

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
năm 2020**

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

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

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	94/NQĐHĐCĐ-HPCO	10/6/2020	- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và Định hướng năm 2020. - Thông qua Báo cáo thực hiện kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, Phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm 2020. - Thông qua Báo cáo công tác năm 2019 của Ban kiểm soát. - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán. - Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019. - Thông qua Danh sách 3 đơn vị kiểm toán để giao Công ty lựa chọn làm đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính công ty năm 2020. - Thông qua Tờ trình chi phí thù lao hoạt động HĐQT, Ban kiểm soát.

II. Hội đồng quản trị

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự họp
1	Ô. Chu Anh Dũng	05	100%	
2	Ô. Nguyễn Tổng Luận	05	100%	
3	Ô. Phạm Hoàng Hưng	05	100%	
4	Ô. Nguyễn Minh Toàn	05	100%	
5	B. Nguyễn Thị Thanh Vân	03	60%	Đi công tác

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

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

3. Các Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	34/QĐ-HPCO	19/02/2020	QĐ ban hành quy chế thưởng ban quản lý điều hành Công ty
2	76a/QĐ-HPCO	12/5/2020	QĐ kế hoạch tổ chức Đại hội và thành lập ban tổ chức ĐHĐCĐ năm 2020
3	100/QĐ-HPCO	11/6/2020	QĐ ban hành Kế hoạch SXKD năm 2020
4	101/QĐ-HPCO	11/6/2020	QĐ giao kế hoạch định mức tiêu hao nguyên nhiên vật liệu trong sản xuất năm 2020
5	102/QĐ-HPCO	11/6/2020	QĐ ban hành kế hoạch đơn giá iền lương kinh doanh năm 2020
6	111/QĐ-HPCO	06/7/2020	QĐ chi thưởng ban quản lý điều hành Công ty năm 2019
7	115/QĐ-HĐQT	10/7/2020	QĐ lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020
8	156/QĐ-HPCO	21/9/2020	QĐ ban hành quy chế mua vật tư
9	185/QĐ-HPCO	16/10/2020	QĐ ban hành quy chế quản lý nợ
10	201/QĐ-HPCO	28/10/2020	QĐ giao nhiệm vụ thư ký Công ty

III. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

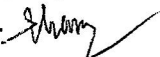
1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan trong Biểu số 1 đính kèm theo Báo cáo.

2. Giao dịch cổ phiếu:

Không có giao dịch.

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính công ty).

Không có giao dịch. 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: Công ty

