

Bắc Ninh, ngày 27 tháng 01 năm 2026

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
năm 2025**

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 Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh.

Điện thoại: 02043526066 Fax: 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: đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày tháng	Nội dung
1	133/NQĐHĐCĐ-HPCO	23/4/2025	- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị và kết quả hoạt động năm 2024, định hướng năm 2025 ngày 28/3/2025. - Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024; mục tiêu và nhiệm vụ năm 2025 ngày 25/02/2025. - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán theo Tờ trình ngày 28/3/2025. - Thông qua việc huy động vốn theo Tờ trình số 117/Ttr-HPCO ngày 28/3/2025. - Thông qua việc dừng, không thực hiện phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo Tờ trình số 114/Ttr-HPCO ngày 28/3/2025. - Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, nhận xét và kiến nghị của Ban kiểm soát. - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025 theo tờ trình của Ban kiểm soát.

		- Thông qua kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2025 theo tờ trình số 111/Ttr-HPCO của HĐQT ngày 28/3/2025. - Thông qua việc ủy quyền HĐQT quyết định các vấn đề liên quan đến việc thực hiện Dự án đầu tư xây dựng theo Tờ trình số 112/Ttr-HPCO ngày 28/3/2025. - Thông qua việc ủy quyền HĐQT quyết định phê duyệt thưởng theo Tờ trình số 113/Ttr-HPCO ngày 28/3/2025. - Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 kể từ ngày 23/4/2025 đối với ông Nguyễn Tổng Luận theo Tờ trình số 115/Ttr-HPCO ngày 28/3/2025. - Thông qua mức chi thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 theo Tờ trình số 116/Ttr-HPCO ngày 28/3/2025. - Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028: ông Nguyễn Thế Hùng đã trúng cử và là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.
--	--	--

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	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 cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần hóa chất Hưng Phát Hà Bắc đã tổ chức 12 phiên họp, cụ thể như sau:

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%	

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

- Ban điều hành Công ty đã triển khai thực hiện nghiêm 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	01/QĐ-HPCO	03/01/2025	QĐ v/v thông qua giao dịch với người có liên quan	100%
2	02/QĐ-HPCO	03/2/2025	QĐ v/v thông qua giao dịch với người có liên quan	100%
3	157/QĐ-HPCO	23/4/2025	QĐ phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025	100%
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	100%

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	100%
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.	100%
7	12/QĐ-HĐQT	29/12/2025	QĐ v/v thông qua giao dịch với Người có liên quan	100%
8	01/NQ-HĐQT	03/01/2025	Nghị quyết phiên họp lần 01 -năm 2025 của HĐQT Công ty.	100%
9	90/NQHĐQT-HPCO	24/2/2025	NQ v/v tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	100%
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	100%
11	11/NQHĐQT-HPCO	26/12/2025	Nghị quyết phiên họp lần thứ 11 năm 2025	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/Ủy ban kiểm toán

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	2/2	100%	100%	
2	B. Nguyễn T. Huyền Thương	2/2	100%	100%	
3	B. Dương Thị Trang	2/2	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát/UBKT đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cổ đông:

- 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 TGD, cập nhật thông tin để đề xuất, kiến nghị các giải pháp phục vụ cho công tác quản lý điều hành SXKD 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: 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. Hà Văn Hùng -Phó Tổng giám đốc Cty	25/10/1992	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm ngày 19/5/2023

V. Kế toán trưởng Công ty

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	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 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 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 bà Nguyễn Thị Thanh Trâm là mẹ ruột của bà Trương Thị Lan Anh - cổ đông lớn của Công ty

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: 141,8 triệu đồng;

- Bán NH₄OH với giá trị : 231 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 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.

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.

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, HĐQT.

CHỦ TỊCH HĐQT



Trương Xuân Hoàng

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

Sst	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				24/4/2023		Bầu tại ĐHĐC Đ 2023	Chủ tịch HĐQT
2	Hà Văn Hùng		Thành viên HĐQT, Phó TGD Công ty				24/4/2023		Bầu tại ĐHĐC Đ 2023	Thành viên HĐQT, Phó TGD Công ty
3	Nguyễn Minh Hoà		Thành viên HĐQT				24/4/2023		Bầu tại ĐHĐC Đ 2023	Thành viên HĐQT
4	Nguyễn Tông Luận	042C101989	Thành viên HĐQT				24/4/2023	23/4/2025	Miễn nhiệm tại ĐHĐC Đ 2025	Thành viên HĐQT,



5	Nguyễn Thế Hùng	-	Tổng giám đốc, Thành viên HĐQT					23/4/20 25		Trúng cử tại ĐHĐC Đ 2025	Thành viên HĐQT
6	Kiều Anh Tuấn		Thành viên HĐQT					24/4/20 23		Bầu tại ĐHĐC Đ 2023	Thành viên HĐQT
7	Nguyễn Thủy Nguyễn		Trưởng BKS					24/4/20 23		Bầu tại ĐHĐC Đ 2023	Trưởng BKS
8	Dương Thị Trang		Thành viên BKS					24/4/2 023		Bầu tại ĐHĐC Đ 2023	Thành viên BKS
9	Nguyễn Thị Huyền Thương		Thành viên BKS					24/4/20 23		Bầu tại ĐHĐC Đ 2023s	Thành viên BKS
10	Thân Thị Hà		Kế toán trưởng					01/4/20 21		Bổ nhiệm	Kế toán trưởng
11	Nguyễn Thu Hằng		Người phụ trách quản trị kiểm Thư ký công ty					01/10/2 022		Bổ nhiệm	Người phụ trách quản trị kiểm Thư ký công ty
12	Trương Thị Lan Anh	003C12 9763	Cổ đông lớn, chiếm tỷ lệ trên 10% CP công ty					03/3/20 22		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	Bố đẻ 0	
3.2	Trương Thị Định						0	Mẹ đẻ 0	
3.3	Hoàng Thị Liên						0	Vợ 0	
3.4	Nguyễn Linh Đan						0	Con gái 0	
3.5	Nguyễn Minh Đức						0	Con trai 0	
3.6	Nguyễn Thị Minh Huệ						0	Chị gái 0	

[illegible]

4.5	Nguyễn Tống Tý								0	0	Em
4.6	Nguyễn Thị Linh								0	0	Em
4.7	Nguyễn Tống Giang								0	0	Con
4.8	Nguyễn Thị Thuý								0	0	Con
4.9	Nguyễn Thị Lệ								0	0	Con
5	Nguyễn Thế Hùng	-	TGD, thành viên HĐQT bổ nhiệm ngày 23/4/2025						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		Anh rể
5.13	Nguyễn Ngọc Hưng								0		Anh rể
5.14	Nguyễn Văn Trọng								0		Em rể
5.15	Đặng thị Kim Dung								0		Em dâu
5.16	Nguyễn Thị Hải Yến								0		Em dâu
6	Kiều Anh Tuấn						Thành viên HĐQT		0	0	

6.1	Kiều Đức Huấn									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 Thăng- 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

7.8	Công ty cổ phần khí công nghiệp Bắc Hà		Bà Nguyễn Thúy Nguyễn làm kế toán trưởng				0	0	
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

[illegible]

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 Hương							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 Văn								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