

Bắc Giang, ngày 26 tháng 01 năm 2024

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Giai đoạn từ 01/01/2023 đến 31/12/2023)**

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

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc
- Địa chỉ trụ sở chính: Đường Trần Nguyên Hãn, Phường Thọ Xương, Thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.
- Điện thoại: 0204. 3854.538; Fax: 0204.3855.018; Email: damhabac.vt@gmail.com; Website: www.damhabac.com.vn
- Mã Chứng khoán: DHB
- 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

Công ty Cổ phần Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 26/4/2023 với các nội dung cụ thể sau:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	ngày	Nội dung
1	02/NQ-ĐHĐCĐ	26/4/2023	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023;- Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023;- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022, nhiệm vụ năm 2023;- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	ngày	Nội dung
			chính năm 2023; - Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2023; - Thông qua việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) năm 2023;

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ/(thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Văn Thiệu	Chủ tịch HĐQT	27/4/2021	
2	Ông Nguyễn Đức Ninh	TVHĐQT	27/4/2021	
3	Ông Phạm Văn Trung	TVHĐQT	27/4/2021	
4	Ông Nguyễn Văn Dũng	TVHĐQT	27/4/2021	
5	Ông Nguyễn Phùng Hưng	TVHĐQT không điều hành	27/4/2021	

2. Các cuộc họp HĐQT

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc đã tổ chức 12 phiên họp định kỳ, cụ thể như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Văn Thiệu	12/12	100%	
2	Ông Nguyễn Đức Ninh	12/12	100%	
3	Ông Phạm Văn Trung	12/12	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Dũng	12/12	100%	

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
5	Ông Nguyễn Phùng Hưng	11/12	100%	Có việc đột xuất, đã xin phép vắng mặt

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

Trong năm 2023, công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc đã thực hiện đúng theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng quản trị đã đề ra, tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy chế, quy định của Công ty; trong thực hiện nhiệm vụ luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, tính năng động sáng tạo, đoàn kết phấn đấu vượt qua khó khăn để đạt được kết quả cao nhất, cụ thể:

- Ban Tổng giám đốc đã đưa ra các cơ chế, chính sách kinh doanh, thị trường hợp lý.

- Sản phẩm của Công ty luôn ổn định và có chất lượng cao, được người sử dụng trong và ngoài nước tin dùng.

- Việc triển khai các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được Ban Tổng giám đốc thực hiện nghiêm túc.

- Tình hình tài chính, các khoản chi phí được Ban Tổng giám đốc kiểm soát tốt, không để xảy ra thiệt hại cho Công ty.

- 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.

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
I. Nghị quyết				
1	15/NQ-HĐQT	16/02/2023	Thống nhất Bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Đình Hồng, Giám đốc xưởng Tạo khí kiêm Trưởng phòng Kỹ thuật Ban Quản lý Dự án Cải tạo - Mở rộng Nhà máy Phân đạm Hà Bắc giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			Hà Bắc.	
2	17/NQ-HĐQT	16/02/2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2023. 2. Phê duyệt quyết toán Quỹ tiền lương thực hiện của người lao động và Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện của Người quản lý Công ty năm 2022. 3. Thống nhất Ban hành Quy chế lựa chọn đơn vị sửa chữa thiết bị. 4. Về việc lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ Tổ chức sự kiện, Tour thăm quan, học tập, du lịch của Công ty. 5. Về chủ trương bổ nhiệm lại Giám đốc xưởng Amôniắc. 6. Về quy hoạch cán bộ lãnh đạo cấp Công ty giai đoạn 2026-2031. 	100%
3	26/NQ-HĐQT	28/2/2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thống nhất sửa đổi, bổ sung Quy chế bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật cho người lao động làm việc tại các cương vị trong Công ty. 2. Thống nhất Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. 3. Thống nhất sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý bán hàng. 	100%
4	27/NQ-HĐQT	28/2/2023	Thống nhất ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là ngày 27/3/2023.	100%
5	35/NQ-HĐQT	04/4/2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua kế hoạch SX- KD quý II năm 2023. 2. Về Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. 	100%
6	42/NQ-HĐQT	30/5/2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Giao nhiệm vụ cho ông Nguyễn Đình Hồng, Phó Tổng giám đốc kiêm Trưởng phòng KTSX kể từ ngày 01/6/2023 (thay ông Chu Anh Dũng nghỉ chế độ) đến khi bổ nhiệm Trưởng phòng KTSX. 2. Thống nhất Ban hành Quy chế quản lý mua sắm vật tư, hàng hoá và dịch vụ. 	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
7	44/NQ-HĐQT	30/5/2023	<p>Chấp thuận chủ trương về công tác cán bộ:</p> <p>1. Ông Nguyễn Đình Hồng, Phó Tổng giám đốc thôi kiêm nhiệm Giám đốc xưởng Tạo khí kể từ ngày 01/6/2023.</p> <p>2. Giao nhiệm vụ cho ông Đoàn Quang Hùng, Phó giám đốc xưởng Tạo khí phụ trách xưởng Tạo khí kể từ ngày 01/6/2023.</p>	100%
8	61/NQ-HĐQT	29/6/2023	<p>1. Thông qua kế hoạch SX- KD quý III năm 2023.</p> <p>2. Thống nhất ban hành các quy chế:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quy chế quản lý tài chính - Quy chế quản lý nợ - Quy chế quản lý tài sản cố định - Quy chế chi tiêu nội bộ - Quy chế quản lý cán bộ của Công ty - Quy chế quản lý Người đại diện phần vốn của Công ty đầu tư tại doanh nghiệp khác - Quy chế quản lý thù lao, tiền thưởng đối với Người đại diện phần vốn của Công ty tham gia Hội đồng quản trị, Người lao động của Công ty được Công ty đề cử và tham gia Ban kiểm soát tại doanh nghiệp khác. - Quy định mức dự trữ tồn kho tối đa vật tư 	100%
9	74/NQ-HĐQT	13/7/2023	<p>1. Thống nhất kiện toàn Hội đồng thanh lý, nhượng bán tài sản cố định</p> <p>2. Thống nhất ban hành các quy chế:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quy chế xây dựng, quản lý, sử dụng các Quỹ do cán bộ công nhân viên Công ty đóng góp; - Quy chế trả lương đối với Người lao động Công ty; - Quy chế trả lương, thù lao đối với Người quản lý Công ty; - Quy chế quản lý đoàn đi công tác nước ngoài và đoàn nước ngoài vào làm việc tại Công ty; - Quy chế quản lý dự án đầu tư xây dựng; 	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<ul style="list-style-type: none"> - Quy chế công tác văn thư, lưu trữ; - Quy chế Tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, nâng bậc lương. 2. Thống nhất thành lập Tổ đấu thầu trong lĩnh vực đầu tư, sửa chữa công trình kiến trúc 3. Phê duyệt dự toán chi phí lập dự toán gói thầu và kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư - Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống nghiền đá vôi lò hơi Xưởng Nhiệt. 4. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà tư vấn lập dự toán gói thầu và kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư - Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống nghiền đá vôi lò hơi Xưởng Nhiệt. 	
10	87/NQ-HĐQT	27/7/2023	<ul style="list-style-type: none"> 1. Chấp thuận chủ trương về công tác cán bộ, cụ thể như sau: Giao nhiệm vụ cho ông Thân Văn Nghị, Phó Giám đốc xưởng Nhiệt phụ trách xưởng Nhiệt kể từ ngày 01/8/2023 (thay ông Hoàng Văn Huệ chấm dứt hợp đồng lao động). 2. Thông qua các nội dung của hợp đồng mua bán sản phẩm năm 2023 với Công ty Cổ phần khí hoá lỏng Hà Bắc. 3. Thống nhất ban hành Quy chế tiếp công dân. 	100%
11	97/NQ-HĐQT	11/8/2023	Về việc phê duyệt đoàn đi công tác châu Âu	100%
12	100/NQ-HĐQT	11/8/2023	<ul style="list-style-type: none"> 1. Thống nhất đánh giá, xếp loại công tác Người quản lý doanh nghiệp năm 2022. 2. Thống nhất ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các đơn vị trực thuộc Công ty. 	100%
13	105/NQ-HĐQT	05/10/2023	<ul style="list-style-type: none"> 1. Thông qua kế hoạch SX- KD quý IV năm 2023 2. Thống nhất ban hành Quy chế xử lý kỷ luật đối với người điều hành doanh nghiệp. 	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			3. Thống nhất nâng bậc lương đối với ông Lê Anh Tuấn - Kế toán trưởng Công ty. 4. Thống nhất thanh lý 10 tài sản cố định.	
14	113/NQ-HĐQT	20/11/2023	1. Thống nhất một số nội dung về công tác nhân sự. 2. Thống nhất ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các đơn vị trực thuộc Công ty, cụ thể: - Ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phòng Kế hoạch và Đầu tư; - Ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phòng Cơ khí và Xây dựng.	100%
15	126/NQ-HĐQT	29/12/2023	1. Phê duyệt kế hoạch mua sắm vật tư, hàng hóa và dịch vụ năm 2024 2. Thống nhất chủ trương bổ nhiệm Giám đốc xưởng Đo lường Tự động hoá từ nguồn nhân sự tại Công ty, trong danh sách quy hoạch của Công ty. 3. Thống nhất tiếp tục hợp tác và ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH Rượu - Nước giải khát HaBa theo phương thức góp vốn bằng tài sản dây chuyền nước tinh khiết không hình thành pháp nhân mới. 4. Về công tác đầu tư - Phê duyệt Dự toán gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn thẩm tra Báo cáo kinh tế kỹ thuật - Dự án đầu tư Hệ thống Robot xếp bao Urê; - Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn thẩm tra Báo cáo kinh tế kỹ thuật - Dự án đầu tư Hệ thống Robot xếp bao Urê. 5. Thống nhất chi cho người lao động và hạch toán vào chi phí SX-KD năm 2024 nhân dịp các ngày lễ tết.	100%
II. Quyết định				
1	01/QĐ-HĐQT	04/01/2023	Quyết định phê duyệt Bộ định mức kỹ thuật	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			chính thức năm 2023, tạm thời năm 2024.	
2	05/QĐ-HĐQT	09/01/2023	Quyết định chi nhân dịp các ngày lễ, tết cho Người lao động và hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh năm 2023.	100%
3	06/QĐ-HĐQT	09/01/2023	Quy chế quản lý công tác sửa chữa tài sản cố định.	100%
4	16/QĐ-HĐQT	16/02/2023	Quyết định Bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Đình Hồng, Giám đốc xưởng Tạo khí kiêm Trưởng phòng Kỹ thuật Ban Quản lý Dự án Cải tạo - Mở rộng Nhà máy Phân đạm Hà Bắc giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.	100%
5	18/QĐ-HĐQT	16/02/2023	Quyết định Phê duyệt quyết toán Quỹ tiền lương thực hiện của người lao động và Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện của Người quản lý Công ty năm 2022.	100%
6	19/QĐ-HĐQT	20/02/2023	Quyết định Phê duyệt danh sách quy hoạch cán bộ lãnh đạo Công ty giai đoạn 2026-2031.	100%
7	20/QĐ-HĐQT	20/02/2023	Quyết định Ban hành Kế hoạch Đầu tư xây dựng năm 2023.	100%
8	22/QĐ-HĐQT	21/02/2023	Quyết định Ban hành Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2023.	100%
9	23/QĐ-HĐQT	28/02/2023	Quyết định ban hành Quy chế lựa chọn đơn vị sửa chữa thiết bị.	100%
10	28/QĐ-HĐQT	28/02/2023	Quyết định Quy chế bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật cho người lao động làm việc tại các cương vị trong Công ty.	100%
11	30/QĐ-HĐQT	01/3/2023	Quyết định ban hành Quy chế quản lý bán hàng.	100%
12	31/QĐ-HĐQT	17/3/2023	Quyết định phê duyệt đoàn đi công tác tại Nhật Bản.	100%
13	33/QĐ-HĐQT	04/4/2023	Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông năm 2023.	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
14	46/QĐ-HĐQT	31/5/2023	Quyết định ban hành Quy chế quản lý mua sắm vật tư, hàng hoá và dịch vụ phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.	100%
15	50/QĐ-HĐQT	14/6/2023	Quyết định Phê duyệt dự toán chi phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án Đầu tư lò hơi 130 tấn/h - Xưởng Nhiệt.	100%
16	51/QĐ-HĐQT	15/6/2023	Quyết định Thành lập Hội đồng giá kiêm Hội đồng thẩm định.	100%
17	55/QĐ-HĐQT	26/6/2023	Quyết định ban hành Quy chế công bố thông tin.	100%
18	56/QĐ-HĐQT	26/6/2023	Quyết định V/v Phê duyệt danh sách quy hoạch cán bộ quản lý của Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc giai đoạn 2021-2026 (rà soát, bổ sung năm 2023).	100%
19	57/QĐ-HĐQT	26/6/2023	Quyết định ban hành Quy chế huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động của Công ty.	100%
20	58/QĐ-HĐQT	26/6/2023	Quyết định ban hành Quy chế Đào tạo, bồi dưỡng, nâng bậc lương của Công ty.	100%
21	59/QĐ-HĐQT	26/6/2023	Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên của Công ty.	100%
22	62/QĐ-HĐQT	30/6/2023	Quyết định ban hành Quy định mức dự trữ tồn kho tối đa vật tư của Công ty.	100%
23	63/QĐ-HĐQT	30/6/2023	Quyết định ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty.	100%
24	64/QĐ-HĐQT	30/6/2023	Quyết định ban hành Quy chế quản lý tài sản cố định của Công ty.	100%
25	65/QĐ-HĐQT	30/6/2023	Quyết định ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty.	100%
26	66/QĐ-HĐQT	30/6/2023	Quyết định ban hành Quy chế quản lý nợ của Công ty.	100%
27	67/QĐ-HĐQT	05/7/2023	Quy chế Người đại diện phần vốn của Công	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			ty tại doanh nghiệp khác	
28	68/QĐ-HĐQT	05/7/2023	Quyết định ban hành Quy chế quản lý thù lao, tiền thưởng đối với Người đại diện phần vốn của Công ty tham gia Hội đồng quản trị, Người lao động của Công ty được Công ty đề cử và tham gia Ban kiểm soát tại Doanh nghiệp khác	100%
29	69/QĐ-HĐQT	05/7/2023	Quyết định ban hành Quy chế quản lý cán bộ của Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc	100%
30	71/QĐ-HĐQT	10/7/2023	Quyết định Phê duyệt bổ sung dự án vào danh mục chuẩn bị đầu tư trong kế hoạch ĐTXD năm 2023 đối với Dự án “Hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục tại cửa ra trạm xử lý nước thải A/O”	100%
31	75/QĐ-HĐQT	13/7/2023	Quyết định Kiện toàn Hội đồng thanh lý, nhượng bán tài sản cố định	100%
32	76/QĐ-HĐQT	17/7/2023	Quyết định ban hành Quy chế xây dựng, quản lý, sử dụng các quỹ do cán bộ công nhân viên Công ty đóng góp	100%
33	77/QĐ-HĐQT	17/7/2023	Quyết định ban hành Quản lý đoàn đi công tác nước ngoài và đoàn nước ngoài vào làm việc tại Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc	100%
34	78/QĐ-HĐQT	20/7/2023	Quyết định ban hành Quy chế trả lương đối với Người lao động của Công ty	100%
35	80/QĐ-HĐQT	20/7/2023	Quyết định ban hành Quy chế trả lương, thù lao đối với Người quản lý Công ty	100%
36	81/QĐ-HĐQT	20/7/2023	<ol style="list-style-type: none"> Quyết định Phê duyệt dự toán chi phí lập dự toán gói thầu và kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư - Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống nghiền đá vôi lò hơi Xưởng Nhiệt. Quyết định Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà tư vấn lập dự toán gói thầu và kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư - Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống nghiền đá vôi lò hơi Xưởng Nhiệt 	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
37	82/QĐ-HĐQT	20/7/2023	Quyết định Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Công ty Cổ phần Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc	100%
38	83/QĐ-HĐQT	20/7/2023	Quyết định ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng, nâng bậc lương	100%
39	85/QĐ-HĐQT	26/7/2023	Quyết định ban hành Quy chế quản lý dự án đầu tư	100%
40	86/QĐ-HĐQT	26/7/2023	Quyết định Thành lập tổ chuyên gia đấu thầu trong lĩnh vực dự án đầu tư, sửa chữa công trình kiến trúc	100%
41	88/QĐ-HĐQT	28/7/2023	Quyết định ban hành Quy chế giải quyết tố cáo đối	100%
42	89/QĐ-HĐQT	28/7/2023	Quyết định ban hành Quy chế Tiếp công dân	100%
43	90/QĐ-HĐQT	28/7/2023	Quyết định ban hành Quy chế Quản lý hoạt động khoa học và công nghệ	100%
44	91/QĐ-HĐQT	28/7/2023	Quyết định ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	100%
45	92/QĐ-HĐQT	28/7/2023	Quyết định ban hành Quy chế quản lý hoạt động sáng kiến	100%
46	93/QĐ-HĐQT	28/7/2023	Quyết định ban hành Quy chế phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ	100%
47	95/QĐ-HĐQT	08/8/2023	Quyết định Thành lập Tổ thẩm định trong lĩnh vực dự án đầu tư	100%
48	98/QĐ-HĐQT	11/8/2023	Quyết định cử đoàn công tác đi nước ngoài T9 năm 2023	100%
49	101/QĐ-HĐQT	11/8/2023	Quyết định đánh giá, xếp loại công tác Người quản lý doanh nghiệp năm 2022	100%
50	104/QĐ-HĐQT	22/8/2023	Quyết định phân cấp, ủy quyền các dự án đầu tư xây dựng	100%
51	107/QĐ-HĐQT	06/10/2023	Quyết định ban hành Quy chế xử lý kỷ luật đối với người điều hành doanh nghiệp	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
52	108/QĐ-HĐQT	06/10/2023	Quyết định nâng bậc lương đối với ông Lê Anh Tuấn KTT Công ty	100%
53	109/QĐ-HĐQT	06/10/2023	Quyết định thành lập Tổ thanh lý tài sản cố định	100%
54	110/QĐ-HĐQT	20/10/2023	Quyết định cử đoàn công tác đi nước ngoài (đi TQ)	100%
55	114/QĐ-HĐQT	22/11/2023	Quyết định ban hành chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của phòng KH-ĐT	100%
56	115/QĐ-HĐQT	22/11/2023	Quyết định ban hành chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của phòng CK-XD	100%
57	119/QĐ-HĐQT	01/12/2023	Quyết định phê duyệt: - Phê duyệt dự toán chi phí giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống nghiền đá vôi lò hơi Xưởng Nhiệt. - Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống nghiền đá vôi lò hơi Xưởng Nhiệt	100%
58	127/QĐ-HĐQT	29/12/2023	Quyết định phê duyệt: - Phê duyệt Dự toán gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn thẩm tra Báo cáo kinh tế kỹ thuật - Dự án đầu tư Hệ thống Robot xếp bao Urê. - Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn thẩm tra Báo cáo kinh tế kỹ thuật - Dự án đầu tư Hệ thống Robot xếp bao Urê	100%
59	128/QĐ-HĐQT	29/12/2023	Quyết định Phê duyệt kế hoạch mua sắm dịch vụ năm 2024	100%
60	129/QĐ-HĐQT	29/12/2023	Quyết định chi cho Người lao động và hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh năm 2024 nhân dịp các ngày lễ	100%
61	130/QĐ-HĐQT	29/12/2023	Quyết định Phê duyệt kế hoạch mua sắm vật tư, hàng hóa năm 2024	100%

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS		Trình độ chuyên môn
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1	Ông Hà Xuân Hán	Trưởng Ban KS	27/4/2021		Cử nhân kinh tế
2	Ông Lê Anh Tuấn	Thành viên Ban KS	27/4/2021		Kỹ sư
3	Bà Đặng Thị Minh Lý	Thành viên Ban KS	27/4/2021		Cử nhân luật

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Hà Xuân Hán	2	100%	100%	
2	Ông Lê Anh Tuấn	2	100%	100%	
3	Bà Đặng Thị Minh Lý	2	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và cổ đông

Ngoài các hoạt động thường xuyên theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát đã thực hiện những việc sau:

- Giám sát hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
- Phối hợp với các đơn vị trong Công ty kiểm tra tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản lý chi phí SXKD, công tác điều hành của Công ty;
- Kiểm soát hoạt động SXKD năm 2023 của công ty và hoạt động của Công ty liên kết;
- Thường xuyên giữ mối liên hệ với HĐQT, Ban Tổng giám đốc, cập nhật thông tin để đề xuất, kiến nghị các giải pháp phục vụ cho công tác quản trị quản lý điều hành sản xuất của Công ty;

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với hoạt động của Hội đồng quản trị, 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 Hội đồng quản trị, cuộc họp giao ban của Ban Điều hành 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 Ban kiểm soát;

5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát: không

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	Ông Nguyễn Đức Ninh	02/10/1963	Thạc sỹ QTKD	19/9/2022
2	Ông Phạm Văn Trung	12/12/1967	Thạc sỹ QTKD	14/12/2020
3	Ông Nguyễn Văn Dũng	12/02/1968	Thạc sỹ QTKD	14/12/2020

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Lê Anh Tuấn	02/11/1981	Thạc sỹ QTKD	24/9/2020

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Công ty chưa tổ chức, tham gia các khoá đào tạo về quản trị trong năm 2023.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

(Có phụ lục chi tiết kèm theo)

2. 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:
Không

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*

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:

Công ty có giao dịch với Công ty Cổ phần Khí hoá lỏng Hà Bắc, cụ thể như sau:

- Năm 2021 giao dịch bán Điện, nước sinh hoạt, khí đồng hồ đo, khí CO₂ thô với giá trị: 23,890 tỷ đồng.

- Năm 2022 giao dịch bán Điện, nước sinh hoạt, khí đồng hồ đo, khí CO₂ thô với giá trị: 20,50 tỷ đồng.

- Năm 2023 giao dịch bán Điện, nước sinh hoạt, khí đồng hồ đo, khí CO₂ thô với giá trị: 14,61 tỷ 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: *Không*

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*

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 của công ty: *Không*

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu VT, HĐQT.



Nguyễn Văn Thiệu

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI/TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc
Mã chứng khoán: DHB
Ngày chốt: 31/12/2023

STT	Mã CK	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người nội bộ/người có liên quan đến người nội bộ	Ghi chú
1	DHB	Nguyễn Văn Thiệu	Chủ tịch HĐQT		102.511.000	37,66%	27/04/2021	
1	DHB	Nguyễn Thiện Chính		Cha - đã mất				
2	DHB	Nguyễn Thị Yên		Mẹ				
3	DHB	Đình Thị Nhung		Vợ				
4	DHB	Nguyễn Thu Thủy		Con				
5	DHB	Nguyễn Thiện Thu Vân		Con				
6	DHB	Nguyễn Thiện Thuật		Anh				
7	DHB	Nguyễn Thị Ngọc		Chị				
8	DHB	Đào Tiến Thường		Anh rể				
9	DHB	Nguyễn Thị Lê		Chị dâu				
10	DHB	Đình Văn Thất		Bố vợ - Đã mất				
11	DHB	Nguyễn Thị Giám		Mẹ vợ - Đã mất				
12	DHB	Tập đoàn Hóa chất Việt Nam		Người đại diện vốn	265.831.000	97,66%	01/01/2016	
13	DHB	Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền		CT. HĐQT				

STT	Mã CK	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người nội bộ/người có liên quan đến người nội bộ	Ghi chú
II	DHB	Nguyễn Đức Ninh	TV.HĐQT, TGD		54.440.000	20%	05/10/2019	
1	DHB	Nguyễn Đức Thanh		Bố đẻ - đã mất				
2	DHB	Nguyễn Thị Chiêu		Mẹ đẻ - đã mất				
3	DHB	Nguyễn Đức Lịch		Anh ruột				
4	DHB	Phạm Thị Hìn		Chị dâu				
5	DHB	Nguyễn Đức Sử		Anh ruột				
6	DHB	Hà Thị Trâm		Chị dâu				
7	DHB	Nguyễn Đức Bắc		Anh ruột				
8	DHB	Đặng Thị Thu Ba		Chị dâu				
9	DHB	Nguyễn Thị Việt		Chị ruột				
10	DHB	Nguyễn Văn Bích		Anh rể				
11	DHB	Nguyễn Thị Sáu		Em ruột				
12	DHB	Thân Văn Chiêm		Em rể				
13	DHB	Nguyễn Thị Bẩy		Em ruột				
14	DHB	Nguyễn Địch Hà		Em rể - đã mất				
15	DHB	Hà Thị Hiền		Vợ				
16	DHB	Nguyễn Đức Hải		Con đẻ				

STT	Mã CK	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người nội bộ/người có liên quan đến người nội bộ	Ghi chú
17	DHB	Ngô Hà Phương		Con dâu				
18	DHB	Nguyễn Thị Hiền		Con đẻ				
III	DHB	Phạm Văn Trung	TV.HĐQT, P.TGD		54.440.000	20%	14/12/2020	
1	DHB	Bùi Thị Kim Huân		Vợ	2000			
2	DHB	Bùi Văn Ván		Bố vợ				
3	DHB	Nguyễn Thị Mỹ		Mẹ vợ				
4	DHB	Phạm Khánh Kiên		Con đẻ				
5	DHB	Hoàng Thị Quỳnh Thơ		Con dâu				
6	DHB	Phạm Thu Hương		Con đẻ				
7	DHB	Phạm Hùng Thắng		Anh ruột				
8	DHB	Phạm Thị Bình		Chị ruột				
9	DHB	Phạm Thị Bích		Chị ruột				
10	DHB	Nguyễn Văn Thanh		Anh rể				
11	DHB	Nguyễn Văn Xuyên		Anh rể				
12	DHB	Vương Thị Hoa		Chị dâu				
13	DHB	Công ty Cổ phần Khí hóa lỏng Hà Bắc		CT. HĐQT				

STT	Mã CK	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người nội bộ/người có liên quan đến người nội bộ	Ghi chú
IV	DHB	Nguyễn Văn Dũng	TV HĐQT, P.TGD		54.440.000	20%	14/12/2020	
1	DHB	Nguyễn Văn Phương		Cha - đã mất				
2	DHB	Nguyễn Thị Đắc		Mẹ				
3	DHB	Vũ Thị Phương Yên		Vợ				
4	DHB	Nguyễn Ngọc Linh		Con				
5	DHB	Nguyễn Đức Cường		Con				
6	DHB	Nguyễn Thị Dung		Chị				
7	DHB	Nguyễn Thị Hương		Em				
8	DHB	Nguyễn Thị Hằng		Em				
9	DHB	Nguyễn Thị Hiền		Em				
10	DHB	Nguyễn Thị Hào		Em				
11	DHB	Nguyễn Văn Thanh		Em				
12	DHB	Nguyễn Văn Sơn		Anh rể				
13	DHB	Nguyễn Phương Thúy		Em dâu				
14	DHB	Nguyễn Khắc Lân		Em rể				
15	DHB	Nguyễn Văn Giang		Em rể				
16	DHB	Nguyễn Văn Thuận		Em rể				
17	DHB	Nguyễn Văn Tài		Em rể				

STT	Mã CK	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người nội bộ/người có liên quan đến người nội bộ	Ghi chú
18	DHB	Vũ Đình Chung		Bố vợ				
19	DHB	Vũ Thị Trần		Mẹ vợ				
V	DHB	Nguyễn Phùng Hưng	Thành viên HĐQT		4.300	0,0015%	27/04/2021	
1	DHB	Nguyễn Văn Hiên		Cha đẻ				
2	DHB	Phùng Thị Huấn		Mẹ đẻ - đã chết				
3	DHB	Nguyễn Thị Thu		Vợ				
4	DHB	Nguyễn Thái Hòa		Con				
5	DHB	Nguyễn Hồng Hiệp		Con				
6	DHB	Vũ Quỳnh Phương		Con dâu				
7	DHB	Nguyễn Mạnh Hùng		Anh trai				
8	DHB	Nguyễn Thị Thu Hằng		Em gái				
9	DHB	Trần Thị Thu		Chị dâu				
10	DHB	Trần Mạnh Cường		Em rể				
11	DHB	Nguyễn Hùng Mạnh		Bố vợ - Đã chết				
12	DHB	Phạm Thị Sơ		Mẹ vợ - Đã chết				
VI	DHB	Nguyễn Đình Hồng	Phó Tổng giám đốc		1.900	0,0007%	16/02/2023	
1	DHB	Nguyễn Đình Mười		Cha				

STT	Mã CK	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người nội bộ/người có liên quan đến người nội bộ	Ghi chú
2	DHB	Nguyễn Thị Thu		Mẹ				
3	DHB	Nguyễn Thị Mây		Vợ				
4	DHB	Nguyễn Đình Hồng Phong		Con				
5	DHB	Nguyễn Đình Ngọc Sơn		Con				
6	DHB	Nguyễn Đình Hải		Em				
7	DHB	Phạm Thị Hà		Em dâu				
8	DHB	Nguyễn Thị Hiền		Em				
9	DHB	Nguyễn Đức Đạt		Em rể				
10	DHB	Nguyễn Đình Quỳnh		Cha vợ (đã mất)				
11	DHB	Trần Thị Miên		Mẹ vợ				
VII	DHB	Hà Xuân Hán	Trưởng Ban KS		4.900	0,0018%	27/04/2021	
1	DHB	Hà Xuân Mão		Cha - đã mất				
2	DHB	Lê Thị Giao		Mẹ- đã mất				
3	DHB	Chu Thị Hà		Vợ				
4	DHB	Hà Minh Huyền		Con gái				

STT	Mã CK	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người nội bộ/người có liên quan đến người nội bộ	Ghi chú
5	DHB	Hà Xuân Hưng		Con trai				
6	DHB	Nguyễn Minh Tuấn		Con rể				
7	DHB	Hà Xuân Thuận		Anh				
8	DHB	Lê Thị Cảnh		Chị dâu				
9	DHB	Hà Xuân Thọ		Anh - Đã mất				
10	DHB	Lê Thị Thu		Chị dâu				
11	DHB	Hà Xuân Huy		Anh				
12	DHB	Ngô Thị Hoa		Chị dâu				
13	DHB	Chu Hữu Vĩnh		Bố vợ - Đã mất				
14	DHB	Phạm Thị Tú		Mẹ vợ - Đã mất				
VIII	DHB	Lê Anh Tuấn	Thành viên BKS		3000	0,0011%	27/04/2021	
1	DHB	Lê Công Ninh		Bố - Đã mất				
2	DHB	Nguyễn Thị Bé		Mẹ				
3	DHB	Bạch Thị Ngọc Hiếu		Vợ				
4	DHB	Lê Phương Thảo		Con				

STT	Mã CK	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người nội bộ/người có liên quan đến người nội bộ	Ghi chú
5	DHB	Lê Phương Thanh		Con				
6	DHB	Công ty Cổ phần Khí hóa lỏng Hà Bắc		TV. HĐQT				
7	DHB	Bạch Văn Nam		Mẹ vợ- Đã mất				
8	DHB	Trần Thị Hợi		Mẹ vợ- Đã mất				
9	DHB	Trần Văn Minh		Em rể				
10	DHB	Lê Thị Tú Oanh		Em gái				
11	DHB	Lê Anh Tú		Em trai				
12	DHB	Lê Mai Loan		Em dâu				
13	DHB	Lê Anh Tỷ		Em trai				
14	DHB	Lại Thị Hải Vân		Em dâu				
IX	DHB	Đặng Thị Minh Lý	Thành viên BKS				27/04/2021	
1	DHB	Đặng Văn Thuyên		Bố đẻ				
2	DHB	Lưu Thị Quyết		Mẹ đẻ				
3	DHB	Đàm Văn Đạt		Chồng				
4	DHB	Đàm Kiều Anh		Con				

STT	Mã CK	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người nội bộ/người có liên quan đến người nội bộ	Ghi chú
5	DHB	Đặng Thị Minh Tâm		Chị gái				
6	DHB	Đặng Thành An		Em trai				
7	DHB	Đàm Văn Đồng		Bố chồng				
8	DHB	Nguyễn Thị Dù		Mẹ chồng				
9	DHB	Ngô Văn Hòa		Anh rể				
X	DHB	Lê Anh Tuấn	Kế toán trưởng				24/9/2020	
1	DHB	Lê Trí Dũng		Bố đẻ				
2	DHB	Đặng Thị Nụ		Mẹ đẻ				
3	DHB	Đào Quang Thanh		Bố vợ				
4	DHB	Phạm Thị Lan		Mẹ vợ				
5	DHB	Đào Mai Phương		Vợ				
6	DHB	Lê Hiền Trang		Con				
7	DHB	Lê Thanh Ngân		Con				
8	DHB	Lê Anh Tú		Em ruột				
9	DHB	Nguyễn Hồng Anh		Em dâu				
10	DHB	Lê Trung Hiếu		Em ruột				
11	DHB	Nguyễn Thị Anh		Em dâu				

STT	Mã CK	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người nội bộ/người có liên quan đến người nội bộ	Ghi chú
XI	DHB	Đặng Xuân Thuý	Người phụ trách quản trị Công ty; Thư ký Công ty; Người công nhân Công ty		2.000	0,0023%	30/06/2021	
1	DHB	Đặng Ngọc Thăng		Bố đẻ				
2	DHB	Phạm Kim Cúc		Mẹ đẻ				
3	DHB	Đào Thị Oanh		Vợ				
4	DHB	Đặng Khánh Ngọc		Con gái				
5	DHB	Đặng Ngọc Hà		Con gái				
6	DHB	Đặng Anh Dũng		Con trai				
7	DHB	Đặng Hồng Thao		Anh trai				
8	DHB	Nguyễn Thị Thu Hương		Chị dâu				
9	DHB	Đặng Thị Hồng Thắm		Em gái				
10	DHB	Đỗ Quang Trung		Em rể				
11	DHB	Đặng Thị Xuân Thoan		Em gái				
12	DHB	Phạm Thanh Hùng		Em rể				
13	DHB	Đào Ngọc Hoà		Bố vợ				
14	DHB	Đào Thị Chiên		Mẹ vợ				