6.8	Công ty TNHH Thương mại khí công nghiệp Việt Anh - CN Bắc Ninh		Ông Kiều Anh Tuấn làm Giám đốc chi nhánh			0	0	
7	Nguyễn Thúy Nguyên		Trưởng BKS			0	0	
7.1	Nguyễn Đức Thắng- Đã Mất					0	0	Bố đẻ
7.2	Nguyễn Thị Ngân					0	0	Mẹ đẻ

7.3	Phạm Huy Hiệu	011C053 847				423.000	5.04%	Chồng
7.4	Phạm Hoàng Linh					0	0	con
7.5	Phạm Hoàng Hân					0	0	con
7.6	Phạm Minh Khang					0	0	con
7.7	Nguyễn Thu Hằng					0	0	Em gái
8	Nguyễn Thị Huyền Thương		Thành viên BKS			0	0	
8.1	Nguyễn Văn Năng					0	0	Bố đẻ
8.2	Nguyễn Thị Liên					0	0	Mẹ đẻ

8.3	Nguyễn Đình Tính					0	0	Chồng
8.4	Nguyễn Đình Thái An					0	0	Con
8.5	Nguyễn Bảo Trâm 10 tuổi					0	0	Con
8.6	Nguyễn Diệu Thu 06 tuổi					0	0	Con
9	Dương Thị Trang		Thành viên BKS			0	0	
9.1	Dương Bá Bình					0	0	Bố
9.2	Nguyễn Thị Phượng					0	0	Mẹ
9.3	Nguyễn Đức Thành					0	0	Chồng

9.4	Nguyễn Đức Long					0	0	Bố chồng
9.5	Nguyễn Thị Loan					0	0	Mẹ chồng
9.6	Nguyễn Đức Gia Huy					0	0	con
9.7	Nguyễn Đức Hải Đăng					0	0	con
9.8	Dương Thị Giang					0	0	em
9.9	Dương Bá Minh					0	0	em
10	Thân Thị Hà		Kế toán trưởng			0	0	
10.1	Thân Văn Vinh					0	0	Bố đẻ

10.2	Nguyễn Thị Hải					0	0	Mẹ đẻ
10.3	Hoàng Quang Hưng					0	0	Chồng
10.4	Hoàng Thanh Lâm					0	0	Con trai
10.5	Hoàng Thùy Dương					0	0	Con gái
10.6	Thân Thị Hồng Vân					0	0	Chị
10.7	Thân Văn Vĩ					0	0	Anh
10.8	Hoàng Văn Chung					0	0	Bố chồng
10.9	Dương Thị Loan					0	0	Mẹ chồng

10,10	Phạm Đức Phương					0	0	Anh rể
10.11	Nguyễn Thị Hường					0	0	Chị dâu
11	Nguyễn Thu Hằng		Thư ký Công ty			0	0	
11.1	Vương Trường Sơn					0	0	Chồng
11.2	Vương Khánh Huyền					0	0	Con gái- sn 2015
11.3	Vương Minh Quân					0	0	Con trai- sn 2018
11.4	Nguyễn Văn Vân					0	0	Bố đẻ
11.5	Nguyễn Thị Giao					0	0	Mẹ đẻ

11.6	Nguyễn Đức Mạnh					0	0	Em trai
11.7	Vũ Thị Ngọc Ánh					0	0	Em dâu
11.8	Hoàng Thị Hương					0	0	Mẹ chồng