

**THÔNG BÁO MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc

Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 cụ thể như sau:

**1. Thời gian và địa điểm:**

**Thời gian:** 8h30' ngày 29 tháng 4 năm 2026 (Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông theo quy định từ 7h30')

**Địa điểm:** Hội trường tầng 3, Nhà khách Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc, đường Trần Nguyên Hãn, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh.

**2. Nội dung đại hội:** Theo chương trình đính kèm

**3. Tài liệu phục vụ Đại hội:** Các tài liệu phục vụ Đại hội đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu tại địa chỉ website: **www.damhabac.com.vn**

**4. Đối tượng tham dự Đại hội:**

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại ngày 23/3/2026 (ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự Đại hội) đều có quyền tham dự Đại hội.

- Trường hợp Quý cổ đông không có điều kiện tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Việc ủy quyền phải lập thành văn bản theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền; tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền; số lượng cổ phần được ủy quyền; nội dung ủy quyền; phạm vi ủy quyền; thời hạn ủy quyền; chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền.

- Khi tham dự Quý cổ đông hoặc cá nhân, tổ chức được ủy quyền vui lòng mang theo Thông báo này cùng với Giấy ủy quyền để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

**5. Xác nhận tham dự Đại hội:**

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông hoặc cá nhân, tổ chức được ủy quyền vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội **trước 9h00' ngày 23/4/2026** bằng cách liên lạc, fax hoặc gửi bản Giấy xác nhận tham dự Đại hội/Giấy ủy quyền tham dự đại hội về địa chỉ: **Phòng Tổ chức Nhân sự, Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc;** Đường Trần Nguyên Hãn, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh.

Fax: 0204.3855018. Ông Nguyễn Đình Kiên, ĐT: 0982753666 hoặc Bà Nguyễn Thị Thắng, ĐT: 0366482677.

Trân trọng!



**Nguyễn Văn Thiệu**





## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC

Thời gian: Khai mạc 8h30' (đón tiếp, kiểm tra tư cách cổ đông từ 7h30') ngày 29/4/2026  
Địa điểm: Tầng 3, nhà khách Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc

T.gian	Nội dung
7h30' - 8h30'	Đón tiếp đại biểu và cổ đông; kiểm tra tư cách cổ đông; phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và tài liệu.
8h30'	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Khai mạc, Giới thiệu Chủ tọa Đại hội</li><li>- Chủ tọa Đại hội chỉ định Ban thư ký</li><li>- Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu kiêm Ban kiểm tra, giám sát biểu quyết</li><li>- Giới thiệu và biểu quyết thông qua chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội</li><li>- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT</li><li>- Báo cáo của TGD về kết quả SXKD năm 2025 và nhiệm vụ năm 2026</li><li>- Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán</li><li>- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát</li><li>- Tờ trình của BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026</li><li>- Tờ trình kế hoạch SXKD năm 2026</li><li>- Tờ trình về thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2026</li><li>- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty</li><li>- Thảo luận các Báo cáo và các Tờ trình</li></ul>
	<b>Đại hội biểu quyết:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị</li><li>- Thông qua Báo cáo của TGD về kết quả SXKD năm 2025 và nhiệm vụ năm 2026</li><li>- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán</li><li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS</li><li>- Thông qua tờ trình của BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026</li><li>- Thông qua tờ trình kế hoạch SXKD năm 2026</li><li>- Thông qua tờ trình về thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2026.</li><li>- Thông qua tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty</li></ul>
	<b>Bầu cử nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031</li><li>- Thông qua Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát</li><li>- Thông qua Tờ trình thông qua danh sách các ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty</li><li>- Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát</li></ul>
	<b>Đại hội nghỉ giải lao</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử</li><li>- Thư ký trình bày dự thảo Nghị quyết, Biên bản Đại hội</li><li>- Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết, Biên bản Đại hội</li></ul>
11h30'	<b>Bế mạc Đại hội</b>

*Bắc Ninh, ngày 30 tháng 3 năm 2026*

**TỜ TRÌNH**

**V/v Thông qua Chương trình và Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên  
năm 2026 của Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua dự thảo chương trình và Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc (có dự thảo Chương trình và Quy chế đính kèm).

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Thiệu**



Bắc Ninh, ngày 30 tháng 3 năm 2026

**DỰ THẢO**

**QUY CHẾ**

**Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026  
Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc**

**Chương I**

**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi áp dụng**

Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc (sau đây gọi tắt là Công ty).

**Điều 2.** Quy chế này quy định cụ thể quyền, nghĩa vụ của cổ đông và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội.

**Điều 3.** Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**Chương II**

**QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

**Điều 4. Điều kiện tham dự Đại hội**

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm ngày 23 tháng 3 năm 2026 (ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự Đại hội) hoặc cá nhân, tổ chức được ủy quyền hợp lệ đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

**Điều 5. Quyền, nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự Đại hội**

1. Cổ đông hoặc cá nhân, tổ chức được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội cần phải mang theo các giấy tờ sau đây:

a) Thư mời tham dự Đại hội do Công ty phát hành (bản chính);

b) Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu (bản chính);

c) Giấy ủy quyền bản chính (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).

Giấy ủy quyền phải có chữ ký của người ủy quyền và cá nhân, tổ chức được ủy quyền. Trường hợp cổ đông ủy quyền là pháp nhân/tổ chức thì văn bản ủy quyền phải được đóng dấu của pháp nhân/tổ chức và có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó.

Sau khi xuất trình các giấy tờ nêu trên cho Ban thẩm tra tư cách cổ đông, cổ đông hoặc cá nhân, tổ chức được ủy quyền đến dự Đại hội nhận Thẻ biểu quyết và tài liệu của Đại hội. Giá trị của Thẻ biểu quyết mà cổ đông hoặc cá nhân, tổ chức được ủy quyền dự Đại hội tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện.



2. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có thể trực tiếp tham dự họp, ủy quyền bằng văn bản cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp.

3. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội; phát biểu ngắn gọn và tập trung vào những nội dung cần thảo luận tại Đại hội, phù hợp với nội dung chương trình Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được cổ đông phát biểu trước thì không phát biểu lặp lại để tránh trùng lặp và kéo dài thời gian Đại hội. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi ý kiến của mình vào phiếu góp ý chuyển cho Ban thư ký Đại hội.

4. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội bằng hình thức biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

5. Cổ đông, người đại diện của cổ đông sau khi nghe báo cáo các vấn đề cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng hình thức biểu quyết.

6. Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông hoặc cá nhân, tổ chức được ủy quyền phải tuân thủ theo sự hướng dẫn, điều khiển của Chủ tọa; ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

7. Cổ đông hoặc cá nhân, tổ chức được ủy quyền đến dự Đại hội sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi đã hoàn thành thủ tục đăng ký vẫn được tham dự và biểu quyết các nội dung còn lại theo chương trình của Đại hội. Trong trường hợp này, kết quả của các nội dung đã được biểu quyết trước đó không bị ảnh hưởng.

## **Điều 6. Quyền, nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội**

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty là Chủ tọa của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Chủ tọa Đại hội được quyền chỉ định thêm một số thành viên cùng tham gia điều hành Đại hội.

2. Nhiệm vụ của Chủ tọa Đại hội:

a) Điều hành Đại hội theo đúng nội dung chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để đảm bảo trật tự của Đại hội, phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội;

b) Hướng dẫn cổ đông và cá nhân, tổ chức được ủy quyền thảo luận các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội;

c) Trả lời những câu hỏi do cổ đông, cá nhân, tổ chức được ủy quyền đưa ra;

d) Trình dự thảo các nội dung cần thiết để đại hội biểu quyết thông qua;

đ) Các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty.

3. Quyền của Chủ tọa Đại hội:

a) Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;

b) Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản

tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;

c) Được quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường các trường hợp sau đây:

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
- Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không đảm bảo cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
- Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

d) Các quyền khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

#### **Điều 7. Quyền, nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội do Hội đồng quản trị Công ty quyết định.

2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ nhận các giấy tờ của cổ đông hoặc cá nhân, tổ chức được ủy quyền đến tham dự Đại hội; kiểm tra tính hợp pháp hợp lệ của các giấy tờ đó và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp; Phát tài liệu, Thẻ biểu quyết cho cổ đông hoặc cá nhân, tổ chức được ủy quyền; lập biên bản và báo cáo trước Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi Đại hội chính thức được khai mạc.

#### **Điều 8. Quyền, nghĩa vụ của Ban thư ký Đại hội**

1. Ban thư ký do Chủ tọa Đại hội chỉ định.

2. Ban thư ký có nhiệm vụ:

- a) Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung của Đại hội;
- b) Hỗ trợ Chủ tọa Đại hội công bố dự thảo nghị quyết, dự thảo biên bản của Đại hội và thông báo ý kiến của Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi có yêu cầu;
- c) Tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của cổ đông.

#### **Điều 9. Quyền, nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu kiêm Ban kiểm tra, giám sát biểu quyết**

1. Ban kiểm phiếu kiêm Ban kiểm tra, giám sát biểu quyết do Đại hội bầu theo đề nghị của Chủ tọa Đại hội.

2. Ban kiểm phiếu kiêm Ban kiểm tra, giám sát biểu quyết có nhiệm vụ:

- Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc cá nhân, tổ chức được ủy quyền đối với từng vấn đề cần biểu quyết thông qua tại Đại hội;
- Ghi nhận kết quả biểu quyết theo từng nội dung, báo cáo kết quả cho Chủ tọa Đại hội để công bố trước Đại hội.
- Hướng dẫn đại hội cách thức bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;



- Phát và thu hồi phiếu bầu cử;
- Kiểm tra phiếu bầu cử, tổng hợp kết quả bầu cử, lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử trước đại hội.

3. Ban kiểm phiếu kiêm Ban kiểm tra, giám sát biểu quyết chịu trách nhiệm trước Đại hội về kết quả giám sát việc biểu quyết.

### **Chương III**

## **TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

### **Điều 10. Điều kiện tiến hành Đại hội**

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên **50%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất **33%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn hai mươi ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp và tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

### **Điều 11. Trật tự của Đại hội**

1. Tất cả các cổ đông, cá nhân, tổ chức được ủy quyền đến tham dự Đại hội phải ăn mặc lịch sự, tôn trọng nội quy của Đại hội.

2. Ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định.

3. Không hút thuốc lá trong phòng nơi diễn ra Đại hội.

4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong thời gian diễn ra Đại hội. Điện thoại di động phải được tắt hoặc để ở chế độ im lặng.

5. Tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa Đại hội và các thành viên tham gia điều hành chương trình Đại hội.

### **Điều 12. Cách thức biểu quyết và thông qua Nghị quyết Đại hội**

1. Các vấn đề đưa ra thảo luận tại Đại hội sẽ được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông. Mỗi cổ đông hoặc cá nhân, tổ chức đại diện được ủy quyền sẽ được cấp một *Thẻ biểu quyết*, trong đó có ghi tên, mã số biểu quyết và số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Cách thức biểu quyết tại Đại hội: Cổ đông hoặc cá nhân, tổ chức đại diện được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết để “*Tán thành*” hoặc “*Không tán thành*”

hoặc “*Không có ý kiến*” một vấn đề được nêu ra tại Đại hội bằng cách ghi cao Thẻ biểu quyết hoặc đánh dấu “X” vào ô tương ứng trong Phiếu biểu quyết, sau khi biểu quyết hết các nội dung, cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết ký tên vào Phiếu biểu quyết và bỏ vào hòm phiếu, Ban kiểm phiếu kiêm Ban kiểm tra, giám sát biểu quyết thu Phiếu biểu quyết của cổ đông để thống kê kết quả. Khi biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết (ghi mã số biểu quyết) phải được ghi cao hướng về phía Chủ tọa Đại hội.

3. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

Các nội dung của Đại hội được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

## **Chương IV**

### **KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

#### **Điều 13. Biên bản và Nghị quyết của Đại hội**

1. Biên bản và Nghị quyết của Đại hội phải được lập xong và thông qua tại Đại hội trước khi bế mạc đại hội.

2. Biên bản và Nghị quyết của Đại hội phải được lưu trữ tại trụ sở Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc và được gửi đến cổ đông thông qua Website của Công ty.

#### **Điều 14. Hiệu lực thi hành của Quy chế**

Quy chế này gồm 4 Chương và 14 Điều, được gửi cùng với các tài liệu khác cho cổ đông thông qua Website của Công ty và được công bố công khai tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 để biểu quyết thông qua.



Bắc Ninh, ngày 30 tháng 3 năm 2026

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025, nhiệm kỳ 2021-2026;**  
**phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031**

**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 2025, nhiệm kỳ 2021-2026 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026- 2031 như sau:

**I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2025, NHIỆM KỲ 2021-2026:**

**1. Nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026:**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc nhiệm kỳ 2021-2026 được Đại hội đồng cổ đông lần đầu ngày 27 tháng 4 năm 2021 bầu gồm có 05 thành viên sau đây:

STT	Họ và Tên	Chức vụ	HĐQT bầu giữ chức
1	Nguyễn Văn Thiệu	Thành viên HĐQT	Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Đức Ninh	Thành viên HĐQT	
3	Nguyễn Văn Dũng	Thành viên HĐQT	
4	Phạm Văn Trung	Thành viên HĐQT	
5	Nguyễn Phùng Hưng	Thành viên HĐQT	

Trong nhiệm kỳ 2021-2026, Đại hội đồng cổ đông đã miễn nhiệm, bầu bổ sung một số thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể:

STT	Năm	Họ và Tên	Bầu/miễn nhiệm Thành viên HĐQT	HĐQT bầu giữ chức
1	2024	Nguyễn Đức Ninh	Miễn nhiệm	

	(Kể từ 24/4/2024)	Nguyễn Phùng Hưng	Miễn nhiệm	
		Nguyễn Đình Hồng	Bầu	
		Nguyễn Tuyền Anh	Bầu	TV độc lập HĐQT

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

STT	Họ và Tên	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Văn Thiệu	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Phạm Văn Trung	TV. HĐQT
3	Ông Nguyễn Văn Dũng	TV. HĐQT
4	Ông Nguyễn Đình Hồng	TV. HĐQT
5	Bà Nguyễn Tuyền Anh	TV. HĐQT (TV độc lập HĐQT)

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

Trong nhiệm kỳ 2021-2026, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành 62 phiên họp, tổ chức lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị 88 lần; ban hành 73 nghị quyết, 192 quyết định; sửa đổi, bổ sung 35 quy chế, quy định để quản lý, chỉ đạo hoạt động của Công ty trong các lĩnh vực khác nhau (từng nội dung cụ thể Hội đồng quản trị đã báo cáo tại các kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty). Riêng năm 2025, Hội đồng quản trị đã tiến hành 16 phiên họp, tổ chức lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị 7 lần; ban hành 20 nghị quyết, 36 quyết định để điều chỉnh các mặt hoạt động của Công ty, các vấn đề chủ yếu được thông qua bao gồm:

*(Có bảng chi tiết kèm theo)*

## **3. Kết quả công tác quản lý, chỉ đạo của Hội đồng quản trị:**

Trong nhiệm kỳ, công tác quản lý, chỉ đạo của Hội đồng quản trị luôn tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; triển khai có hiệu quả các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên, 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:**



Trong nhiệm kỳ 2021-2026, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty có thuận lợi cũng như nhiều khó, khăn thách thức, cụ thể:

**- Khó Khăn:**

+ Dịch Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp trên thế giới và trong nước từ cuối tháng 4 năm 2021, trong đó tỉnh Bắc Giang (nay là Bắc Ninh) là tâm điểm của dịch gây ảnh hưởng chung tới đời sống kinh tế xã hội và tình hình SX-KD của các doanh nghiệp.

+ Tình hình thời tiết mưa, bão, lũ diễn ra bất thường, phức tạp làm ảnh hưởng đến việc cung ứng vật tư cho sản xuất, tiêu thụ sản phẩm của Công ty; đặc biệt có thời điểm Công ty gặp sự cố sét đánh gây ngừng máy dài ngày.

+ Hệ thống điện lưới không ổn định ảnh hưởng đến phương thức sản xuất và khả năng chạy máy của Công ty.

+ Giá than trên thế giới và trong nước tăng mạnh và tăng nhiều lần làm tăng giá thành sản xuất của Công ty; có thời điểm Tập đoàn than khoáng sản Việt Nam cung cấp không đủ theo nhu cầu đăng ký của Công ty khiến tình hình sản xuất gặp rất nhiều khó khăn đặc biệt trong năm 2021 và 2022.

+ Do xung đột Nga - Ukraina và các điểm nóng trên thế giới làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu khiến giá cả vật tư, hàng hóa đầu vào tăng đột biến làm tăng chi phí SX-KD của Công ty.

+ Sản xuất luôn trong tình trạng thiếu lao động, nhiều cương vị phải huy động thêm giờ thời gian dài, số lao động tuyển mới không đủ để bổ sung do tiền lương không hấp dẫn, thu nhập của người lao động ở mức thấp chưa thu hút và giữ được người lao động.

+ Giá bán Urê và  $\text{NH}_3$  có thời điểm giảm mạnh và duy trì ở mức thấp; cạnh tranh gay gắt giữa các đơn vị sản xuất trong nước và sản phẩm nhập khẩu làm ảnh hưởng đến hiệu quả SXKD của Công ty.

+ Dây chuyền sản xuất sau cải tạo - mở rộng đã vận hành hơn 10 năm nên có những phát sinh về thiết bị làm gián đoạn sản xuất.

**- Thuận lợi:**

+ 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 của Công ty.

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

+ Kiến nghị về việc điều chỉnh Luật thuế 71 đã được giải quyết và áp dụng từ tháng 7/2025 góp phần giúp giảm chi phí đầu vào của Công ty, nâng cao lợi thế cạnh tranh so với hàng nhập khẩu.

+ Quốc hội thông qua chính sách giảm 2% thuế GTGT trong năm 2024 và năm 2025 góp phần giảm chi phí cho các doanh nghiệp.

Trước những khó khăn thách thức đó, 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 hoàn thành nhiều chỉ tiêu chủ yếu hàng năm mà Đại hội đồng cổ đông của Công ty đã đề ra, cụ thể như sau:

**Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021-20205**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Chỉ tiêu sản xuất chính</b>						
-	Sản lượng SX Urê	tấn	287.249	333.508	391.174	397.658	384.626
-	Sản lượng NH <sub>3</sub> TP	tấn	92.525	66.680	34.890	19.486	6.293
<b>2</b>	<b>Chỉ tiêu tiêu thụ</b>						
-	Sản lượng SX Urê	tấn	313.033	313.909	410.592	407.052	382.168
-	Sản lượng NH <sub>3</sub> TP	tấn	92.508	66.680	34.890	19.486	6.293
<b>3</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<i>tỷ đồng</i>	4.518	6.484	4.435	4.466	4.354
<b>4</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<i>tỷ đồng</i>	6,251	1.779	858	6,8	10,85

Trong nhiệm kỳ 2021-2026, cũng như năm 2025 do Công ty vẫn còn lỗ lũy kế nên Hội đồng quản trị không trình ĐHCĐ phương án phân phối lợi nhuận.

***b) Trong lĩnh vực tài chính:***

Trong nhiệm kỳ 2021-2026 và riêng năm 2025, tình hình tài chính của Công ty còn gặp rất nhiều khó khăn, cụ thể:

- Trong giai đoạn 2021-2025, Công ty đã trả nợ vay đầu tư cho các Ngân hàng được 6.284 tỷ đồng (trong đó VDB trả gốc được 2.694 tỷ đồng và trả lãi vay 709 tỷ đồng; đối với ngân hàng thương mại trả gốc được 2.413 tỷ đồng và trả lãi vay được 468 tỷ đồng).

- Tình hình quản lý tài sản: Tổng tài sản của Công ty tại ngày 31/12/2025 là 5.786,2 tỷ đồng. Trong đó tài sản ngắn hạn là 1.480,6 tỷ đồng và tài sản dài hạn là 4.305,5 tỷ đồng.



- Tình hình công nợ phải thu: Tổng nợ phải thu tại ngày 31/12/2025 là 1.085,6 tỷ đồng (trong đó nợ phải thu ngắn hạn là 344,8 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 31/12/2025 là 5.154,5 tỷ đồng (trong đó nợ phải trả ngắn hạn là 1.203,1 tỷ đồng; nợ phải trả dài hạn là 3.951,4 tỷ đồng).

- Khả năng thanh toán nợ của doanh nghiệp: Tình hình tài chính của Công ty năm 2025 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.

Hội đồng quản trị đã ban hành, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định để quản lý tài chính, kiểm soát chi phí, như: quy chế quản lý tài chính, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế mua vật tư, quy định mức dự trữ tồn kho tối đa, tối thiểu vật tư vv... qua đó đã hạn chế và cắt giảm những chi phí không hợp lý.

- Các báo cáo tài chính Quý, 06 tháng, hàng 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:***

Trong 05 năm qua, Công ty đã thực hiện các hạng mục, dự án đầu tư với giá trị đạt 21,7 tỷ đồng, chủ yếu là các hạng mục phục vụ cho sản xuất như:

- Đã thực hiện xong 20 dự án đầu tư như: Dự án mua sắm thiết bị lò nung; máy quang phổ; máy photocopy; mua xe ô tô 16 chỗ ngồi; 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; máy phân tích lưu huỳnh trong than; Máy phân tích nhiệt lượng than; Xe xúc lật (dung tích gầu ~ 0,167m<sup>3</sup>)...

- Có 03 dự án đang triển khai thực hiện: Thiết bị đo nồng độ ppm O<sub>2</sub>; Hệ thống Robot xếp bao Urê; Công trình thu hồi lưu huỳnh 657.

Ngoài ra Công ty tiếp tục tập trung vào việc giải quyết những tồn tại của Dự án cải tạo - mở rộng nhà máy Phân đạm Hà Bắc.

Việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng được Hội đồng quản trị xem xét, đánh giá một cách cẩn trọng trước khi thông qua. Hội đồng quản trị chỉ quyết định đầu tư đối với những công trình, dự án thật sự cần thiết cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, chính vì vậy các công trình, dự án khi hoàn thành đưa vào sử dụng đều mang lại hiệu quả kinh tế cao; trình tự, thủ tục thực hiện tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và Quy chế quản lý đầu tư xây dựng do Hội đồng quản trị ban hành.

***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; Trong nhiệm kỳ năm 2021-2026, Hội đồng quản trị đã sửa đổi, bổ sung 35 quy chế, quy định để quản lý, chỉ đạo hoạt động của Công ty trong các lĩnh vực khác nhau. Hội đồng quản trị cũng đã trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quy chế nội bộ về quản trị doanh nghiệp và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo quy định của pháp luật.

- Về cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý: trong nhiệm kỳ, 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, kết quả cụ thể:

+ Quyết định thành lập phòng Kỹ thuật Công nghệ - An toàn - Môi trường (trên cơ sở hợp nhất phòng KTCN và phòng AT-MT);

+ Quyết định thành lập Xưởng Urê;

+ Quyết định thành lập Xưởng Thành phẩm;

+ Quyết định V/v thành lập Phòng Kế hoạch và Đầu tư;

+ Quyết định V/v thành lập Phòng Kỹ thuật sản xuất (trên cơ sở hợp nhất phòng KTCN-AT-MT và phòng ĐDSX);

+ Quyết định V/v thành lập Phòng Cơ khí và Xây dựng;

+ Quyết định V/v giải thể Phòng Đầu tư - Xây dựng;

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã tiếp tục sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn bộ máy, cụ thể:

+ Quyết định Đổi tên phòng Cơ khí và Xây dựng thành phòng Cơ khí;

+ Quyết định Hợp nhất Văn phòng Công ty với phòng Bảo vệ Quân sự giữ nguyên tên Văn phòng Công ty (viết tắt là VPCT);

+ Quyết định Hợp nhất Phòng Tổ chức Nhân sự, phòng Y tế giữ nguyên tên Phòng Tổ chức nhân sự (viết tắt là TCNS).



Ngay trong đầu năm 2026, Hội đồng quản trị công ty đã quyết liệt đẩy mạnh việc sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn bộ máy để nâng cao hiệu quả trong công tác điều hành, cụ thể:

- + Hợp nhất phòng Cơ khí và phòng Điện Đo Lường Tự động hóa thành phòng Cơ Điện (viết tắt là CD)

- + Sáp nhập xưởng Thành phẩm vào xưởng Urê (viết tắt là X.Urê);

- + Hợp nhất phòng Kế hoạch và Đầu tư và phòng Vật tư Vận tải thành phòng Kế hoạch - Vật tư (viết tắt là KH-VT).

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

**Về công tác tổ chức cán bộ:** trong nhiệm kỳ, Hội đồng quản trị đã quyết định các nội dung quan trọng liên quan đến công tác cán bộ, như:

- Hàng năm thực hiện rà soát quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2021-2026 và giai đoạn giai đoạn 2026-2031;

- Bổ nhiệm/bỏ nhiệm lại: Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Người phụ trách quản trị Công ty và người đại diện phần vốn của Công ty tại doanh nghiệp khác. Trình tự, thủ tục được thực hiện đúng quy chế bổ nhiệm cán bộ do Hội đồng quản trị ban hành như:

- + 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.

- + 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.

- + Quyết định Bổ nhiệm lại ông Phạm Văn Trung, sinh ngày 12/12/1967 giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc kể từ ngày 14/12/2025 đến hết ngày 31/12/2029

- + Quyết định Bổ nhiệm lại có thời hạn ông Lê Anh Tuấn giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

- + Quyết định bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty đối với ông Đặng Xuân Thuỷ - Phó Chánh Văn phòng.

**Về chính sách tiền lương:** Hội đồng quản trị đã ban hành Quy chế tiền lương; rà soát, sửa đổi, bổ sung thang bảng lương Công ty 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 thực tế hoạt động của Công ty.

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

- Công tác quản lý phần vốn của Công ty đầu tư tại doanh nghiệp khác được chú trọng. Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Quy chế quản lý người đại diện phần vốn của Công ty làm cơ sở cho việc quản lý phần vốn đầu tư tại doanh nghiệp khác; cử, ủy quyền người đại diện phần vốn của Công ty tham gia Hội đồng quản trị tại doanh nghiệp có vốn đầu tư của Công ty để thay mặt Công ty thực hiện các quyền, nghĩa vụ của cổ đông góp vốn.

- Trong nhiệm kỳ và năm 2025, Hội đồng quản trị đã triển khai công tác kiểm tra, giám sát theo Quy chế quản lý người đại diện. Thông qua báo cáo của người đại diện, Hội đồng quản trị nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động của Công ty con, Công ty liên kết và chỉ đạo cho người đại diện hướng các Công ty đi theo định hướng mà Công ty đã đề ra, qua đó nâng cao hiệu quả công tác quản lý nguồn vốn của Công ty đầu tư ra ngoài doanh nghiệp.

- Năm 2022, Công ty đã thực hiện chuyển nhượng phần lớn vốn góp của Công ty đầu tư tại Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc, kết quả đã bán được 5.023.000 cổ phần với số tiền thu được là 71,384 tỷ đồng.

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 2025, Công ty cổ phần Khí Hóa lỏng Hà Bắc có lợi nhuận trước thuế đạt 2,8 tỷ đồng, dự kiến chia cổ tức 10%.

- Trong giai đoạn 2021-2025, Công ty không phát sinh đầu tư ra ngoài doanh nghiệp.

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

Trong nhiệm kỳ, 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, riêng năm 2025, 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 AISC thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 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:***

Năm 2025 và nhiệm kỳ 2021-2026, 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, từng bước vượt khó khăn thách thức, cơ bản đạt được các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra hàng năm, thị trường trọng điểm của Công ty tiếp tục được giữ vững.

- 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, có hiệu quả.

- 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.

- Với vai trò lãnh đạo Công ty con và công ty liên kết, người đại diện phần vốn đã lãnh đạo Công ty con đi đúng định hướng mà Công ty mẹ đã đề ra, góp

phần vào kết quả chung của Công ty Cổ phần Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc trong nhiều năm qua và năm 2025.

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

Năm 2025 và trong nhiệm kỳ, các thành viên Hội đồng quản trị cơ bản đã tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, 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 từ năm 2021 đến 24/4/2024, TGD Công ty đến ngày 31/10/2024) và ông Nguyễn Văn Dũng, thành viên HĐQT, (Tổng giám đốc từ ngày 01/11/2024 đến nay), đã trực tiếp chỉ đạo 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 nhiệm kỳ và năm 2025.

- Ông Phạm Văn Trung, thành viên Hội đồng quản trị: Với cương vị 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 trong nhiệm kỳ và năm 2025.

- Ông Nguyễn Đình Hồng, Thành viên HĐQT (từ 24/4/2024 đến nay) đã phối hợp với Tổng giám đốc trong lĩnh vực Sản xuất các sản phẩm của Công ty; 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; 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 góp phần quan trọng vào kết quả hoạt động của Công ty trong nhiệm kỳ và năm 2020.

- Ông Nguyễn Phùng Hưng, Thành viên HĐQT (từ năm 2021 đến 24/4/2024) 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 qua đó góp phần tinh gọn bộ máy và lao động.

- Bà Nguyễn Tuyên Anh - Thành viên HĐQT (từ năm 24/4/2024 đến nay) đã tích cực tham gia vào công tác chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị; có nhiều ý kiến đóng góp để cùng Hội đồng quản trị thông qua nhiều vấn đề quan trọng, góp phần vào kết quả hoạt động của Công ty trong nhiệm kỳ.

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

Trong nhiệm kỳ và năm 2025, không phát sinh giao dịch giữa Công ty với người nội bộ.

#### **7. Về thù lao HĐQT:**

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

Từ năm 2021 - năm 2023

- Chủ tịch HĐQT: 4.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/người/tháng.

Từ năm 2024 - nay

- + Chủ tịch HĐQT: 10.000.000 đồng/tháng;
- + Thành viên HĐQT: 8.000.000 đồng/người/tháng.

## **II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 2026-2031:**

### **A- DỰ BÁO TÌNH HÌNH 05 NĂM TỚI:**

#### **1. Thuận lợi:**

- Tình hình chung 5 năm tới sẽ có thuận lợi do Đề án tái cơ cấu được Chính phủ phê duyệt nên Công ty sẽ giảm bớt chi phí tài chính do được tái cơ cấu nợ và lãi vay nên có thể chủ động cân đối được dòng tiền để duy trì sản xuất và bố trí nguồn vốn đầu tư cho các chương trình dự án trọng điểm.

- Luật thuế GTGT sửa đổi đưa sản phẩm phân bón vào diện chịu thuế GTGT 5% sẽ giúp giảm gánh nặng chi phí cho doanh nghiệp phân bón và tăng sức cạnh tranh với hàng nhập khẩu.

- 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.

- Tinh thần đoàn kết thống nhất, phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức của tập thể lãnh đạo, quản lý và người lao động trong Công ty, cùng sự quan tâm, giúp đỡ của các cơ quan, ban ngành, sự ủng hộ của quý cổ đông sẽ góp phần quan trọng vào việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Công ty trong nhiệm kỳ 2026-2031.

## **2. Khó khăn, thách thức:**

Năm năm tới, tình hình hoạt động của Công ty sẽ gặp nhiều khó khăn thách thức, đó là:

1. Nhu cầu Urê trong nước tiếp tục sụt giảm do các loại phân bón khác thay thế, do áp dụng tiến bộ kỹ thuật trong trồng trọt, do diện tích canh tác ngày một thu hẹp và do chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Nhà nước, trong khi đó nguồn cung trong nước từ 4 nhà máy tiếp tục dư thừa nên sự cạnh tranh giữa các đơn vị trong nước ngày càng khốc liệt cả về giá bán và chính sách bán hàng.

2. Đạm sản xuất từ than tiếp tục gặp bất lợi trong việc cạnh tranh với đạm sản xuất từ khí do giá nguyên nhiên liệu đầu vào, chi phí về xử lý môi trường với các chất thải rắn, chất thải khí và xử lý nguồn nước.

3. Tình hình tài chính của Công ty đã được cải thiện cải thiện so với giai đoạn 2021-2026, tuy nhiên dòng tiền cho sản xuất vẫn còn khó khăn.

4. Do làn sóng chuyển dịch đầu tư nước ngoài vào địa bàn dẫn đến sự cạnh tranh quyết liệt về nguồn nhân lực giữa các doanh nghiệp, tình trạng thiếu lao động ngày càng trầm trọng hơn do lao động hiện tại chuyển việc, lao động tuyển mới không đủ và không kịp đào tạo.

Đó là những khó khăn, thách thức nhưng cũng là cơ hội để Công ty có thể nghiên cứu ra sản phẩm mới tiếp tục giữ vững và củng cố thị trường góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trong những năm tiếp theo.

## **B. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN GIAI ĐOẠN 2026-2031:**

### **Các chỉ tiêu chủ yếu của Kế hoạch SXKD năm 2026**

<b>TT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>ĐVT</b>	<b>Kế hoạch SXKD năm 2026</b>
1	Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá thực tế)	Tr.đ	4.846.458
-	Tổng doanh thu	Tr.đ	4.875.374



<b>TT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>ĐVT</b>	<b>Kế hoạch SXKD năm 2026</b>
2	Sản lượng sản xuất		
-	Urê	Tấn	448.430
3	Sản lượng tiêu thụ		
-	Urê	Tấn	448.000
4	Tổng giá trị ĐTXD	Tr.đ	6.620
5	Tổng giá trị sửa chữa lớn	Tr.đ	100.187
6	Lao động và tiền lương		
-	Tổng số lao động và Ban điều hành	Người	1.334
-	Tổng quỹ tiền lương người lao động và Ban điều hành	Tr.đ	288.144
7	Lợi nhuận	Tr.đ	242.036

### **C. NHIỆM VỤ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2026 VÀ NHIỆM KỲ 2026-2031:**

1. Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, giám sát hoạt động của Công ty trên mọi lĩnh vực; đảm bảo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm.

2. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc quyết toán Dự án cải tạo - mở rộng nhà máy Phân đạm Hà Bắc;

3. 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.

4. Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác quản lý vốn đầu tư của Công ty tại doanh nghiệp khác;

5. Giám sát và chỉ đạo Ban 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;

6. Giữ vững thị trường truyền thống và mở rộng phát triển thị trường, đẩy mạnh tiêu thụ Urê nguyên liệu và Urê cao cấp và tiêu thụ NH<sub>3</sub> lỏng; tiếp tục nghiên cứu sản phẩm mới có tính chất khác biệt nhằm tăng sản lượng tiêu thụ và tăng hiệu quả kinh doanh;

7. 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;

8. 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;

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

10. Nâng dần tiền lương của người lao động theo mặt bằng chung của khu vực trong các năm tiếp theo nhằm đảm bảo đời sống và giữ được người lao động tiếp tục làm việc tại Công ty.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025, nhiệm kỳ 2021-2026 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026, nhiệm kỳ 2026-2031.

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**



### Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2025

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
<b>I. Nghị quyết</b>				
1	02/NQ-HĐQT	06/01/2025	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Phê duyệt Bộ định mức kỹ thuật chính thức năm 2025, tạm thời năm 2026.</li> <li>2. Phê duyệt kế hoạch sửa chữa lớn năm 2025.</li> <li>3. Phê duyệt kế hoạch Đầu tư xây dựng năm 2025.</li> <li>4. Phê duyệt Kế hoạch mua sắm vật tư, hàng hóa năm 2025.</li> <li>5. Phê duyệt Kế hoạch mua sắm dịch vụ năm 2025.</li> <li>6. Phê duyệt kế hoạch lao động, tiền lương năm 2025.</li> <li>7. Thông qua kế hoạch SX- KD quý I năm 2025.</li> <li>8. Thông qua về việc chi nhân dịp các ngày lễ, tết cho Người lao động và hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh năm 2025.</li> <li>9. Thông qua Báo cáo kiểm toán nội bộ năm 2024 do Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC lập</li> <li>10. Phê duyệt kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2025</li> <li>11. Thống nhất tiếp tục hợp tác và ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH Rượu - Nước giải khát HaBa.</li> <li>12. Thông qua các nội dung của hợp đồng mua bán sản phẩm năm 2025 với Công ty Cổ phần khí hoá lỏng Hà Bắc.</li> <li>13. 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.</li> </ol>	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
2	13/NQ-HĐQT	26/2/2025	<p>1. 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 2024.</p> <p>2. Thống nhất thanh lý, nhượng bán tài sản cố định là xe ô tô HUYNDAI đầu kéo rơ moóc 98C - 10392 + Biển kiểm soát đầu kéo rơ moóc 98R - 0114.</p>	100%
3	14/NQ-HĐQT	26/2/2025	Thống nhất ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là ngày 24/3/2025	100%
4	23/NQ-HĐQT	02/4/2025	<p>1. Thống nhất thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2025 vào ngày 25/4/2025.</p> <p>2. Thông qua dự thảo Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.</p> <p>3. Thông qua dự thảo Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.</p> <p>4. Thông qua dự thảo Quy chế bầu cử bổ sung Kiểm soát viên Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc nhiệm kỳ 2021-2026.</p> <p>5. Thông qua Thông báo về việc bầu cử bổ sung Kiểm soát viên Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc nhiệm kỳ 2021-2026.</p> <p>6. Thông qua Hướng dẫn đề cử, ứng cử bổ sung Kiểm soát viên Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc nhiệm kỳ 2021-2026.</p> <p>7. Thống nhất thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.</p> <p>8. Thông qua các văn kiện trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, cụ thể:</p>	100%



STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2024; phương hướng, nhiệm vụ năm 2025;</li> <li>- Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2024, nhiệm vụ trọng tâm năm 2025;</li> <li>- Tờ trình về Kế hoạch SXKD năm 2025;</li> <li>- Tờ trình về mức thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;</li> <li>- Tờ trình về việc miễn nhiệm Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026.</li> </ul> <p>9. Thông qua kế hoạch SX- KD quý II năm 2025.</p> <p>10. Chấp thuận để Người đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty cổ phần Khí hóa lỏng Hà Bắc biểu quyết thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2025, cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.</li> <li>- Kế hoạch kinh doanh năm 2025.</li> <li>- Phân phối lợi nhuận của năm 2024.</li> <li>- Kế hoạch thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025.</li> <li>- Tiếp tục giới thiệu bà Nguyễn Thị Mộng Dung và ông Đặng Xuân Thủy để ĐHĐCĐ Công ty cổ phần khí hóa lỏng Hà Bắc bầu làm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030.</li> <li>- Tiếp tục giới thiệu bà Nguyễn Thị Mộng Dung để HĐQT Công ty cổ phần khí hóa lỏng Hà Bắc bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT.</li> <li>- Tiếp tục giới thiệu bà Phạm Thị Hạnh để ĐHĐCĐ Công ty cổ phần khí hóa lỏng Hà Bắc bầu làm Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.</li> </ul>	

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<p>- Tiếp tục giới thiệu bà Phạm Thị Hạnh để Ban kiểm soát Công ty cổ phần khí hóa lỏng Hà Bắc bầu giữ chức Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.</p> <p>11. Thông qua Tờ trình số của Tổng giám đốc Công ty về việc thanh lý Lô vật tư, thiết bị thu hồi từ việc tháo dỡ tài sản cố định.</p> <p>12. Về công tác cán bộ:</p> <p>- Thống nhất chủ trương bổ nhiệm Giám đốc xường Amôniắc từ nguồn nhân sự tại chỗ, trong danh sách quy hoạch của Công ty giai đoạn 2021-2026.</p> <p>- Thống nhất giao nhiệm vụ cho ông Võ An Giang - Phó giám đốc xường Than Phụ trách xường Than kể từ ngày 01/5/2025.</p>	
5	35/NQ-HĐQT	24/4/2025	<p>Giới thiệu nhân sự bầu bổ sung Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2021-2026:</p> <p>1. Thống nhất số lượng Kiểm soát viên cần bầu bổ sung: 01 người</p> <p>2. Thống nhất giới thiệu nhân sự để bầu bổ sung Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Hoàng Thị Linh Giang.</p>	100%
6	36/NQ-HĐQT	24/4/2025	<p>1. Thống nhất bổ nhiệm ông Thân Trọng Dương - Phó giám đốc, phụ trách xường Amôniắc giữ chức vụ Giám đốc đốc xường Amôniắc.</p> <p>2. Thống nhất phê duyệt kế hoạch đoàn đi công tác nước ngoài và đoàn nước ngoài vào làm việc tại Công ty năm 2025 bao gồm 03 đoàn ra nước ngoài và 03 đoàn nước ngoài vào làm việc tại Công ty.</p>	100%
7	39/NQ-HĐQT	25/4/2025	Thống nhất để Tổng giám đốc Công ty	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			giao nhiệm vụ cho ông Hà Xuân Hán làm Trợ lý Tổng giám đốc, mức lương tương đương của Trưởng phòng, ngạch lương QL2, được bảo lưu 06 tháng lương hiện hưởng	
8	47/NQ-HĐQT	11/6/2025	<p>1. Thông qua bản đánh giá, nhận xét đối với ông Lê Anh Tuấn Kế toán trưởng Công ty.</p> <p>2. Bổ sung Công ty TNHH MTV Anh Tuấn NB vào danh sách đơn vị tham gia cung cấp than cám 5a.1 cho lò hơi Nhiệt Điện.</p> <p>3. Thống nhất kiện toàn Hội đồng giá kiêm Hội đồng thẩm định và Tô thẩm định trong lĩnh vực dự án đầu tư.</p> <p>4. Về mua NH<sub>3</sub></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất chủ trương mua NH<sub>3</sub> sản xuất Urê.</li> <li>- Giao Tổng giám đốc Công ty đàm phán trực tiếp với đơn vị có nguồn NH<sub>3</sub> là Công ty cổ phần DAP - Vinachem, đảm bảo giá mua NH<sub>3</sub> sát với giá thị trường.</li> <li>- Giao Tổng giám đốc Công ty mua NH<sub>3</sub> sản xuất Urê trên nguyên tắc đảm bảo sản xuất ổn định, chất lượng sản phẩm đáp ứng thị trường và có hiệu quả kinh tế.</li> </ul>	100%
9	42/NQ-HĐQT	10/7/2025	<p>1. Thông qua kế hoạch SX- KD quý III năm 2025 với một số chỉ tiêu chính.</p> <p>2. Thông qua Tờ trình số 768/TTr-ĐHB ngày 17/6/2025 của Tổng giám đốc Công ty V/v phê duyệt chuyển bước dự án đầu tư Hệ thống robot xếp bao Urê.</p> <p>3. Thông qua Tờ trình số 450/TTr-ĐHB ngày 10/4/2025 của Tổng giám đốc Công ty V/v phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án đầu tư Hệ thống robot xếp bao Urê.</p> <p>4. Thông qua Tờ trình số 469/TTr-ĐHB</p>	100%



STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<p>ngày 14/4/2025 của Tổng giám đốc Công ty V/v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư Hệ thống robot xếp bao Urê.</p> <p>5. Thống nhất sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý cán bộ.</p> <p>6. Chuyển lĩnh vực công tác kỹ thuật xây dựng của của phòng Cơ khí và Xây dựng về phòng Kế hoạch và Đầu tư và đổi tên là phòng Cơ khí và giữ nguyên tên phòng Kế hoạch và Đầu tư.</p> <p>7. Hợp nhất Phòng Tổ chức Nhân sự, phòng Y tế giữ nguyên tên Phòng Tổ chức nhân sự (viết tắt là TCNS).</p> <p>8. Hợp nhất Văn phòng Công ty với phòng Bảo vệ Quân sự giữ nguyên tên Văn phòng Công ty (viết tắt là VPCT).</p> <p>9. Thống nhất chủ trương bổ nhiệm Giám đốc xưởng Than từ nguồn nhân sự tại chỗ, trong danh sách quy hoạch của Công ty giai đoạn 2021-2026.</p>	
10.	61/NQ-HĐQT	23/7/2025	<p>1. Thông qua chủ trương triển khai quy trình bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Công ty đối với ông Lê Anh Tuấn.</p> <p>2. Phê duyệt danh sách quy hoạch cán bộ lãnh đạo Công ty giai đoạn 2021-2026 (sau rà soát năm 2025).</p> <p>3. Phê duyệt danh sách quy hoạch cán bộ lãnh đạo Công ty giai đoạn 2026-2031 (sau rà soát năm 2025).</p> <p>4. Thống nhất bổ sung khoản 3, Điều 18 trong Quy chế Quản lý tài chính, Ban hành theo Quyết định số 63/QĐ-HĐQT, ngày 30 tháng 06 năm 2023 của Hội đồng quản trị.</p> <p>5. Phê duyệt dự toán chi phí tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật - Dự án đầu tư</p>	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<p>xây dựng công trình thu hồi lưu huỳnh 657 với giá trị là: 321.360.375 đồng</p> <p>6. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà tư vấn tư lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật - Dự án đầu tư xây dựng công trình thu hồi lưu huỳnh 657.</p> <p>7. Thống nhất thay đổi thời gian thực hiện sửa chữa dự kiến tháng 9/2025 vào đợt ngừng máy đợt xuất tháng 7/2025.</p>	
11	74/NQ-HĐQT	26/8/2025	Thông qua đánh giá, nhận xét đối với ông Phạm Văn Trung - Phó Tổng giám đốc Công ty	100%
12	75/NQ-HĐQT	26/8/2025	<p>1. Thống nhất bổ nhiệm có thời hạn ông Võ An Giang - Phó Giám đốc, phụ trách xưởng Than giữ chức vụ Giám đốc xưởng Than.</p> <p>2. Phê duyệt định biên cán bộ từ cấp Phó Trưởng phòng và tương đương trở lên của Công ty.</p> <p>3. Thống nhất đánh giá, xếp loại công tác Người quản lý doanh nghiệp năm 2024.</p> <p>4. Thống nhất ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty quyết định một số nội dung công việc của dự án đầu tư hệ thống robot xếp bao Urê.</p> <p>5. Thống nhất mức chi phụ cấp trách nhiệm công việc đối với cương vị Phụ trách công tác y tế tương đương với cương vị “Tổ trưởng Tổ pháp chế” là 720.000 đồng/tháng.</p> <p>6. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung dự thảo Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy - Hội đồng quản trị - Tổng giám đốc Công ty.</p>	100%
13	80/NQ-HĐQT	15/9/2025	Bổ nhiệm lại có thời hạn ông Lê Anh Tuấn giữ chức vụ Kế toán trưởng 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
			Thời hạn giữ chức vụ: 05 năm, kể từ ngày 24/9/2025	
14	84/NQ-HĐQT	13/10/2025	<p>1. Thông qua kế hoạch SX- KD quý IV năm 2025 với một số chỉ tiêu chính.</p> <p>2. Thống nhất bổ sung định mức than cám 4b.1 cho lò hơi 130 tấn/h xưởng Nhiệt vào Bộ định mức kỹ thuật chính thức năm 2025, tạm thời năm 2026 với giá trị định mức bằng 145,0 kg than cho sản xuất 01 tấn hơi nước 3,82 Mpa</p> <p>3. Chấp thuận việc tạm đình chỉ công việc điều hành đối với ông Đoàn Quang Hùng, Giám đốc xưởng Tạo khí trong thời gian xem xét xử lý vi phạm kỷ luật lao động với thời gian không quá 15 ngày.</p> <p>4. Giao ông Nguyễn Đình Hồng, Phó Tổng giám đốc Công ty kiêm nhiệm phụ trách điều hành xưởng Tạo khí</p>	100%
15	85/NQ-HĐQT	13/10/2025	Thống nhất triển khai quy trình bổ nhiệm lại có thời hạn Phó Tổng giám đốc Công ty đối với ông Phạm Văn Trung	100%
16	94/NQ-HĐQT	03/11/2025	<p>1. Thống nhất không bổ nhiệm lại chức vụ Trưởng phòng KTTKTC, đồng thời bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng phòng KTTKTC đối với bà Lê Thị Tân Hoa, kể từ ngày 01/01/2026.</p> <p>2. Thống nhất giao ông Lê Anh Tuấn - Kế toán trưởng Công ty kiêm nhiệm chức vụ Trưởng phòng KTTKTC.</p> <p>3. Thống nhất cho thôi giữ chức vụ Giám đốc xưởng Tạo khí, đồng thời bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc xưởng Tạo khí đối với ông Đoàn Quang Hùng.</p> <p>4. Thống nhất giao ông Nguyễn Đình Hồng, Phó Tổng giám đốc Công ty kiêm nhiệm Giám đốc xưởng Tạo khí kể từ ngày 03/11/2025.</p>	100%



STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<p>5. Giao ông Nguyễn Văn Dũng thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty kiêm Giám đốc Ban quản lý Dự án cải tạo - mở rộng Nhà máy Phân đạm Hà Bắc kể từ ngày 01/11/2025.</p> <p>6. Giao ông Phạm Văn Trung thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Công ty kiêm Phó Giám đốc Ban quản lý Dự án cải tạo - mở rộng Nhà máy Phân đạm Hà Bắc kể từ ngày 01/11/2025.</p> <p>7. Thống nhất sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý bán hàng</p>	
17	101/NQ-HĐQT	01/12/2025	Thống nhất bổ nhiệm lại ông Phạm Văn Trung, sinh ngày 12/12/1967 giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc kể từ ngày 14/12/2025 đến hết ngày 31/12/2029	100%
18	105/NQ-HĐQT	02/12/2025	<p>1. Thống nhất phương án thực hiện quy trình lấy phiếu thăm dò tín nhiệm phục vụ công tác bổ nhiệm lại cán bộ các đơn vị trực thuộc.</p> <p>2. Thông qua việc điều động, bổ nhiệm Giám đốc xưởng Tạo khí đối với ông Dương Sóng Quyền.</p> <p>3. Thống nhất đề ông Nguyễn Đình Hồng, Phó Tổng giám đốc Công ty thôi kiêm nhiệm Giám đốc xưởng Tạo khí kể từ khi bổ nhiệm Giám đốc xưởng Tạo khí.</p> <p>4. Thống nhất sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý cán bộ.</p>	100%
19	110/NQ-HĐQT	15/12/2025	<p>1. Thống nhất kết quả xếp loại Tập thể Hội đồng quản trị: Hoàn thành nhiệm vụ.</p> <p>2. Thông qua chủ trương triển khai quy trình bổ nhiệm lại có thời hạn đối với các cán bộ đến thời điểm xem xét bổ nhiệm lại kể từ ngày 01/01/2026.</p>	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
20	112/NQ-HĐQT	23/12/2025	Thông nhất bổ nhiệm lại có thời hạn đối với các cán bộ đến thời điểm xem xét bổ nhiệm lại kể từ ngày 01/01/2026	100%
<b>II. Quyết định</b>				
1	03/QĐ-HĐQT	06/01/2025	Quyết định chi cho Người lao động và hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh năm 2025 nhân dịp các ngày lễ, tết.	100%
2	04/QĐ-HĐQT	06/01/2025	Quyết định Phê duyệt Bộ định mức kỹ thuật chính thức năm 2025, tạm thời năm 2026.	100%
3	05/QĐ-HĐQT	06/01/2025	Quyết định Phê duyệt kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2025.	100%
4	06/QĐ-HĐQT	06/01/2025	Quyết định Phê duyệt Kế hoạch Đầu tư xây dựng năm 2025.	100%
5	07/QĐ-HĐQT	06/01/2025	Quyết định Phê duyệt Kế hoạch lao động, tiền lương năm 2025.	100%
6	08/QĐ-HĐQT	06/01/2025	Quyết định Phê duyệt Kế hoạch mua sắm dịch vụ năm 2025.	100%
7	09/QĐ-HĐQT	06/01/2025	Quyết định Phê duyệt Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2025.	100%
8	10/QĐ-HĐQT	06/01/2025	Quyết định Phê duyệt Kế hoạch mua sắm vật tư, hàng hóa năm 2025.	100%
9	15/QĐ-HĐQT	26/2/2025	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 2024.	100%
10	16/QĐ-HĐQT	26/2/2025	Quyết định Thanh lý, nhượng bán tài sản cố định là xe ô tô HUYNDAI đầu kéo rơ moóc 98C - 10392 + Biển kiểm soát đầu kéo rơ moóc 98R - 0114.	100%
11	30/QĐ-HĐQT	02/4/2025	Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông năm 2025	100%
12	37/QĐ-HĐQT	24/4/2025	Quyết định Phê duyệt kế hoạch đoàn đi công tác nước ngoài và đoàn nước ngoài	100%



STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			vào làm việc tại Công ty năm 2025 bao gồm 03 đoàn ra nước ngoài và 03 đoàn nước ngoài vào làm việc tại Công ty	
13	42/QĐ-HĐQT	03/6/2025	Quyết định Sửa đổi, bổ sung Quy chế xây dựng, quản lý, sử dụng các quỹ do cán bộ công nhân viên Công ty đóng góp.	100%
14	48/QĐ-HĐQT	01/7/2025	Quyết định cử cán bộ tham gia Đoàn công tác nước ngoài (Trung Quốc) với ông Nguyễn Đình Hồng	100%
15	53/QĐ-HĐQT	10/7/2025	Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý cán bộ của Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc	100%
16	54/QĐ-HĐQT	10/7/2025	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 đầu tư Hệ thống robot xếp bao Urê	100%
17	55/QĐ-HĐQT	10/7/2025	Quyết định Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật Dự án đầu tư Hệ thống robot xếp bao Urê	100%
18	56/QĐ-HĐQT	10/7/2025	Quyết định Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư Hệ thống robot xếp bao Urê	100%
19	57/QĐ-HĐQT	16/7/2025	Quyết định Đổi tên phòng Cơ khí và Xây dựng thành phòng Cơ khí	100%
20	58/QĐ-HĐQT	16/7/2025	Quyết định Hợp nhất Văn phòng Công ty với phòng Bảo vệ Quân sự giữ nguyên tên Văn phòng Công ty (viết tắt là VPCT)	100%
21	59/QĐ-HĐQT	16/7/2025	Quyết định Hợp nhất Phòng Tổ chức Nhân sự, phòng Y tế giữ nguyên tên Phòng Tổ chức nhân sự (viết tắt là TCNS)	100%
22	63/QĐ-HĐQT	23/7/2025	Quyết định bổ sung, sửa đổi Quy chế quản lý tài chính	100%
23	64/QĐ-HĐQT	23/7/2025	Quyết định Phê duyệt dự toán chi phí tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật - Dự án đầu tư xây dựng công trình thu hồi lưu	100%



STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			huỳnh 657	
24	65/QĐ-HĐQT	23/7/2025	Quyết định Phê duyệt danh sách quy hoạch cán bộ lãnh đạo Công ty giai đoạn 2021-2026 và giai đoạn 2026-2031 (sau rà soát, bổ sung năm 2025)	100%
25	66/QĐ-HĐQT	25/7/2025	Quyết định Ban hành kèm chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng Kế hoạch và Đầu tư	100%
26	76/QĐ-HĐQT	27/8/2025	Quyết định Đánh giá, xếp loại công tác Người quản lý doanh nghiệp năm 2024 tại Công ty	100%
27	77/QĐ-HĐQT	27/8/2025	Quyết định Phê duyệt định biên cán bộ từ cấp Phó Trưởng phòng và tương đương trở lên của Công ty	100%
28	78/QĐ-HĐQT	27/8/2025	Quyết định Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty quyết định một số nội dung công việc của dự án đầu tư hệ thống robot xếp bao Urê	100%
29	79/QĐ-HĐQT	27/8/2025	Quyết định chi phụ cấp trách nhiệm công việc đối với cương vị Phụ trách công tác y tế	100%
30	81/QĐ-HĐQT	22/9/2025	Quyết định Bỏ nhiệm lại có thời hạn ông Lê Anh Tuấn giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc	100%
31	86/QĐ-HĐQT	13/10/2025	Quyết định bổ sung định mức than cám 4b.1 cho lò hơi 130 tấn/h xưởng Nhiệt vào Bộ định mức kỹ thuật chính thức năm 2025, tạm thời năm 2026 với giá trị định mức bằng 145,0 kg than cho sản xuất 01 tấn hơi nước 3,82 Mpa	100%
32	95/QĐ-HĐQT	03/11/2025	Quyết định Giao ông Nguyễn Văn Dũng thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty kiêm Giám đốc Ban quản lý Dự án cải tạo - mở rộng Nhà máy Phân	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			đạm Hà Bắc kể từ ngày 01/11/2025	
33	96/QĐ-HĐQT	03/11/2025	Quyết định Giao ông Phạm Văn Trung thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Công ty kiêm Phó Giám đốc Ban quản lý Dự án cải tạo - mở rộng Nhà máy Phân đạm Hà Bắc kể từ ngày 01/11/2025	100%
34	97/QĐ-HĐQT	10/11/2025	Quyết định Ban hành Quy chế quản lý bán hàng của Công ty Cổ phần Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc	100%
35	102/QĐ-HĐQT	01/12/2025	Quyết định Bổ nhiệm lại ông Phạm Văn Trung, sinh ngày 12/12/1967 giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc kể từ ngày 14/12/2025 đến hết ngày 31/12/2029	100%
36	106/QĐ-HĐQT	09/12/2025	Quyết định Ban hành Quy chế quản lý cán bộ của Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc	100%



Bắc Ninh, ngày .... tháng .... năm 2026

**BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**Về kết quả SX-KD năm 2025, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026**

**I. KẾT QUẢ SX-KD NĂM 2025**

**1. Đánh giá tình hình**

**- Thuận lợi:**

+ Luật thuế GTGT số 48/2024/QH15 có hiệu lực từ ngày 01/7/2025, theo đó mặt hàng phân bón được đưa vào đối tượng chịu thuế GTGT với thuế suất 5% góp phần làm tăng hiệu quả SX-KD của Công ty.

+ Thị trường phân bón diễn biến tích cực, giá bán Urê cao hơn so với năm 2024. Trong khi giá  $NH_3$  duy trì ở mức thấp kể từ đầu năm tuy nhiên đã đảo chiều và tăng trở lại trong quý IV/2025.

**- Khó khăn:**

+ Tình hình địa chính trị thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp và khó lường với các cuộc xung đột khu vực kéo dài giữa Nga - Ukraine, giữa Israel - Iran, Hoa Kỳ - Iran, cùng với chính sách thuế quan của Mỹ với các nước tác động đến tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trên thế giới và ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của các doanh nghiệp.

+ Công tác sản xuất không thuận lợi do những diễn biến khó lường về máy móc, thiết bị của dây chuyền sau hơn 10 năm đi vào hoạt động. Công ty phải ngừng máy sửa chữa dài ngày để xử lý, khắc phục sự cố làm giảm quỹ thời gian sản xuất và sản lượng so với kế hoạch năm.

+ Tình hình tiêu thụ gặp nhiều khó khăn do Công ty phải ngừng máy sửa chữa không có hàng bán trong thời điểm vào vụ tiêu thụ. Khi dây chuyền chạy lại máy, nhu cầu phân bón giảm do đã vào giai đoạn trái vụ.

+ Thời tiết mưa, bão, lũ diễn biến bất thường ảnh hưởng tới tiến độ cung cấp vật tư, hàng hóa; điện lưới có lúc dao động.

**2. Kết quả hoạt động SX-KD với một số chỉ tiêu chính**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch ĐHĐCĐ giao năm 2025	Thực hiện năm 2025		
				Thực hiện	SSKH năm (%)	SSTH năm 2024 (%)
I	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	64	63,7	99,5	91,6
II	Giá trị SXCN (Giá TT)	"	4.651	4.260,8	91,6	102,3
III	Tổng doanh thu	"	4.607	4.353,1	94,5	96,5



IV	Hiệu quả SX-KD	Tỷ đồng	123,3	10,9	8,8	158,6
V	Sản lượng sản xuất					
*	Sản lượng quy đổi ra Urê	Tấn	450.000	396.522	88,1	91,3
1	Urê	"	390.430	384.626	98,5	96,7
2	NH <sub>3</sub> thương phẩm	"	32.000	6.293	19,7	32,3
3	Điện sản xuất	Mw.h	146.810	138.817	94,6	103,6
VI	Sản lượng tiêu thụ					
*	Sản lượng quy đổi ra Urê	Tấn	445.556	393.093	88,2	89,2
1	Urê	Tấn	390.000	382.168	98,0	93,9
2	NH <sub>3</sub> thương phẩm	"	32.000	6.293	19,7	32,3

**\* ĐÁNH GIÁ CHUNG:** Mặc dù hoạt động SX-KD gặp nhiều khó khăn thách thức do sự cố về thiết bị phải dừng máy dài ngày làm giảm sản lượng sản xuất - tiêu thụ nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Ban lãnh đạo cùng với sự đồng lòng, nỗ lực của toàn thể CBCNV, Công ty đã cố gắng khắc phục khó khăn, khôi phục lại sản xuất trong thời gian sớm nhất và duy trì chạy máy ổn định trong những tháng cuối năm 2025, kết hợp giải pháp mua thêm NH<sub>3</sub> để sản xuất Urê nhằm đạt sản lượng sản xuất cao nhất, với cơ cấu sản phẩm hợp lý, đáp ứng tốt thị trường, cùng với giải pháp, chính sách bán hàng linh hoạt, bám sát thị trường để đẩy mạnh sản lượng tiêu thụ trong giai đoạn trái vụ; đảm bảo trả nợ các ngân hàng đầy đủ bám sát đề án tái cơ cấu, thực hiện tốt công tác sửa chữa máy móc thiết bị đảm bảo cho sản xuất. Hoạt động SX-KD năm 2025 tiếp tục có hiệu quả và là năm thứ 5 có lãi liên tiếp kể từ năm 2021, tiền lương và thu nhập được đảm bảo giúp người lao động yên tâm làm việc tại Công ty.

### 3. Công tác quản trị tiết giảm chi phí

Năm 2025, Công ty đã tiết giảm chi phí được 68 tỷ đồng, trong đó: Tiết giảm định mức tiêu hao nguyên vật liệu so với định mức kế hoạch thực hiện được 48 tỷ đồng; tiết giảm chi phí trong công tác lựa chọn nhà thầu cả năm 2025 thực hiện được 20 tỷ đồng so với giá gói thầu được duyệt, góp phần nâng cao hiệu quả SX-KD cho Công ty.

### 4. Đánh giá công tác điều hành SX-KD

#### 4.1. Công tác điều hành sản xuất, quản lý vật tư thiết bị

Năm 2025, công tác điều hành sản xuất của Công ty gặp nhiều khó khăn do những diễn biến khó lường về máy móc thiết bị tác động đến hệ thống dây chuyền. Công ty đã phải ngừng máy 2 tháng để xử lý, khắc phục sự cố hộp lạnh công đoạn phân ly không khí làm giảm quỹ thời gian và sản lượng sản xuất. Trước những khó khăn trong công tác sản xuất, Công ty đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp linh hoạt để nhanh chóng khôi phục lại sản xuất, đảm bảo duy trì chạy máy an toàn, ổn định, liên tục trong những tháng cuối năm, đặc biệt triển khai phương án mua NH<sub>3</sub> cho sản xuất Urê góp phần tăng sản lượng và nâng cao hiệu quả SXKD cho Công

ty. Kết quả, thời gian chạy máy của dây chuyền đạt 270 ngày/320 ngày theo kế hoạch với phụ tải bình quân của dây chuyền (theo sản phẩm Urê) đạt khoảng 90%. Các định mức tiêu hao chính đều bằng hoặc thấp hơn định mức kế hoạch.

#### **4.2. Công tác sửa chữa máy móc, thiết bị**

Công ty đã thực hiện tốt sửa chữa các hạng mục theo kế hoạch từ đầu năm để bảo dưỡng máy móc thiết bị và sửa chữa trong các lần ngừng máy đột xuất để khắc phục những phát sinh của dây chuyền và nhanh chóng đưa dây chuyền đi vào vận hành. Đặc biệt trong đợt ngừng máy đột xuất quý III để khắc phục sự cố thiết bị, Công ty đã tập trung, tích cực phối hợp với nhà bản quyền và các đơn vị tham gia sửa chữa để hoàn thành hạng mục cải tạo tháp chưng C01301 thay tầng đĩa bằng tầng đệm và thử rò hệ thống phân ly không khí nhanh nhất có thể theo nguyên tắc đảm bảo tuyệt đối về chất lượng, an toàn cho con người, thiết bị và môi trường.

#### **4.3. Công tác thị trường, tiêu thụ sản phẩm**

Tình hình mưa bão lũ bất thường ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp làm giảm nhu cầu phân bón, bên cạnh đó trong thời gian ngừng máy sửa chữa dài ngày, Công ty không có hàng bán khi vào vụ tiêu thụ. Giá Urê duy trì ở mức thấp theo giá thế giới nên công tác tiêu thụ gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, Công ty đã tích cực bám sát diễn biến thị trường, trong những tháng cuối năm chủ động đưa hàng về các vùng tiêu thụ đáp ứng nhu cầu khách hàng để giảm lượng tồn kho, đồng thời tìm kiếm thêm các đối tác để đẩy mạnh xuất khẩu Urê năm 2025 đạt 65.340 tấn với tổng giá trị xuất khẩu đạt 28 triệu USD, đồng thời bán Urê nguyên liệu và mở rộng tiêu thụ Urê vào thị trường phía Nam. Đặc biệt, trong thời gian ngừng máy dài ngày năm 2025, Công ty đã linh hoạt mua Urê của Công ty Đạm Ninh Bình (gần 10.500 tấn) để tiêu thụ khi vào vụ và đáp ứng sản lượng cho các đơn hàng đã ký hợp đồng giúp giữ vững thị phần, uy tín của Đạm Hà Bắc.

#### **4.4. Về công tác tài chính**

Công ty đã cân đối dòng tiền đảm bảo cho hoạt động SX-KD, làm việc với các Ngân hàng thương mại để giảm lãi suất cho vay dài hạn, đặc biệt chủ động trao đổi với các hộ cung cấp than về việc tạm dừng tiếp nhận than trong thời gian ngừng máy dài ngày để xử lý sự cố thiết bị và giãn thời gian thanh toán tiền than 60 ngày để giảm bớt áp lực về dòng tiền trong thời điểm bán hàng khó khăn; đồng thời tập trung trả nợ gốc/lãi vay dài hạn các ngân hàng năm 2025 được 693 tỷ đồng bám sát theo Đề án tái cơ cấu đã được Chính phủ phê duyệt.

#### **4.5. Công tác tổ chức, lao động và tiền lương**

- Trong năm, Công ty đã thực hiện sáp nhập các đơn vị trực thuộc, giảm số đầu mối xuống còn 20 đơn vị, đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

- Tổng số lao động bình quân thực hiện năm 2025 là 1.244 người bằng 93% so với kế hoạch năm và bằng 98% so với cùng kỳ năm 2024. Tiền lương bình quân người lao động theo HDLĐ là 8,463 triệu đồng/người/tháng, bằng 99% kế hoạch năm và bằng 99,8% so với cùng kỳ 2024. Tiền lương bình quân thực hiện là 12,992 triệu đồng/người/tháng.

#### **4.6. Kết quả công tác đầu tư xây dựng**

- Giá trị thực hiện công tác đầu tư xây dựng năm 2025 đạt 8,37 tỷ đồng, bằng 100% so với kế hoạch. Trong đó: Chi phí thiết bị 7,74 tỷ đồng; chi phí



khác 0,63 tỷ đồng. Năm 2025, Công ty đã triển khai thực hiện 06/06 dự án/hạng mục đầu tư theo kế hoạch ĐTXD năm 2025 với kết quả thực hiện như sau: Có 03 hạng mục đã triển khai thực hiện xong, 02 dự án đang triển khai thực hiện đầu tư và 01 dự án đang triển khai công tác chuẩn bị đầu tư.

## **II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 2026**

### **1. Nhận định tình hình**

- Giá Urê và  $\text{NH}_3$  dự báo tăng và duy trì ở mức cao theo giá thế giới, Công ty tập trung đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, đáp ứng nhu cầu thị trường, phấn đấu doanh thu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số.

- Tình hình xung đột chính trị thế giới và khu vực vẫn còn diễn biến khó lường, chiến tranh khu vực Trung Đông và chính sách thuế quan của Mỹ với các nước làm gián đoạn nguồn cung, đẩy giá cả vật tư, hàng hóa tăng cao và gây khó khăn trong hoạt động logistic.

### **2. Các chỉ tiêu chủ yếu: (Có Tờ trình Kế hoạch SX-KD năm 2026 kèm theo)**

### **3. Một số nhiệm vụ trọng tâm**

**Mục tiêu chung năm 2026:** Tập trung cao trong công tác quản trị, điều hành hoạt động SX-KD, phấn đấu hoàn thành kế hoạch SX-KD và đầu tư năm 2026 được giao. Để hoàn thành mục tiêu chung năm 2026, Công ty cần triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như sau:

#### **3.1. Về công tác đầu tư xây dựng**

Công ty tiếp tục triển khai các dự án phục vụ sản xuất, trọng tâm là: Dự án đầu tư Hệ thống bốc xếp bao Urê xong trong quý II/2026; dự án đầu tư cải tạo công trình thu hồi lưu huỳnh 657; dự án đầu tư xây dựng hệ thống điện mặt trời công suất 5 MW; dự án đầu tư thay thế các bơm  $\text{NH}_3$ , cacbamat của dây chuyền sản xuất Urê bằng bơm ly tâm; dự án đầu tư trạm quan trắc hồ môi trường.

#### **3.2. Về công tác quản trị sản xuất**

- Tập trung cao trong phương thức vận hành, quản lý công nghệ, nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ kỹ thuật, công nhân vận hành trong việc kiểm tra giám sát thường xuyên tình hình hoạt động của máy móc, thiết bị để tiên lượng sớm, phát hiện và xử lý kịp thời các phát sinh. Xây dựng kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng, máy móc, thiết bị cơ khí đảm bảo cho chạy máy ổn định;

- Tính toán phương thức sản xuất tối ưu, tiếp tục mua  $\text{NH}_3$  về sản xuất Urê để đạt tối đa sản lượng đáp ứng nhu cầu thị trường tại từng thời điểm.

#### **3.3. Về công tác mua vật tư**

- Chủ động xây dựng, triển khai hiệu quả các giải pháp về quản trị mua vật tư, hạn chế ảnh hưởng khi có biến động lớn về nguyên vật liệu đầu vào, tính toán, cân đối thời điểm mua vật tư hợp lý, phù hợp với thực tế với giá mua cạnh tranh, đảm bảo về chất lượng và tiến độ cung cấp và nâng cao hiệu quả SXKD.

- Triển khai mua các vật tư, chi tiết dự phòng cho sản xuất và sửa chữa để đảm bảo chạy máy ổn định, không gián đoạn.



### 3.4. Về công tác thị trường và tiêu thụ sản phẩm

- Nâng cao khả năng dự báo, bám sát diễn biến giá thế giới để có chính sách bán hàng linh hoạt nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường, nâng cao hiệu quả SXKD với giá bán sát giá thị trường.

- Duy trì và làm tốt công tác quảng bá thương hiệu các sản phẩm của Công ty, củng cố, giữ vững hệ thống khách hàng, thị phần, thị trường trong nước. Mở rộng thị trường cung cấp, sản xuất adblue và công nghiệp.

### 3.5. Về công tác tài chính

- Cân đối dòng tiền cho hoạt động SX-KD của Công ty và trả nợ gốc/lãi vay dài hạn các ngân hàng bám sát theo Đề án tái cơ cấu đã được Chính phủ phê duyệt. Làm việc với các Ngân hàng thương mại để giảm lãi suất vay dài hạn và vay vốn lưu động.

- Sử dụng hiệu quả các đòn bẩy kinh tế, thu xếp đa dạng các nguồn vốn tín dụng. Quản lý chặt chẽ công tác chi tiêu tài chính, đảm bảo tiết kiệm và đúng với quy chế của Công ty.

### 3.6. Về công tác lao động, tiền lương

- Tiếp tục triển khai phương án sắp xếp bộ máy tổ chức, sáp nhập hợp nhất các đơn vị trực thuộc đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả.

- Bố trí sắp xếp, điều động lao động đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu sản xuất của Công ty, những cương vị sản xuất thiếu lao động tiếp tục bố trí làm thêm giờ và thanh toán lương thêm giờ theo quy định.

- Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Quy chế trả lương phù hợp để thu hút, tuyển dụng lao động vào làm việc tại Công ty

### 3.7. Một số nhiệm vụ khác

- Tiếp tục làm việc với nhà thầu EPC về những nội dung còn tồn tại, vướng mắc để quyết toán hợp đồng EPC và quyết toán Dự án.

- Đẩy mạnh áp dụng kỹ thuật số vào quản trị các hoạt động SXKD của Công ty. Khẩn trương triển khai cập nhật, nâng cấp phần mềm Bravo phục vụ công tác quản trị nhằm nâng cao hiệu quả điều hành doanh nghiệp.

Năm 2026, hoạt động SX - KD của Công ty vẫn còn gặp nhiều khó khăn thách thức đan xen. Vì vậy, Công ty cần phát huy những mặt đã làm được trong năm vừa qua, khắc phục tốt những tồn tại hạn chế và nỗ lực hết mình, đồng thời luôn chủ động và thích ứng phù hợp với hoàn cảnh thay đổi để đem lại hiệu quả tổng thể cao nhất, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra năm 2026. *eg*

#### Nơi nhận:

- Trình ĐHĐCĐ;
- HĐQT (để b/c);
- Lưu: VT, KH-ĐT.



**Nguyễn Văn Dũng**

*Bắc Ninh, ngày 09 tháng 3 năm 2026*

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**  
**Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông

Căn cứ:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc (sau đây gọi tắt là Công ty);
- Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát.

Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2025, nhiệm kỳ 2021-2026 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2030 như sau:

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**

**1. Nhân sự của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026**

Ban Kiểm soát Công ty CP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc nhiệm kỳ 2021-2026 được Đại hội đồng cổ đông Công ty bầu ngày 27/4/2021 gồm có 3 thành viên sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Hà Xuân Hán	Trưởng Ban
2	Lê Anh Tuấn	Thành viên
3	Đặng Thị Minh Lý	Thành viên

Trong nhiệm kỳ 2021-2026, Đại hội đồng cổ đông đã miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát, cụ thể:

- Ông Hà Xuân Hán miễn nhiệm ngày 25/4/2025
- Bà Hoàng Thị Linh Giang bầu thành viên Ban kiểm soát ngày 25/4/2025.

Hiện nay, Ban Kiểm soát Công ty CP Phân Đạm và Hóa chất Hà Bắc gồm có các thành viên sau:



STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Hoàng Thị Linh Giang	Trưởng Ban
2	Lê Anh Tuấn	Thành viên
3	Đặng Thị Minh Lý	Thành viên

## 2. Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025, nhiệm kỳ 2021-2026

Ban Kiểm soát thực hiện công tác giám sát hoạt động của Công ty theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Cụ thể:

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị của Công ty, đóng góp tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty về các vấn đề có liên quan.

- Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty hàng năm theo quy định.

- Hàng năm, Ban kiểm soát tiến hành kiểm soát tập trung 02 đợt để kiểm soát hoạt động của Công ty và soát xét báo cáo tài chính 6 tháng và Báo cáo tài chính năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của Việt Nam. Đưa ra các đề xuất kiến nghị đối với Công ty trong quá trình kiểm tra, kiểm soát.

- Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, quy định, quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

- Kiểm tra, giám sát về việc triển khai và kết quả thực hiện nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Điều lệ, các quy định, quy chế quản trị nội bộ của Công ty.

- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định và công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật.

- Kiểm tra, kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty như: quy trình mua sắm quản lý vật tư hàng hóa, kiểm soát giá thành, quy trình bán hàng, công tác tiền lương, việc chấp hành các nghĩa vụ của Công ty với ngân sách nhà nước...

- Thực hiện các công tác khác theo chức năng nhiệm vụ.

## II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



- Trong giai đoạn 2021-2026, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành 62 phiên họp, tổ chức lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị 88 lần; ban hành 73 nghị quyết, 192 quyết định; sửa đổi, bổ sung 35 quy chế, quy định để quản lý, chỉ đạo hoạt động của Công ty trong các lĩnh vực khác nhau. Riêng năm 2025, Hội đồng quản trị đã tiến hành 16 phiên họp, tổ chức lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị 7 lần; ban hành 20 nghị quyết, 36 quyết định để điều chỉnh các mặt hoạt động của Công ty. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp với các quy định của pháp luật và Công ty, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong nhiệm kỳ.

- HĐQT thực hiện giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, phối hợp cùng với Ban điều hành chỉ đạo, điều hành toàn diện mọi hoạt động của Công ty góp phần quan trọng vào việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Trong nhiệm kỳ 2021-2026, Hội đồng quản trị đã sửa đổi, bổ sung 35 quy chế, quy định để quản lý, chỉ đạo hoạt động của Công ty trong các lĩnh vực khác nhau nhằm đảm bảo phù hợp với quy định của nhà nước và tình hình thực tiễn hoạt động của Công ty như: Quy chế quản lý cán bộ, Quy chế quản lý tài chính, Quy chế quản lý bán hàng, Quy chế định mức dự trữ tồn kho tối đa vật tư, Quy chế quản lý tài sản cố định, Quy chế quản lý nợ, Quy chế chi tiêu nội bộ... Hội đồng quản trị đã trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quy chế nội bộ về quản trị doanh nghiệp và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo quy định của pháp luật.

- Trong nhiệm kỳ, HĐQT đã ban hành các nghị quyết, quyết định sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn bộ máy nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các phòng ban, bộ phận sản xuất.

- Các công tác khác theo chức năng và thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

Ban Kiểm soát nhất trí với nội dung Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025, nhiệm kỳ 2021-2026 của Hội đồng Quản trị Công ty.

### **III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**

- Thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông, nghị quyết của Hội đồng quản trị và mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra Ban Tổng giám đốc đã tập trung chỉ đạo và cùng Công ty phát huy các thuận lợi về đề án tái cơ cấu, sự thay đổi về chính sách thuế suất thuế GTGT... và nhanh chóng nắm bắt, khắc phục khó khăn về tình hình dịch bệnh, mưa lũ, sự biến động của giá cả nguyên vật liệu, thành phẩm... phát sinh trong nhiệm kỳ 2021-2026, đồng thời phát huy nội lực sẵn có để thực hiện các

mục tiêu, nhiệm vụ đã được Đại hội đồng cổ đông đề ra.

- Ban Tổng giám đốc cơ bản đã thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các chỉ đạo, nghị quyết, quyết định của HĐQT nhằm thực hiện các mục tiêu đã được Đại hội cổ đông thông qua, đưa ra các cơ chế, chính sách kinh doanh, thị trường hợp lý, từng bước vượt khó khăn thách thức phấn đấu đạt các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra hàng năm, có các biện pháp kiểm soát tốt tình hình tài chính, dòng tiền, bám sát đề án tái cơ cấu đã được Chính phủ phê duyệt.

- Ban Kiểm soát nhất trí với báo cáo đánh giá của Ban Tổng giám đốc về tình hình hoạt động của Công ty.

#### **IV. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY NĂM 2025 VÀ GIAI ĐOẠN 2021-2025**

##### **1. Công tác lập, kiểm toán các BCTC 6 tháng và BCTC năm**

- Trong giai đoạn 2021-2025, Công ty chấp hành nghiêm túc việc lập Báo cáo tài chính 6 tháng và BCTC các năm theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

- Các Báo cáo tài chính 6 tháng và Báo cáo tài chính năm được soát xét, kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học MOORE AISIC (là đơn vị đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty có lợi ích công chúng).

- Ý kiến của kiểm toán viên về các Báo cáo tài chính các năm từ 2021-2025 của Công ty là ý kiến ngoại trừ.

##### ***“Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ***

*Công ty đã ghi nhận nguyên giá và trích khấu hao tài sản cố định của dự án Cải tạo, mở rộng Nhà máy Phân đạm Hà Bắc theo Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành do chủ đầu tư lập ngày 01/12/2017 khi chưa có đầy đủ quyết toán A-B các gói thầu 10, 14, 8 và hợp đồng tư vấn kiểm tra hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng với các nhà thầu và phê duyệt quyết toán hoàn thành của cấp có thẩm quyền. Dẫn đến phát sinh các khoản công nợ liên quan đến nhà thầu nước ngoài và các khoản công nợ khác (xem chi tiết tại thuyết minh số V.3; V.5; V.12; V.16 và VII.1)*

*Với các bằng chứng đã thu thập được và các thủ tục kiểm toán thay thế khác, chúng tôi chưa đủ cơ sở để đưa ra tính hiện hữu và đầy đủ của các khoản công nợ trên cũng như các khoản nợ tiềm tàng có thể phát sinh trong tương lai liên quan đến quyết toán dự án hoàn thành nêu trên.*

##### ***Ý kiến kiểm toán ngoại trừ***



Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ”, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc tại ngày kết thúc năm tài chính, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.”

## 2. Một số chỉ tiêu cơ bản về tài chính:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2025	Năm 2024	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021
1	Cơ cấu tài sản						
	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	25,60	20,50	17,74	18,43	13,08
	Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	%	74,40	79,50	82,26	81,57	86,92
2	Cơ cấu nguồn vốn						
	Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	89,09	90,09	90,93		
	Nguồn vốn CSH/Tổng nguồn vốn	%	10,91	9,91	9,07		
	Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu	Lần	8,17	9,09	10,02		
3	Khả năng thanh toán						
	Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,77	0,63	0,55	0,09	0,08
	Khả năng thanh toán ngắn hạn	Lần	1,23	1,09	1,11	0,22	0,16
4	Hệ số sinh lời						
	Tỷ suất lợi nhuận/ Doanh thu thuần (ROS)	%	0,25	0,15	19,44	27,62	0,14
	Tỷ suất lợi nhuận / Vốn CSH (ROE)	%	1,72	1,11	140,19		
	Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn điều lệ	%	0,40	0,25	31,52	65,36	0,23
5	Hệ số TSDH/(Vốn CSH+Nợ dài hạn)	Lần	0,94	0,98	0,98	4,66	5,49

- Về cơ cấu tài sản: Tài sản dài hạn chiếm tỷ trọng lớn (Chiếm 75%-85%) trong tổng tài sản của Công ty do đặc thù hoạt động kinh doanh của Công ty chủ yếu là hệ thống máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất với giá trị lớn. Tài sản ngắn hạn chiếm tỷ trọng nhỏ (chiếm 15%-25%) trong cơ cấu tổng tài sản do đó tính linh hoạt tài chính của Công ty không cao, khả năng huy động vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn. Trong giai đoạn 2021-2025, chênh lệch giữa tỷ trọng tài sản dài hạn và tài sản ngắn hạn trong cơ cấu tài sản có xu hướng giảm cho thấy nguồn vốn của Công ty đã có sự chuyển biến tích cực, tăng tính linh hoạt trong sử dụng vốn, cải thiện khả năng huy động vốn ngắn hạn.

- Về cơ cấu nguồn vốn: Trong giai đoạn 2021-2025, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đều có lợi nhuận hàng năm, do đó nguồn vốn chủ sở hữu



của Công ty đã có sự cải thiện từ -2.031 tỷ tại 31/12/2021 tăng lên 631 tỷ tại 31/12/2025. Tuy nhiên do vẫn chưa hết lỗ lũy kết nên tỷ trọng Nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty trong cơ cấu nguồn vốn vẫn thấp hơn nhiều so với Nợ phải trả tại 31/12/2025 (Nguồn vốn chủ sở hữu tại 31/12/2025 chiếm 10,91% tổng nguồn vốn) cho thấy khả năng tự chủ, mức độ độc lập về tài chính của Công ty còn thấp; nguy cơ rủi ro trong sử dụng vốn.

Năm 2025, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty lãi 10,86 tỷ đồng. Lỗ lũy kế đến hết 31/12/2025 là 2.090 tỷ đồng (bằng 76,78% Vốn điều lệ). Công ty không bảo toàn được vốn chủ sở hữu.

- Về khả năng thanh toán:

Trong giai đoạn 2021-2025, Khả năng thanh toán ngắn hạn và khả năng thanh toán nhanh của Công ty đều có chiều hướng tăng dần lên qua các năm, năng lực thanh khoản của Công ty đã có chuyển biến tích cực.

Tại 31/12/2025, Khả năng thanh toán ngắn hạn là 1,23 cao hơn mức tối thiểu tuy nhiên vẫn còn tương đối thấp, điều đó cho thấy khả năng thanh toán của Công ty ở mức tương đối an toàn, nhưng chưa thật sự vững chắc; thêm vào đó, khả năng thanh toán nhanh 0,77, tính thanh khoản của Công ty phụ thuộc khá lớn vào việc tiêu thụ hàng tồn kho, trong trường hợp hàng tồn kho chậm luân chuyển thì rủi ro thanh toán sẽ tăng cao.

- Hệ số sinh lời: Tại 31/12/2025, Các chỉ số về tỷ suất lợi nhuận thấp cho thấy hiệu quả sản xuất kinh doanh, hiệu quả sử dụng vốn chưa cao.

- Hệ số tài sản dài hạn/(Vốn chủ sở hữu + Nợ dài hạn) tại 31/12/2025 là 0,94 lần, Vốn lưu động ròng là 278 tỷ. Công ty đã cải thiện được tình trạng bị mất cân đối tài chính ngắn hạn của những năm đầu nhiệm kỳ, không còn tình trạng sử dụng vốn ngắn hạn tài trợ cho tài sản dài hạn.

### 3. Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2025			Năm 2024	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021
			Nghị quyết	Thực hiện	TH/NQ (%)				
1	Giá trị tổng sản lượng	Tỷ.đ	4.651	4.261	91,61	4.163	4.216	6.747	4.253
2	Tổng doanh thu	Tỷ.đ	4.607	4.343	94,27	4.466	4.435	6.484	4.518
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ.đ	123,32	10,86	8,81	6,8	858	1.779	6,2



Trong giai đoạn 2021-2025, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty duy trì có lợi nhuận hàng năm nhưng chưa hết lỗ lũy kế nên không thực hiện phân phối lợi nhuận.

Năm 2025, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cơ bản chưa đạt các chỉ tiêu được giao tại nghị quyết đại hội cổ đông năm 2025. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ việc hệ thống máy móc thiết bị gặp sự cố dẫn đến năm 2025 Công ty phải ngừng máy toàn hệ thống 6 lần với tổng thời gian là 95 ngày/45 ngày theo kế hoạch. Trước những khó khăn trong công tác sản xuất, Công ty đã triển khai các biện pháp nhằm nhanh chóng khôi phục sản xuất sau sửa chữa, giảm định mức tiêu hao, tiết giảm chi phí, năm 2025 tổng doanh thu giảm bằng 97,25 % so với năm 2024, Công ty năm 2025 vẫn đảm bảo có lợi nhuận tăng 4 tỷ đồng so với năm 2024.

#### **4. Về tình hình quản lý, sử dụng tài sản**

- Về quản lý tài sản: Công ty tiến hành kiểm kê tài sản cố định, vật tư, thành phẩm, đối chiếu công nợ vào ngày 30/6 và 31/12 hàng năm theo quy định.

- Về công nợ:

+ Tỷ lệ đối chiếu công nợ của Công ty tại 31/12/2025: Công nợ phải thu đạt 25,29%, Công nợ phải trả đạt 84,36%. Các khoản công nợ lớn chưa thực hiện đối chiếu được chủ yếu là các khoản công nợ phải thu/phải trả của các nhà thầu liên quan đến dự án cải tạo mở rộng nhà máy do Dự án chưa quyết toán.

+ Tổng các khoản công nợ phải thu tại 31/12/2025 là 1.090 tỷ đồng tăng 97 tỷ đồng so với năm 2024. Năm 2025, Công ty không trích lập bổ sung dự phòng công nợ phải thu khó đòi. Tại 31/12/2025, số dư dự phòng phải thu khó đòi là 5,2 tỷ đồng.

+ Phải trả người bán tại 31/12/2025 là 567 tỷ đồng tăng 181 tỷ đồng so với năm 2024, không phát sinh khoản công nợ không có khả năng thanh toán.

+ Về nợ vay dài hạn: Trong giai đoạn 2021-2025, Công ty đã trả nợ vay dài hạn cho các Ngân hàng là 6.284 tỷ đồng (trong đó trả cho Ngân hàng phát triển Việt Nam 2.694 tỷ đồng nợ gốc và 709 tỷ đồng lãi vay; đối với ngân hàng thương mại trả nợ gốc 2.413 tỷ đồng, lãi vay 468 tỷ đồng). Công ty cân đối dòng tiền trả nợ gốc và lãi vay dài hạn bám sát Đề án tái cơ cấu đã được Chính phủ phê duyệt.

#### **5. Về khoản đầu tư góp vốn vào doanh nghiệp khác**

- Năm 2022, Công ty đã thực hiện chuyển nhượng 5.023.000 cổ phần của Công ty đầu tư tại Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc, thu được số tiền là 71,38 tỷ đồng.

- Trong giai đoạn 2021-2025, Công ty không phát sinh đầu tư ra ngoài doanh nghiệp.

- Tại 31/12/2025, Công ty có 2 khoản đầu tư gồm:

+ Đầu tư vào Công ty CP Khí hóa lỏng Hà Bắc, giá trị đầu tư là 9,66 tỷ đồng (tương đương 36% vốn điều lệ).

+ Đầu tư vào Công ty CP Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc nắm giữ 4,76% vốn điều lệ, giá trị hợp lý của khoản đầu tư này tại 31/12/2025 là 4,9 tỷ đồng.

## **V. THÙ LAO CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Mức thù lao của Ban kiểm soát được chi trả theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm, cụ thể như sau:

- Từ năm 2021 - năm 2023:

+ Trưởng Ban kiểm soát hưởng lương chuyên trách theo quy định;

+ Thành viên Ban kiểm soát:  $3.000.000đ \times 12 \text{ tháng} \times 2 \text{ người} = 72.000.000đ$

- Năm 2024:

+ Trưởng Ban kiểm soát hưởng lương chuyên trách theo quy định;

+ Thành viên Ban kiểm soát:  $6.500.000 \text{ đ} \times 12 \text{ tháng} \times 2 \text{ người} = 156.000.000đ$

- Năm 2025:

+ Trưởng Ban Kiểm soát:

Từ tháng 01/2025 đến tháng 4/2025: Trưởng Ban kiểm soát hưởng lương chuyên trách theo quy định.

Từ tháng 5/2025 đến tháng 12/2025:  $8.000.000đ \times 08 \text{ tháng} = 64.000.000đ$

+ Thành viên Ban kiểm soát:  $6.500.000 \text{ đ} \times 12 \text{ tháng} \times 2 \text{ người} = 156.000.000đ$

## **VI. KIẾN NGHỊ:**

- Đề nghị Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc tiếp tục rà soát sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống quy chế quản lý nội bộ đảm bảo phù hợp với các quy định và thực tiễn hoạt động của Công ty và ý kiến của của các đoàn thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước.

- Đề nghị Hội đồng quản trị tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy Công ty theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

- Đề nghị Hội đồng quản trị chỉ đạo tìm giải pháp xử lý các vấn đề còn tồn tại, vướng mắc của hợp đồng EPC, quyết toán dự án cải tạo mở rộng nhà máy; Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hạng mục dự án đầu tư chưa đạt tiến độ theo kế hoạch để phát huy hiệu quả đầu tư và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

- Đề nghị Ban Tổng giám đốc tiếp tục chỉ đạo các giải pháp tăng cường



công tác quản lý tài sản, đối chiếu và thu hồi công nợ đầy đủ, đúng hạn nhằm không phát sinh các khoản nợ phải thu khó đòi, nợ phải thu tiềm ẩn rủi ro tài chính; có giải pháp tìm kiếm nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng, giá hợp lý, tiết giảm định mức tiêu hao nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất.

- Đề nghị Ban Tổng giám đốc tăng cường chỉ đạo kiểm tra tình hình hoạt động của các thiết bị, tiên lượng sớm các phát sinh để điều chỉnh phù hợp kịp thời, hạn chế dừng sản xuất do phát sinh sự cố hỏng thiết bị, đảm bảo cho chạy máy liên tục đúng kế hoạch. Rà soát và chuẩn bị đầy đủ vật tư, nguyên vật liệu dự phòng cho sản xuất và sửa chữa khắc phục kịp thời các sự cố (nếu có) đáp ứng đủ yêu cầu sản xuất đồng thời đảm bảo hiệu quả của việc sử dụng vốn.

Năm 2026, nhiệm kỳ 2026-2030, Công ty tiếp tục phải đối mặt với những khó khăn thách thức từ phía thị trường, sự biến động của giá cả nguyên vật liệu, giá phân bón trên thế giới, Công ty cần xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp, các giải pháp đẩy mạnh sản xuất, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, hoàn thành mục tiêu kế hoạch Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra.

## **VII. NHIỆM VỤ CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2026, NHIỆM KỲ 2026-2030**

Với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đã được quy định, Ban Kiểm soát thay mặt cổ đông của Công ty thực hiện kiểm tra, giám sát việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác của Công ty, Ban Kiểm soát sẽ thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thường xuyên và định kỳ, tập trung vào các mặt công tác sau:

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty, việc thực hiện các kiến nghị của các đoàn kiểm tra, kiểm toán.

- Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc trong công tác quản lý, điều hành Công ty.

- Kiểm tra việc chấp hành các quy định về quản lý tài chính kế toán, kiểm tra tính chính xác, trung thực, hợp pháp trong công tác hạch toán kế toán, việc lập báo cáo tài chính định kỳ, công tác kiểm toán báo cáo tài chính.

- Kiểm tra việc công bố thông tin theo quy định đối với Công ty đại chúng.

- Đề xuất, kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc về các vấn đề liên quan để nâng cao hiệu quả công tác quản trị, điều hành Công ty.

- Giám sát tình hình thực hiện phương án cơ cấu nợ của Công ty.

- Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu.

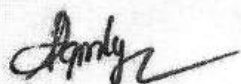


Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025, nhiệm kỳ 2021-2026, và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026, nhiệm kỳ 2026-2030 trình Đại hội đồng cổ đông.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

**Lê Anh Tuấn**



**Đặng Thị Minh Lý**

**TRƯỞNG BAN**



**Hoàng Thị Linh Giang**

*Nơi nhận:*

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Tổng giám đốc;
- Lưu: VT, BKS.



*Bắc Ninh, ngày 09 tháng 3 năm 2026*

## **TỜ TRÌNH**

**V/v thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán**

Kính gửi:                      Đại hội đồng cổ đông thường niên  
Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc

Thực hiện nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật có liên quan, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách các Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 và soát xét Báo cáo tài chính định kỳ của Công ty theo quy định của pháp luật như sau:

### **I. Các tiêu thức lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập**

1. Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và Bộ Tài chính chấp thuận cho doanh nghiệp kiểm toán thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2026 theo quyết định số: 3830/QĐ-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2025;

2. Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các Công ty trong các lĩnh vực sản xuất, đầu tư xây dựng tại Việt Nam;

3. Có uy tín về chất lượng kiểm toán;

4. Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;

5. Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;

6. Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

### **II. Danh sách các Công ty kiểm toán**

Trên cơ sở các tiêu thức lựa chọn trên, Ban kiểm soát đề xuất danh sách các Công ty kiểm toán sẽ được xem xét để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2026 của Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc như sau:

1. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

Địa chỉ: Số 1 Lê Phụng Hiểu, Phường Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

2. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học MOORE AISC (AISC)

Địa chỉ: Số 389A Điện Biên Phủ, Phường Bàn Cờ, Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE)

Địa chỉ: Tầng 11 Tòa nhà Sông Đà, Ngõ 165 Cầu Giấy, Phường Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

4. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY

Địa chỉ: Tầng 5, Tháp B2, Tòa nhà Roman Plaza, Đường Tố Hữu, Phường Đại Mỗ, Thành phố Hà Nội.

5. Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt

Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà Platium Residences, số 6 Nguyễn Công Hoan, Phường Giảng Võ, Thành phố Hà Nội.

### **III. Đề xuất của Ban kiểm soát:**

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Thông qua tiêu chí lựa chọn và danh sách các Công ty kiểm toán được xem xét lựa chọn để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

2. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán nêu trên để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026, giao Tổng giám đốc ký và triển khai thực hiện hợp đồng kiểm toán.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc xem xét, cho ý kiến thông qua./.

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban tổ chức ĐHCĐ;
- Lưu VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Hoàng Thị Linh Giang**



*Bắc Ninh, ngày 30 tháng 3 năm 2026*

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**Về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026**

Hội đồng quản trị quản trị Công ty xin trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các chỉ tiêu chủ yếu của Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2026
1	Chỉ tiêu giá trị SXCN (theo giá thực tế)	Triệu đồng	4.846.458
2	Chỉ tiêu sản xuất chính		
-	Sản lượng SX Urê	Tấn	448.430
-	Sản lượng NH <sub>3</sub> TP	Tấn	
-	Sản lượng điện SX	MWh	145.830
3	Tổng doanh thu tiêu thụ	Triệu đồng	4.875.374
4	Lợi nhuận	Triệu đồng	242.036

Sản lượng sản xuất Urê – NH<sub>3</sub> có thể thay đổi theo thị trường, đảm bảo hiệu quả chung của Công ty.

**Về mức tạm ứng cổ tức và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức năm 2026:**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2026 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh trong năm của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc xem xét và thông qua./.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ Công ty;
- HĐQT Công ty;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Thiệu**

*Bắc Ninh, ngày 30 tháng 3 năm 2026*

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
Về việc thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 6 năm 2020;  
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc,

Hội đồng quản trị xin báo cáo việc thực hiện chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) năm 2025; dự kiến mức chi trả thù lao năm 2026 như sau:

**I. Thù lao HĐQT, BKS thực hiện năm 2025**

1. Mức thù lao của Hội đồng quản trị: (gồm Chủ tịch và 04 Thành viên)

- Chủ tịch HĐQT: 10.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT: 8.000.000 đồng/người/tháng

2. Mức thù lao của Ban kiểm soát: (gồm Trưởng Ban và 02 Kiểm soát viên)

- Trưởng BKS:
  - + Từ tháng 01 ÷ tháng 4: Hưởng lương chuyên trách nên không có thù lao
  - + Từ tháng 5 ÷ tháng 12 (Không chuyên trách): 8.000.000 đồng/tháng
- Kiểm soát viên: 6.500.000 đồng/người/tháng.

Tổng cộng: 724.000.000 đồng (Bảy trăm hai mươi tư triệu đồng chẵn).

**II. Dự kiến mức thù lao HĐQT, BKS năm 2026**

1. Mức thù lao hàng tháng của Hội đồng quản trị:

- + Chủ tịch HĐQT: 10.000.000 đồng/tháng;
- + Thành viên HĐQT: 8.000.000 đồng/người/tháng.

2. Mức thù lao hàng tháng của Ban kiểm soát:

- + Trưởng Ban kiểm soát: 8.000.000 đồng/người/tháng.
- + Kiểm soát viên: 6.500.000 đồng/người/tháng.

Tổng cộng: 756.000.000 đồng (Bảy trăm năm mươi sáu triệu đồng chẵn).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ Công ty;
- HĐQT Công ty;
- Lưu VT, TCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Thiệu**



Số: **37**/TB-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 30 tháng 3 năm 2026

**THÔNG BÁO**

**V/v Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên  
Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc, nhiệm kỳ 2026-2031**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 26/4/2022;

Căn cứ việc kết thúc nhiệm kỳ Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên của Công ty nhiệm kỳ 2026-2031, cụ thể như sau:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu là 05 (năm) người.
- Số lượng Kiểm soát viên cần bầu là 03 (ba) người.
- Thời gian, địa điểm bầu cử: bầu cử trực tiếp tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, tổ chức vào ngày 29/4/2026.

- Cách thức, thời gian thực hiện đề cử, ứng cử: thực hiện theo “**Hướng dẫn về việc đề cử, ứng cử ứng viên để bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, nhiệm kỳ 2026 - 2031**” được Hội đồng quản trị Công ty ban hành kèm thông báo và đăng tải trên website Công ty ([www.damhabac.com.vn](http://www.damhabac.com.vn)), Quý cổ đông xin vui lòng xem kỹ Hướng dẫn để thực hiện quyền đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên một cách phù hợp, đúng theo các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

- **Dự thảo Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên** được Hội đồng quản trị Công ty công bố, đăng tải trên website của Công ty và sẽ được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 trước khi tiến hành bỏ phiếu bầu.

Trân trọng thông báo.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Website Công ty;
- Lưu VT, HĐQT.



**Nguyễn Văn Thiệu**

*Bắc Ninh, ngày 30 tháng 3 năm 2026*

**TỜ TRÌNH**

**V/v Thông qua Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc, nhiệm kỳ 2026-2031**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua dự thảo Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc, nhiệm kỳ 2026-2031 (có dự thảo Quy chế đính kèm).

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Thiệu**



**HƯỚNG DẪN  
ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT  
VIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC  
NHIỆM KỲ 2026-2031**

*(Kèm theo Thông báo số: **37** /TB-HĐQT ngày 30 tháng 3 năm 2026 của Hội  
đồng quản trị Công ty Cổ phần phân đạm và Hóa chất Hà Bắc)*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần phân đạm và Hóa chất Hà Bắc hướng dẫn và thông báo đến Quý cổ đông một số quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị doanh nghiệp của Công ty về ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2026-2031, cụ thể như sau:

**I. Quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị; Kiểm soát viên**

Cổ đông hoặc tổ chức đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty Cổ phần phân đạm và Hóa chất Hà Bắc tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp (ngày **23 tháng 3 năm 2026** trở về trước) có quyền ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2026-2031 theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị doanh nghiệp của Công ty.

**II. Tiêu chuẩn làm thành viên Hội đồng quản trị; Kiểm soát viên**

**1. Tiêu chuẩn làm thành viên Hội đồng quản trị**

Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp năm 2020;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;

- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Tổng giám đốc và người quản lý Công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý Công ty mẹ là Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

## 2. Tiêu chuẩn làm Kiểm soát viên:

Kiểm soát viên phải có các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp năm 2020;

- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;

- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty và thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc và người quản lý khác của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, của người đại diện phần vốn nhà nước tại Tập đoàn Hóa chất Việt Nam và của người đại diện phần vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tại công ty.

- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

- Không phải là người thuộc bộ phận kế toán, tài chính của Công ty; không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

## **III. Quy định về ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị; Kiểm soát viên**

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026-2031 cần bầu là: 05 (năm) thành viên.

Số lượng Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2026-2031 cần bầu là: 03 (ba) người.

### 1. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị

Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty Cổ phần phân đạm và Hóa chất Hà Bắc tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp (ngày **23 tháng 3 năm 2026** trở về trước) có quyền gộp số cổ phần phổ thông của từng người lại với nhau để đề cử ứng viên thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

- a) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 05% đến dưới 10% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa một ứng cử viên;

- b) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa hai ứng cử viên;

- c) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa ba ứng cử viên;

- d) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa bốn ứng cử viên;



đ) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa năm ứng cử viên;

e) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa sáu ứng cử viên;

g) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa bảy ứng cử viên;

h) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa tám ứng cử viên.

- Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm được quyền giới thiệu thêm ứng cử viên cho đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Khoản 3 Điều 25 Điều lệ Công ty, với điều kiện các ứng viên do Hội đồng quản trị giới thiệu phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

## 2. Ứng cử, đề cử Kiểm soát viên

- Thực hiện như quy định ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị.

- Trường hợp số lượng ứng viên Kiểm soát viên thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể giới thiệu thêm ứng cử viên cho đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Khoản 2 Điều 36 Điều lệ Công ty, với điều kiện các ứng viên do Ban kiểm soát giới thiệu phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện làm Kiểm soát viên. Việc Ban kiểm soát giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu Kiểm soát viên theo quy định của pháp luật.

## IV. Hồ sơ ứng cử, đề cử:

1. Hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên thành viên Hội đồng quản trị; Kiểm soát viên, bao gồm:

- Đơn ứng cử, đề cử (theo mẫu): 01 bản chính;
- Biên bản họp nhóm (trong trường hợp các cổ đông họp nhóm để gộp phiếu đề cử): 01 bản chính;
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu): 01 bản chính;
- Bản sao có chứng thực Thẻ căn cước công dân: 01 bản;
- Bản sao có chứng thực văn bằng chứng chỉ thể hiện trình độ chuyên môn của ứng viên: 01 bản.

2. Cổ đông, người ứng cử, đề cử chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về tính xác thực của hồ sơ ứng cử, đề cử.

3. Thời hạn nộp hồ sơ ứng cử, đề cử: Hồ sơ ứng cử, đề cử, đề nghị Quý Cổ đông gửi về: “Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2026, địa chỉ Phòng Tổ chức nhân sự, Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc, đường Trần Nguyên Hãn, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh” chậm nhất **trước 9h00 ngày 22/4/2026** theo phương thức chuyển phát nhanh qua đường Bưu điện hoặc nộp trực tiếp. Điện thoại liên hệ: 0366482677 hoặc 0982753666.

**V. Lựa chọn ứng viên:**

Dựa trên hồ sơ ứng cử, đề cử của cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Hội đồng quản trị sẽ lập danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua để bầu vào Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Thiệu**



**DỰ THẢO**

**QUY CHẾ  
BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT VIÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC  
NHIỆM KỲ 2026- 2031**

*(Kèm theo Tờ trình ngày 30 tháng 3 năm 2026 của  
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc)*

**Điều 1. Phạm vi điều chỉnh**

Quy chế này quy định cách thức bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc (sau đây gọi tắt là Công ty), nhiệm kỳ 2026-2031.

**Điều 2. Đối tượng áp dụng**

Quy chế này áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty.

**Điều 3. Quyền bầu cử**

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội có quyền bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế này.

**Điều 4. Số lượng cần bầu**

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu là 05 (năm) thành viên;

Số lượng Kiểm soát viên cần bầu là 03 (ba) người.

**Điều 5. Danh sách ứng viên**

Danh sách ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị; Kiểm soát viên do các cổ đông ứng cử, đề cử được Hội đồng quản trị tổng hợp sắp xếp theo thứ tự A,B,C và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi bầu cử.

**Điều 6. Phương thức bầu cử**

1. Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị; Kiểm soát viên được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện nhân với số lượng thành viên Hội đồng quản trị; Kiểm soát viên, cụ thể:

1.1. Bầu thành viên Hội đồng quản trị:

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu là 05 (năm) người, theo đó tổng số phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị của mỗi cổ đông bằng tổng số cổ phần mà cổ đông sở hữu, đại diện nhân (x) với 05 (năm);

**Ví dụ:** Cổ đông có số cổ phần sở hữu, đại diện là 1.000 cổ phần:

- Số phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị là:  $1.000 \times 5 = 5.000$  phiếu.

#### 1.2. Bầu Kiểm soát viên

Số lượng Kiểm soát viên cần bầu là 03 (ba) người, theo đó tổng số phiếu bầu Kiểm soát viên của mỗi cổ đông bằng tổng số cổ phần mà cổ đông sở hữu, đại diện nhân (x) với 03 (ba);

**Ví dụ:** Cổ đông có số cổ phần sở hữu, đại diện là 1.000 cổ phần:

- Số phiếu bầu Kiểm soát viên là:  $1.000 \times 3 = 3.000$  phiếu.

2. Phương thức bỏ phiếu bầu: Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu của mình cho một ứng cử viên hoặc phân chia phiếu cho một số ứng cử viên theo tỷ lệ do cổ đông quyết định. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó.

3. Cách thức ghi phiếu bầu cụ thể sẽ được Trường Ban kiểm tra, giám sát việc biểu quyết kiêm Ban bầu cử (do Đại hội bầu) hướng dẫn trực tiếp cho cổ đông tại đại hội trước khi cổ đông tiến hành bỏ phiếu.

4. Việc bỏ phiếu bầu được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp tại Đại hội; bắt đầu từ việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.

### **Điều 7. Kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử**

1. Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

2. Ban kiểm tra, giám sát việc biểu quyết kiêm Ban bầu cử có trách nhiệm kiểm phiếu bầu cử, lập biên bản kiểm phiếu bầu và công bố công khai trước Đại hội; chịu trách nhiệm trước đại hội về kết quả kiểm phiếu.

### **Điều 8. Nguyên tắc xác định người trúng cử**

1. Nguyên tắc trúng cử:

- Người trúng cử vào Hội đồng quản trị là 05 ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất;

- Người trúng cử vào Ban kiểm soát là 03 ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất;

2. Trong trường hợp không lựa chọn được số thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát theo dự kiến do có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng những người đó để chọn người có số phiếu bầu cao hơn.

3. Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.



## **Điều 9. Quy định về phiếu bầu cử**

### **1. Phiếu bầu hợp lệ:**

- a) Là phiếu bầu cử do Công ty phát hành, có đóng dấu treo của Công ty;
- b) Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu;
- c) Tổng số lượng phiếu bầu cho các ứng viên phải bằng hoặc nhỏ hơn tổng số phiếu bầu của cổ đông đó;
- d) Không thuộc một trong các quy định về phiếu bầu không hợp lệ quy định tại khoản 2 Điều này.

### **2. Phiếu không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:**

- a) Phiếu ghi tên ứng cử viên không có trong danh sách đề cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- b) Phiếu bầu vượt quá tổng số phiếu bầu;
- c) Phiếu không ký tên và/hoặc không ghi rõ họ tên của cổ đông;
- d) Phiếu không bầu cho ứng cử viên nào;
- đ) Phiếu không do Ban tổ chức Đại hội phát ra;
- e) Phiếu bị tẩy xóa.

## **Điều 10. Hiệu lực thi hành**

1. Quy chế này gồm 10 Điều, được công bố công khai tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 để biểu quyết thông qua.

2. Các trường hợp phát sinh có liên quan đến việc bầu thành viên Hội đồng quản trị; Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty không được quy định trong bản Quy chế này sẽ được áp dụng theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị doanh nghiệp của Công ty.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**ĐƠN ĐỀ CỬ**

**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026  
Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc

Tên tổ chức/cá nhân: .....  
CCCD/ĐKKD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ: .....  
Hiện đang sở hữu/đại diện: ..... cổ phần (Bằng chữ: .....)  
Tương ứng với tổng mệnh giá là: .....

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc cho tôi được đề cử:

Ông (Bà): .....  
CCCD/ĐKKD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....  
Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ: .....)  
Tương ứng với tổng mệnh giá là: .....

Làm ứng cử viên tham gia vào..... Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc nhiệm kỳ năm 2026 – 2031 được bầu cử trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên tháng 4 năm 2026 .

Trân trọng!

....., ngày ..... tháng ..... năm 2026

**CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

**Ghi chú:**

- Chỉ có Cổ đông/Nhóm cổ đông đạt tỷ lệ tối thiểu 5% mới được đề cử theo quy định.
- Đơn đề cử phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 9h00 ngày 22/4/2026 về địa chỉ:

**PHÒNG TỔ CHỨC NHÂN SỰ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC**

đường Trần Nguyên Hãn, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh

Fax: 0204. 3855018.

Điện thoại: 84-0204-3854538; Ban Tổ chức ĐH: 0982753666 hoặc 0366482677



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**ĐƠN ĐỀ CỬ**

**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026  
Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc

Hôm nay, ngày \_\_\_\_/\_\_\_\_/2026, tại ....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc cùng nhau nắm giữ ..... cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách đính kèm cùng nhất trí đề cử:

Ông (Bà): .....

CCCD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ: .....) )

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): .....

Làm ứng cử viên tham gia vào..... Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc nhiệm kỳ năm 2026 – 2031 được bầu cử trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên tháng 4 năm 2026.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà): .....

CCCD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ: .....) )

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): .....

làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

....., ngày ..... tháng 4 năm 2026

**ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:**

- Chỉ có Cổ đông/Nhóm cổ đông đạt tỷ lệ tối thiểu 5% mới được đề cử theo quy định.
- Đơn đề cử phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 9h00 ngày 22/4/2026 về địa chỉ:

**PHÒNG TỔ CHỨC NHÂN SỰ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC**

đường Trần Nguyên Hãn, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh

Fax: 0204. 3855018.

Điện thoại: 84-0204-3854538; Ban Tổ chức ĐH: 0982753666 hoặc 0366482677.





Ảnh 4X6

**LÝ LỊCH ỨNG VIÊN**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ KIỂM SOÁT VIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC**  
**NHIỆM KỲ 2026-2031**

**1. Thông tin cá nhân:**

Họ và tên: \_\_\_\_\_ Giới tính: \_\_\_\_\_ Quốc tịch: **Việt Nam**  
Ngày tháng năm sinh: \_\_\_\_\_ Dân tộc: \_\_\_\_\_  
Quê quán: \_\_\_\_\_  
Căn cước công dân số: \_\_\_\_\_ Ngày cấp: \_\_\_\_\_ Nơi cấp: \_\_\_\_\_  
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: \_\_\_\_\_  
Chỗ ở hiện tại: \_\_\_\_\_  
Trình độ văn hoá: \_\_\_\_\_  
Trình độ chuyên môn: \_\_\_\_\_

**2. Quá trình công tác (nêu tóm tắt thời gian, nơi công tác, chức vụ đã qua):**

Thời gian (Khai 05 năm gần nhất)	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác

**3. Số cổ phần đang nắm giữ tại Công ty:****4. Các Công ty mà ứng viên đang giữ vị trí Thành viên HĐQT và các chức danh quản lý khác:**

**5. Cam kết của ứng viên:** Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên.

....., ngày ..... tháng..... năm 2026

**Người khai**