

Bắc Giang, ngày 02 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2024
và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm năm 2025

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025 như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2024

1. Nhân sự Hội đồng quản trị năm 2024:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc năm 2024 gồm có các thành viên sau đây:

STT	Họ và Tên	Chức vụ	Ghi chú	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Văn Thiệu	Chủ tịch HĐQT		
2	Ông Nguyễn Đức Ninh	TV. HĐQT		24/4/2024
3	Ông Phạm Văn Trung	TV. HĐQT		
4	Ông Nguyễn Văn Dũng	TV. HĐQT		
5	Ông Nguyễn Phùng Hưng	TV. HĐQT		24/4/2024
6	Ông Nguyễn Đình Hồng	TV. HĐQT	24/4/2024	
7	Bà Nguyễn Tuyền Anh	TV. HĐQT (TV độc lập HĐQT)	24/4/2024	

2. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đã ban hành:

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã tiến hành 12 phiên họp, tổ chức lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị 17 lần; ban hành 15 nghị quyết, 27 quyết định để điều chỉnh các hoạt động của Công ty, các vấn đề chủ yếu được thông qua được thể hiện tại phụ lục kèm theo Báo cáo.

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, tôn trọng và đảm bảo quyền lợi của cổ đông; thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ của Công ty, thể hiện trong các lĩnh vực chính sau đây:

a) Trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh:

- Thuận lợi:

+ Ngân hàng Phát triển Việt Nam xóa sổ nợ lãi tính trên nợ lãi chậm trả phát sinh năm 2024 hơn 243 tỷ đồng giúp tăng hiệu quả SX-KD cho Công ty.

+ Đề án tái cơ cấu của Công ty đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào tháng 12/2023 giúp tăng hiệu quả SX-KD.

+ Quốc hội thông qua chính sách giảm 2% thuế GTGT trong năm 2024 góp phần giảm chi phí cho các doanh nghiệp.

- Khó khăn:

+ Công tác tiêu thụ cũng gặp khó khăn do thị trường phân bón cạnh tranh khốc liệt giữa hàng trong nước và sản phẩm nhập khẩu. Giá bán Urê và NH₃ giảm so với thời điểm đầu năm và duy trì ở mức thấp.

+ Tình hình mưa, bão, lũ diễn ra bất thường đặc biệt là sự cố sét đánh gây ngừng máy dài ngày và ảnh hưởng của cơn bão số 3 khiến việc cung cấp vật tư, hàng hóa bị gián đoạn, điện lưới không ổn định.

+ Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) cấp than cám 5a.10 thay cho than cám 5a.1 với giá cao hơn làm tăng chi phí SX-KD của Công ty.

Trước những khó khăn thách thức và thuận lợi trên, Hội đồng quản trị đã cùng Ban điều hành Công ty chủ động nắm bắt tình hình, chỉ đạo sát sao, kịp thời điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế, đưa ra các định hướng, chính sách kinh doanh, thị trường, sản phẩm đúng đắn, cùng với truyền thống đoàn kết phấn đấu vượt khó khăn của tập thể cán bộ công nhân viên Công ty và sự ủng hộ của Đại lý bạn hàng, của quý cổ đông đã góp phần quan trọng đưa Công ty từng bước vượt qua khó khăn và cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông của Công ty đã đề ra, cụ thể như sau:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

T T	Chỉ tiêu	ĐVT	NQĐHĐCĐ năm 2024	Thực hiện 2024	Tỷ lệ hoàn thành (%)
1	Chỉ tiêu sản xuất chính				
*	Tổng s.lượng quy đổi ra Urê (tính theo lượng NH ₃ lỏng sản xuất)	tấn	440.160	434.268	98,7
-	Sản lượng SX Urê	tấn	367.440	397.658	108,2
-	Sản lượng NH ₃ TP	tấn	40.000	19.486	48,7
2	Chỉ tiêu tiêu thụ				
*	Tổng s.lượng quy đổi ra Urê (tính theo lượng thương phẩm)	tấn	439.444	440.882	100,3
-	Sản lượng TT Urê	tấn	370.000	407.052	110,0
-	Sản lượng NH ₃ TP	tấn	40.000	19.486	48,7
3	Tổng doanh thu	tỷ đồng	4.720,4	4.466,4	94,6
4	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	168,3	6,8	4,1

Do Công ty còn lỗ lũy kế nên Hội đồng quản trị không trình ĐHĐCĐ phương án phân phối lợi nhuận.

b) Trong lĩnh vực tài chính:

- Tình hình quản lý tài sản: Tổng tài sản của Công ty tại ngày 31/12/2024 là 6.247,6 tỷ đồng. Trong đó tài sản ngắn hạn là 1.280,6 tỷ đồng và tài sản dài hạn là 4.967 tỷ đồng.

- Tình hình công nợ phải thu: Tổng nợ phải thu tại ngày 31/12/2024 là 988,1 tỷ đồng (trong đó nợ phải thu ngắn hạn là 247,3 tỷ đồng; nợ phải thu dài hạn là 740,8 tỷ đồng).

+ Đối với nợ phải thu ngắn hạn của Công ty Chủ yếu là phải thu của khách hàng phát sinh do Công ty bán hàng và cung cấp dịch vụ. Đối với khoản nợ phải thu của Công ty Ngũ hoàn là 54 tỷ đồng phát sinh khi Công ty cung cấp điện, nước và các dịch vụ khác trong giai đoạn chạy thử Dự án Cải tạo – Mở rộng Nhà máy, do Dự án chưa quyết toán A-B nên Công ty chưa thu được khoản công nợ trên.

+ Đối với khoản phải thu dài hạn đáng lưu ý là khoản nợ phải thu đối với Công ty Ngũ hoàn là 740,8 tỷ đồng do Công ty tự lập quyết toán hợp đồng EPC theo

Thông tư của Bộ Tài chính nhưng Nhà thầu không đồng ý vì cho rằng hợp đồng EPC là tổng giá cố định.

+ Trích lập các khoản dự phòng phải thu khó đòi: Công ty đã thực hiện trích lập dự phòng khoản nợ phát sinh đối với Công ty Constrexim- Meco là: 5,2 tỷ đồng.

- Tình hình công nợ phải trả: Tổng số nợ phải trả đến ngày 31/12/2024 là 5.629,2 tỷ đồng (trong đó nợ phải trả ngắn hạn là 1.173,6 tỷ đồng; nợ phải trả dài hạn là 4.455,6 tỷ đồng).

- Khả năng thanh toán nợ của doanh nghiệp: Tình hình tài chính của Công ty năm 2024 tuy đã được cải thiện, tốt hơn các năm trước, tuy nhiên hệ số thanh toán nợ vẫn còn ở mức thấp.

- Các báo cáo tài chính Quý, 06 tháng, năm đều được công bố thông tin theo đúng quy định hoặc trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

c) Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng:

- Giá trị thực hiện ĐTXD năm 2024 đạt 9,959 tỷ đồng. Trong đó: Chi phí thiết bị 9,171 tỷ đồng; chi phí khác 0,788 tỷ đồng.

- Dự án triển khai thực hiện xong (06 dự án): Xe nâng 3 tấn KOMASU (02 chiếc); xe ô tô 29 chỗ ngồi; xe ô tô điện Bus 11 chỗ; Máy nghiền rung 3 cối. xe ô tô 7 chỗ; hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục tại cửa ra trạm xử lý nước thải A/O.

- Dự án đang triển khai thực hiện đầu tư (01 dự án): Máy phân tích lưu huỳnh trong than (ký hợp đồng mua).

- Dự án đang triển khai công tác chuẩn bị đầu tư (03 dự án): Đầu tư lò hơi 130 tấn/h Xưởng Nhiệt; Đầu tư Hệ thống bốc xếp bao (02 Robot xếp bao); xe xúc lật (dung tích gầu ~ 0,167 m³).

- Riêng dự án hệ thống nghiền đá vôi chuyển sang hướng cải tạo, nâng cấp hệ thống hiện có nên đưa sang đề tài khoa học kỹ thuật.

d) Trong lĩnh vực quản trị nội bộ, tổ chức bộ máy quản lý:

- Về công tác quản trị nội bộ: các quy chế, quy định, quyết định điều chỉnh các mặt hoạt động của Công ty tiếp tục được rà soát, sửa đổi làm cơ sở cho công tác chỉ đạo, quản lý hoạt động của Công ty. Trong năm Hội đồng quản trị đã rà soát, sửa đổi chức năng nhiệm vụ của phòng Tổ chức nhân sự và Văn phòng Công ty.

- Về cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý: Bộ máy quản lý của Công ty tiếp tục được sắp xếp, kiện toàn đảm bảo theo hướng tinh gọn hơn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả.

d) Trong lĩnh vực tổ chức cán bộ, chính sách tiền lương:

- Về công tác tổ chức cán bộ: Hội đồng quản trị đã quyết định các nội dung quan trọng liên quan đến công tác cán bộ theo thẩm quyền; trình tự, thủ tục được thực hiện đúng Quy chế quản lý cán bộ do Hội đồng quản trị ban hành, cụ thể như sau:

+ Quyết định phê duyệt danh sách quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Công ty giai đoạn 2021-2026 (rà soát, bổ sung năm 2024).

+ Quyết định phê duyệt danh sách quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Công ty giai đoạn 2026-2031 (rà soát, bổ sung năm 2024).

+ Quyết định Bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Văn Dũng, Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Công ty giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 01/11/2024.

+ Quyết định về việc nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí đối với ông Nguyễn Đức Ninh, Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 01/11/2024.

- Về chính sách tiền lương: Hội đồng quản trị đã rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế trả lương làm cơ sở cho việc chi trả lương và giải quyết chế độ cho người lao động phù hợp với quy định của pháp luật và giữ chân người lao động.

e) Trong lĩnh vực quản lý phần vốn đầu tư tại doanh nghiệp khác:

Hiện tại, Công ty có 2 khoản đầu tư dài hạn: đầu tư vốn vào 01 Công ty liên kết là Công ty cổ phần Khí Hóa lỏng Hà Bắc với số vốn là 8,6 tỷ đồng (chiếm 36% vốn điều lệ) và đầu tư vào Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc với số vốn 4 tỷ đồng, tỷ lệ sở hữu 4,7% vốn điều lệ. Năm 2024, Công ty cổ phần Khí Hóa lỏng Hà Bắc có lợi nhuận trước thuế đạt 8,9 tỷ đồng, dự kiến chia cổ tức 30%.

Năm 2024, Công ty không phát sinh đầu tư ra ngoài doanh nghiệp.

g) Kết quả thực hiện nhiệm vụ ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông:

Hội đồng quản trị đã thực hiện các nhiệm vụ được ủy quyền đúng theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên, cụ thể: năm 2024, Hội đồng quản trị đã quyết định nội dung được ủy quyền sau:

Quyết định lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore AISG thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

4. Kết quả công tác giám sát của Hội đồng quản trị:

Bên cạnh công tác quản lý, chỉ đạo, hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác cũng được tăng cường,

đảm bảo cho hoạt động của Công ty tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, triển khai đúng theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

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. Kết quả giám sát của Hội đồng quản trị như sau:

a) Đối với Ban Tổng giám đốc Công ty:

Trong năm 2024, 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.

b) Đối với cán bộ quản lý các phòng, đơn vị trực thuộc:

- Lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc đã thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; các nhiệm vụ do Tổng giám đốc triển khai đều được các phòng, đơn vị trực thuộc thực hiện tốt.
- 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; nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần vào kết quả chung của Công ty.

c) Đối với người đại diện phần vốn tại doanh nghiệp khác:

Người đại diện phần vốn của Công ty đầu tư tại doanh nghiệp khác đã tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế quản lý người đại diện phần vốn của Công ty tại doanh nghiệp khác trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

5. Kết quả hoạt động của các thành viên HĐQT:

Trong năm 2024, các thành viên Hội đồng quản trị cơ bản đã tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, cụ thể:

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	5/5	100%	Từ ngày 01/01/2024 đến 24/4/2024, HĐQT họp 05 cuộc
3	Ông Phạm Văn Trung	11/12	92%	Có việc đột xuất, đã xin phép vắng mặt
4	Ông Nguyễn Văn Dũng	12/12	100%	
5	Ông Nguyễn Phùng Hưng	3/5	60%	Có việc đột xuất, đã xin phép vắng mặt
6	Ông Nguyễn Đình Hồng	7/7	100%	Từ ngày 24/4/2024 đến 31/12/2024, HĐQT họp 07 cuộc
7	Bà Nguyễn Tuyền Anh	6/7	86%	Từ ngày 24/4/2024 đến 30/6/2024, HĐQT họp 07 cuộc

Các thành viên Hội đồng quản trị đã cho ý kiến bằng văn bản và 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. Bên cạnh việc hoàn thành nhiệm vụ chung của Hội đồng quản trị, từng thành viên Hội đồng quản trị đã hoàn thành nhiệm vụ trong từng lĩnh vực được phân công, cụ thể:

- Ông Nguyễn Văn Thiệu: đã hoàn thành chức trách, nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị:

+ Tổ chức thông qua các văn kiện đại hội, chủ trì và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm của Công ty.

+ Lập chương trình, kế hoạch hoạt động, tổ chức các phiên họp Hội đồng quản trị, lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị và tổ chức thông qua các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

+ Chỉ đạo, giám sát việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng quản trị trên các mặt hoạt động của Công ty.

+ Tổ chức rà soát các quy chế, quy định của Công ty; tổ chức triển khai công tác cán bộ đảm bảo chất lượng, đúng quy trình, quy định của pháp luật.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Ông Nguyễn Đức Ninh, thành viên HĐQT (thực hiện nhiệm vụ TV. HĐQT đến ngày 24/4/2024, thực hiện nhiệm vụ của Tổng giám đốc đến hết ngày 31/10/2024) đã thực hiện tốt, chỉ đạo trực tiếp việc hoạch định các chính sách phát triển, cơ chế chính sách kinh doanh, chính sách sản phẩm, kiểm soát tài chính, chính sách tiền lương, công tác đầu tư có hiệu quả; tổ chức triển khai các nghị quyết của Hội đồng quản trị, quản lý, giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị trên các mặt hoạt động; cùng Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai công tác cán bộ và hoàn thành các nhiệm vụ khác, góp phần quan trọng vào kết quả hoạt động của Công ty trong năm 2024.

- Ông Phạm Văn Trung, thành viên Hội đồng quản trị đã hoàn thành chức trách, nhiệm vụ của Thành viên Hội đồng quản trị:

Đã phối hợp với Tổng giám đốc trong lĩnh vực Đầu tư xây dựng; bảo vệ quân sự; y tế; đời sống; văn hóa, thể thao góp phần quan trọng vào kết quả hoạt động của Công ty.

- Ông Nguyễn Văn Dũng, thành viên Hội đồng quản trị (thực hiện nhiệm vụ của Tổng giám đốc từ ngày 01/11/2024), đã hoàn thành tốt công việc được giao, cụ thể:

+ Chỉ đạo và phụ trách kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị về: Chiến lược, tái cơ cấu doanh nghiệp; kế hoạch; thị trường; khoa học kỹ thuật - công nghệ; sửa chữa máy móc thiết bị; sáng kiến; định mức kinh tế - kỹ thuật; lựa chọn nhà thầu trong lĩnh vực: sửa chữa máy móc thiết bị, mua sắm vật tư, hàng hóa và dịch vụ; thi đua khen thưởng; thanh tra; lao động, tiền lương;

+ Cùng Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện công tác tổ chức cán bộ, công tác quy hoạch cán bộ, đào tạo nguồn nhân lực;

+ Thay mặt Hội đồng quản trị giải quyết các khiếu nại, tố cáo đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của Hội đồng quản trị.

- Ông Nguyễn Phùng Hưng, thành viên Hội đồng quản trị (thực hiện nhiệm vụ TV. HĐQT đến ngày 24/4/2024) đã hoàn thành chức trách, nhiệm vụ của Thành viên Hội đồng quản trị:

Đã phối hợp với Tổng giám đốc trong công tác tổ chức, cán bộ; công tác lao động, tiền lương; các chế độ chính sách đối với người lao động trong Công ty.

- Ông Nguyễn Đình Hồng - Thành viên HĐQT (thực hiện nhiệm vụ TV. HĐQT từ ngày 24/4/2024) đã hoàn thành chức trách, nhiệm vụ của Thành viên Hội đồng quản trị:

Chỉ đạo và phụ trách kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty về: Sản xuất các sản phẩm của Công ty; công tác an toàn và môi trường; vệ sinh lao động; phòng chống cháy nổ; phòng chống bão lụt; công tác đào tạo; chất lượng sản phẩm.

- Bà Nguyễn Tuyên Anh - Thành viên HĐQT (thực hiện nhiệm vụ TVHĐQT từ ngày 24/4/2024) đã hoàn thành chức trách, nhiệm vụ của Thành viên Hội đồng quản trị:

Phụ trách kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị trên cương vị thành viên độc lập HĐQT về các mặt hoạt động của Công ty.

6. Về giao dịch giữa Công ty với người nội bộ:

Trong năm 2024, Công ty có phát sinh 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, cụ thể:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hà Anh	Là người có liên quan của người nội bộ Công ty	0101328911	Tổ 3 thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội	Từ ngày 04/6/2024 đến 31/12/2024	51/NQ-HĐQT ngày 10/6/2024	Thông qua hợp đồng giao dịch giữa Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc với Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hà Anh. Thời gian của việc ký kết, thực hiện các hợp đồng giao dịch từ ngày 04/6/2024 đến hết 31/12/2024	

7. Về thù lao HĐQT:

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị được Công ty chi trả thù lao theo mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua, cụ thể như sau:

- Mức thù lao của Hội đồng quản trị:
- + Chủ tịch HĐQT: 10.000.000 đồng/tháng;
- + Thành viên HĐQT: 8.000.000 đồng/người/tháng.

Tổng cộng tiền thù lao chi trả cho HĐQT năm 2024 là: 504.000.000 đồng.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2025:

A. DỰ BÁO TÌNH HÌNH NĂM 2025:

1. Thuận lợi:

- Đề án tái cơ cấu của Công ty được Bộ Chính trị phê duyệt trong năm 2023 góp phần giảm chi phí tài chính cho Công ty.

- Luật thuế GTGT được Quốc hội thông qua, theo đó mặt hàng phân bón được đưa vào đối tượng chịu thuế GTGT với thuế suất 5% và áp dụng từ tháng 7/2025 sẽ góp phần tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp sản xuất phân bón.

- Thương hiệu và uy tín của “Đạm Hà Bắc” tiếp tục được bà con nông dân trong nước tin dùng, ủng hộ.

- Với hệ thống khách hàng truyền thống luôn sát cánh cùng Công ty sẽ góp phần giúp Công ty vượt qua khó khăn thách thức.

2. Khó khăn, thách thức:

Năm 2025, dự báo tình hình hoạt động của Công ty sẽ gặp nhiều khó khăn thách thức, đó là:

1. Tình hình xung đột chính trị thế giới và khu vực vẫn còn diễn biến khó lường, khiến giá nguyên vật liệu dùng cho sản xuất biến động phức tạp, giá than dự báo vẫn giữ ở mức cao.

2. Hệ thống điện lưới không ổn định, làm ảnh hưởng đến phương thức huy động và thời gian sản xuất.

3. Dự án Cải tạo – mở rộng sau hơn 10 năm đi vào khai thác đã có những phát sinh về thiết bị làm gián đoạn sản xuất.

4. Giá NH₃ đang ở mức rất thấp và dự báo chưa sớm tăng nên Công ty không thể bán được NH₃ gây ảnh hưởng đến phương thức vận hành của dây chuyền và hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Đó là những khó khăn, thách thức nhưng cũng là cơ hội để Công ty có thể tăng cường công tác quản trị tiết giảm chi phí, giữ vững và củng cố thị trường góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

B. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂM 2025:

Các chỉ tiêu chủ yếu của Kế hoạch SXKD năm 2025

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch SXKD năm 2025
1	Chỉ tiêu giá trị SXCN (theo giá thực tế)	<i>triệu đồng</i>	4.651.000
2	Chỉ tiêu sản xuất chính		
-	Sản lượng SX Urê	tấn	390.430
-	Sản lượng NH ₃ TP	tấn	32.000
3	Tổng doanh thu	<i>triệu đồng</i>	4.607.060
4	Lợi nhuận trước thuế	<i>triệu đồng</i>	123.320

C. NHIỆM VỤ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025:

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

2. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình tài chính của Công ty, rà soát và cắt giảm các nội dung, các khoản chi tiêu không hợp lý nhằm tiết giảm chi phí, giảm giá thành, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường.

3. 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 giải pháp nhằm tiết giảm chi phí, định mức tiêu hao góp phần tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

4. Giữ vững thị trường truyền thống và mở rộng phát triển thị trường, đẩy mạnh tiêu thụ Urê nguyên liệu, Urê cao cấp; tiếp tục nghiên cứu sản phẩm mới có tính chất khác biệt nhằm tăng sản lượng tiêu thụ và tăng hiệu quả kinh doanh.

5. Tiếp tục hoàn thiện các quy chế, quy định làm cơ sở cho công tác chỉ đạo điều hành và quản lý trên các mặt hoạt động của Công ty để tăng cường công tác quản lý, giảm chi phí, đặc biệt là vật tư đầu vào cho sản xuất.

6. Tiếp tục tái cơ cấu, tổ chức lại sản xuất và quản lý sản xuất theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối trực thuộc, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

7. Tăng cường công tác đào tạo, thực hiện rà soát lại quy hoạch cán bộ đề đào tạo, bồi dưỡng bổ sung đội ngũ có chất lượng khi cần.

8. Thực hiện tốt công tác AT-VSLĐ, PCCN và bảo vệ môi trường; công tác vệ sinh công nghiệp, thu gom xử lý rác thải, làm đẹp cảnh quan môi trường.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025.

Xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Thiệu

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	02/NQ-HĐQT	17/01/2024	<p>1. Thống nhất bổ nhiệm ông Phạm Quốc Hùng - Phó giám đốc đốc xưởng Đo lường Tự động hoá giữ chức vụ Giám đốc đốc xưởng Đo lường Tự động hóa.</p> <p>2. Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2024</p> <p>3. Phê duyệt kế hoạch sửa chữa lớn năm 2024.</p> <p>4. Phê duyệt kế hoạch ĐTXD năm 2024.</p> <p>5. Phê duyệt kế hoạch đoàn đi công tác nước ngoài và đoàn nước ngoài vào làm việc tại Công ty năm 2024.</p> <p>6. Phê duyệt kế hoạch lao động, tiền lương năm 2024.</p> <p>7. Phê duyệt Bộ định mức kỹ thuật chính thức năm 2024, tạm thời năm 2025.</p> <p>8. Thông qua kế hoạch SX- KD quý I năm 2024 với một số chỉ tiêu chính.</p>	100%
2	14/NQ-HĐQT	01/3/2024	Thống nhất ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là ngày 22/3/2024.	100%
3	24/NQ-HĐQT	28/3/2024	<p>1. Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ năm 2024.</p> <p>2. Thống nhất dự thảo chương trình, Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ năm 2024.</p> <p>3. Thông qua thông báo bầu bổ sung thành viên HĐQT; Dự thảo Quy chế bầu; hướng dẫn ứng cử, đề cử bầu bổ sung TV.HĐQT.</p> <p>4. Thống nhất thành lập Ban kiểm tra tư</p>	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			cách cổ đông. 5. Thông qua các văn kiện trình ĐHĐCĐ năm 2024	
4	25/NQ-HĐQT	29/3/2024	<p>1. Phê duyệt Kế hoạch rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Công ty giai đoạn 2021-2026 (rà soát, bổ sung năm 2024).</p> <p>2. Phê duyệt Kế hoạch rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Công ty giai đoạn 2026-2031.</p> <p>3. Về cử và ủy quyền làm Người đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty cổ phần Khí hóa lỏng Hà Bắc</p> <p>- Thống nhất ông Phạm Văn Trung và ông Lê Anh Tuấn thôi làm người đại diện phần vốn góp của Công ty tại Công ty cổ phần Khí hóa lỏng Hà Bắc.</p> <p>- Thống nhất cử và ủy quyền bà Nguyễn Thị Mộng Dung - Trưởng phòng KH-ĐT là người đại diện phần vốn góp của Công ty tại Công ty cổ phần Khí hóa lỏng Hà Bắc (bà Nguyễn Thị Mộng Dung đại diện 20% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Khí hóa lỏng Hà Bắc);</p> <p>- Thống nhất cử và ủy quyền ông Đặng Xuân Thủy - Thư ký Công ty, Phó Chánh Văn phòng làm người đại diện phần vốn góp của Công ty tại Công ty cổ phần Khí hóa lỏng Hà Bắc (ông Đặng Xuân Thủy đại diện 16% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Khí hóa lỏng Hà Bắc);</p> <p>4. Về nhân sự tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khí hóa lỏng Hà Bắc</p> <p>- Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Khí hóa lỏng Hà Bắc xem xét miễn nhiệm</p>	100%

112/HĐCĐ/2024

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<p>chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phạm Văn Trung và ông Lê Anh Tuấn;</p> <p>- Giới thiệu bà Nguyễn Thị Mộng Dung</p> <p>- Trưởng phòng KH-ĐT và ông Đặng Xuân Thủy - Thư ký Công ty, Phó Chánh Văn phòng Công ty cổ phần Phân đạm và hóa chất Hà Bắc để Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Khí hóa lỏng Hà Bắc bầu vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khí hóa lỏng Hà Bắc;</p> <p>- Giới thiệu bà Nguyễn Thị Mộng Dung</p> <p>- Trưởng phòng KH-ĐT để Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khí hóa lỏng Hà Bắc bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.</p> <p>5. Về nội dung xin ý kiến của người đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty Cổ phần Khí hóa lỏng Hà Bắc</p> <p>6. Phê duyệt kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2024</p> <p>7. Thống nhất chuyển bước đầu tư dự án đầu tư xe ô tô 29 chỗ ngồi và đầu tư xe ô tô điện 11 chỗ ngồi.</p>	
5	41/NQ-HĐQT	15/4/2024	<p>1. Thống nhất chủ trương bổ nhiệm Giám đốc xưởng Tạo khí và Giám đốc xưởng Nhiệt từ nguồn nhân sự tại Công ty, trong danh sách quy hoạch của Công ty</p> <p>2. Thông qua kế hoạch SX- KD quý II năm 2024 với một số chỉ tiêu chính.</p> <p>3. Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty quyết định thành lập Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.</p>	100%
6	44/NQ-HĐQT	22/4/2024	1. Thống nhất nhân sự bầu bổ sung	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<p>Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 là Thành viên độc lập HĐQT.</p> <p>2. Thống nhất giới thiệu nhân sự để bầu bổ sung Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Nguyễn Tuyền Anh.</p>	
7	47/NQ-HĐQT	24/4/2024	<p>Thống nhất thông qua Tờ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và nhân sự đề nghị bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.</p> <p>2. Thống nhất thông qua Tờ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 kèm theo Dự thảo Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.</p>	100%
8	56/NQ-HĐQT	19/6/2024	<p>1. Thống nhất bổ nhiệm có thời hạn ông Đoàn Quang Hùng, Phó giám đốc, phụ trách xưởng Tạo khí giữ chức vụ Giám đốc xưởng Tạo khí.</p> <p>2. Thống nhất bổ nhiệm có thời hạn ông Thân Văn Nghị, Phó giám đốc, phụ trách xưởng Nhiệt giữ chức vụ Giám đốc xưởng Nhiệt.</p> <p>3. Thống nhất kiện toàn Hội đồng giá kiểm Hội đồng thẩm định và Tô thẩm định trong lĩnh vực dự án đầu tư.</p> <p>4. Đồng ý lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore AISC thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty</p> <p>5. Bổ sung Dự án “Đầu tư xe ô tô 7 chỗ 2 cầu” vào danh mục chuẩn bị đầu tư trong kế hoạch Đầu tư xây dựng năm 2024 của Công ty.</p> <p>6. Điều chỉnh phụ cấp chức danh kiêm</p>	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			nhiệm của Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty.	
9	62/NQ-HĐQT	26/6/2024	<p>1. Thống nhất đề ông Nguyễn Đình Hồng, Phó Tổng giám đốc Công ty thôi kiêm nhiệm chức vụ Trưởng phòng Kỹ thuật sản xuất.</p> <p>2. Thống nhất điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Mai Thế Hạnh, Giám đốc xưởng Amoniac đến nhận công tác tại phòng Kỹ thuật sản xuất, giữ chức vụ Trưởng phòng Kỹ thuật sản xuất.</p> <p>3. Thống nhất điều động ông Dương Như Sơn, Ủy viên BTVĐU Công ty, Trưởng phòng Tổ chức Nhân sự đến nhận công tác tại Văn phòng Đảng - Đoàn thể.</p> <p>4. Thống nhất điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Đình Kiên, Chánh Văn phòng Công ty đến nhận công tác tại phòng Tổ chức Nhân sự, giữ chức vụ Trưởng phòng Tổ chức Nhân sự (thay ông Dương Như Sơn chuyển công tác).</p> <p>5. Thống nhất điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Văn Giang, Trưởng phòng Bảo vệ- Quân sự đến nhận công tác tại Văn phòng Công ty, giữ chức vụ Chánh Văn phòng Công ty (thay ông Nguyễn Đình Kiên chuyển công tác).</p> <p>6. Giao nhiệm vụ cho ông Thân Trọng Dương, Phó Giám đốc xưởng Amoniac Phụ trách xưởng Amoniac (thay ông Mai Thế Hạnh chuyển công tác).</p> <p>7. Thống nhất điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Văn Hữu, Phó Trưởng phòng Kỹ thuật sản xuất đến nhận công tác tại phòng Bảo vệ - Quân</p>	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			sự giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Bảo vệ- Quân sự và giao nhiệm vụ Phụ trách phòng Bảo vệ - Quân sự.	
10	65/NQ-HĐQT	11/7/2024	1. Thông qua kế hoạch SX- KD quý III năm 2024. 2. Bổ sung Công ty Cổ phần Tập đoàn Thahusa vào danh sách đơn vị tham gia cung cấp than cám 4a.1 cho lò khí hóa than Shell.	100%
11	73/NQ-HĐQT	20/8/2024	1. Thống nhất để ông Nguyễn Đức Ninh thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc để nghỉ hưu theo chế độ kể từ ngày 01/11/2024. 2. Thống nhất ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Công ty và phòng Tổ chức nhân sự	100%
12	80/NQ-HĐQT	30/9/2024	1. Thông qua chủ trương về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty. 2. Phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Công ty giai đoạn 2021-2026 và giai đoạn 2026-2031. 3. Phê duyệt chuyển bước đầu tư từ giai đoạn “chuẩn bị đầu tư” sang giai đoạn “thực hiện đầu tư” đối với Dự án “Đầu tư xe ô tô 7 chỗ ngồi, 2 cầu”.	100%
13	88/NQ-HĐQT	21/10/2024	Thông qua kế hoạch SX- KD quý IV năm 2024.	100%
14	91/NQ-HĐQT	31/10/2024	Thống nhất Bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Văn Dũng, Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
15	101/NQ-HĐQT	10/12/2024	Thống nhất mức đánh giá xếp loại Tập thể HĐQT năm 2024: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.	
II. Quyết định				
1	03/QĐ-HĐQT	18/01/2024	Quyết định Ban hành Kế hoạch Đầu tư xây dựng năm 2024 của Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc	100%
2	04/QĐ-HĐQT	18/01/2024	Quyết định Ban hành Kế hoạch lao động, tiền lương năm 2024	100%
3	05/QĐ-HĐQT	18/01/2024	Quyết định Ban hành Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2024 của Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc	100%
4	06/QĐ-HĐQT	18/01/2024	Quyết định Phê duyệt kế hoạch đoàn đi công tác nước ngoài và đoàn nước ngoài vào làm việc tại Công ty năm 2024	100%
5	09/QĐ-HĐQT	26/01/2024	Quyết định Bộ định mức kỹ thuật chính thức năm 2024, tạm thời năm 2025	100%
6	22/QĐ-HĐQT	08/3/2024	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 2023	100%
7	31/QĐ-HĐQT	29/3/2024	Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông năm 2024.	100%
8	32/QĐ-HĐQT	29/3/2024	Quyết định Phê duyệt kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2024.	100%
9	35/QĐ-HĐQT	29/3/2024	Quyết định Phê duyệt chuyển bước đầu tư từ giai đoạn “chuẩn bị đầu tư” sang giai đoạn “thực hiện đầu tư” đối với dự án xe ô tô 29 chỗ ngồi và xe ô tô điện 11 chỗ ngồi.	100%
10	37/QĐ-HĐQT	29/3/2024	Quyết định Thôi làm Người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Phân đạm	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			và Hóa chất Hà Bắc tại Công ty cổ phần Khí hóa lỏng Hà Bắc đối với ông Phạm Văn Trung và ông Lê Anh Tuấn	
11	38/QĐ-HĐQT	29/3/2024	Quyết định Cử và ủy quyền các ông/bà có tên sau là Người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc tại Công ty cổ phần Khí hóa lỏng Hà Bắc đối với bà Nguyễn Thị Mộng Dung và ông Đặng Xuân Thủy.	100%
12	49/QĐ-HĐQT	23/5/2024	Quyết định Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị.	100%
13	58/QĐ-HĐQT	19/6/2024	Quyết định Kiện toàn nhân sự Tổ thẩm định trong lĩnh vực dự án đầu tư.	100%
14	59/QĐ-HĐQT	19/6/2024	Quyết định Kiện toàn nhân sự Hội đồng giá kiêm Hội đồng thẩm định.	100%
15	60/QĐ-HĐQT	19/6/2024	Quyết định Quyết định chi trả phụ cấp chức danh kiêm nhiệm của Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty.	100%
16	61/QĐ-HĐQT	19/6/2024	Quyết định Phê duyệt bổ sung dự án vào danh mục chuẩn bị đầu tư trong kế hoạch ĐTXD năm 2024: bổ sung xe ô tô 2 cầu 7 chỗ ngồi.	100%
17	70/QĐ-HĐQT	09/8/2024	Quyết định V/v cử ông Nguyễn Đức Ninh và ông Nguyễn Văn Dũng đi công tác nước ngoài	100%
18	74/QĐ-HĐQT	20/8/2024	Quyết định V/v Ban hành chức năng, nhiệm vụ của phòng Tổ chức nhân sự	100%
19	75/QĐ-HĐQT	20/8/2024	Quyết định V/v Ban hành chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Công ty	100%
20	76/QĐ-HĐQT	20/8/2024	Quyết định V/v nghỉ hưu để hưởng lương theo chế độ của ông Nguyễn Đức Ninh - Tổng giám đốc Công ty	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
21	82/QĐ-HĐQT	30/9/2024	Quyết định V/v Phê duyệt chuyển bước đầu tư từ giai đoạn “chuẩn bị đầu tư” sang giai đoạn “thực hiện đầu tư” đối với Dự án “Đầu tư xe ô tô 7 chỗ ngồi, 2 cầu”.	100%
22	85/QĐ-HĐQT	30/9/2024	Quyết định V/v phê duyệt danh sách quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Công ty giai đoạn 2021-2026 (rà soát, bổ sung năm 2024).	100%
23	86/QĐ-HĐQT	30/9/2024	Quyết định V/v phê duyệt danh sách quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Công ty giai đoạn 2026-2031 (rà soát, bổ sung năm 2024).	100%
24	92/QĐ-HĐQT	31/10/2024	Quyết định V/v Bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Văn Dũng, Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc	100%
25	95/QĐ-HĐQT	15/11/2024	Quyết định V/v Kiện toàn nhân sự Tổ đấu thầu trong lĩnh vực sửa chữa thiết bị, gia công chi tiết	100%
26	96/QĐ-HĐQT	15/11/2024	Quyết định V/v Kiện toàn Tổ chuyên gia đấu thầu trong lĩnh vực dự án đầu tư, sửa chữa công trình kiến trúc	100%
27	97/QĐ-HĐQT	15/11/2024	Quyết định V/v Kiện toàn nhân sự Tổ thẩm định trong lĩnh vực dự án đầu tư	100%