

Bắc Ninh, ngày 29 tháng 01 năm 2026

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Giai đoạn từ 01/01/2025 đến 31/12/2025)**

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

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc
- Địa chỉ trụ sở chính: Đường Trần Nguyên Hãn, Phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh.
- Điện thoại: 0204. 3854.538; Fax: 0204.3855.018; Email: damhabac.vt@gmail.com; Website: www.damhabac.com.vn
- Vốn điều lệ: 2.722.000.000.000
- Mã Chứng khoán: DHB
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Công ty Cổ phần Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 25/4/2025 với các nội dung cụ thể sau:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	ngày	Nội dung
1	02/NQ-ĐHĐCĐ	25/4/2025	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2024; phương hướng, nhiệm vụ năm 2025;- Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, nhiệm vụ trọng tâm năm 2025;- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024, nhiệm vụ năm 2025;- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	ngày	Nội dung
			chính năm 2025; - Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2025; - Thông qua việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) năm 2025; - Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 kể từ ngày 25/4/2025 đối với ông Hà Xuân Hán - Thông qua kết quả bầu cử Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2021-2026: bà Hoàng Thị Linh Giang đã trúng cử là Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 kể từ ngày 25/4/2025.

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ/(thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Văn Thiệu	Chủ tịch HĐQT (TV. HĐQT không điều hành)	27/4/2021	
2	Ông Phạm Văn Trung	TV. HĐQT	27/4/2021	
3	Ông Nguyễn Văn Dũng	TV. HĐQT	27/4/2021	
4	Ông Nguyễn Đình Hồng	TV. HĐQT	24/4/2024	
5	Bà Nguyễn Tuyền Anh	TV. HĐQT (TV độc lập HĐQT)	24/4/2024	

2. Các cuộc họp HĐQT

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc đã tổ chức 16 phiên họp định kỳ, cụ thể như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Văn Thiệu	16/16	100%	

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
2	Ông Phạm Văn Trung	16/16	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Dũng	16/16	100%	
4	Ông Nguyễn Đình Hồng	16/16	100%	
5	Bà Nguyễn Tuyền Anh	16/16	100%	

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

Trong năm 2025, công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc đã thực hiện đúng theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng quản trị đã đề ra, tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy chế, quy định của Công ty; trong thực hiện nhiệm vụ luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, tính năng động sáng tạo, đoàn kết phấn đấu vượt qua khó khăn để đạt được kết quả cao nhất, cụ thể:

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

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

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

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

- Thực hiện tốt chính sách tiền lương, thưởng và quan tâm đến đời sống về nhiều mặt cho người lao động; môi trường làm việc của người lao động tiếp tục được cải thiện.

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

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
I. Nghị quyết				
1	02/NQ-HĐQT	06/01/2025	1. Phê duyệt Bộ định mức kỹ thuật chính thức năm 2025, tạm thời năm 2026. 2. Phê duyệt kế hoạch sửa chữa lớn năm 2025. 3. Phê duyệt kế hoạch Đầu tư xây dựng năm	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<p>2025.</p> <p>4. Phê duyệt Kế hoạch mua sắm vật tư, hàng hóa năm 2025.</p> <p>5. Phê duyệt Kế hoạch mua sắm dịch vụ năm 2025.</p> <p>6. Phê duyệt kế hoạch lao động, tiền lương năm 2025.</p> <p>7. Thông qua kế hoạch SX- KD quý I năm 2025.</p> <p>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.</p> <p>9. Thông qua Báo cáo kiểm toán nội bộ năm 2024 do Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC lập</p> <p>10. Phê duyệt kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2025</p> <p>11. Thống nhất tiếp tục hợp tác và ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH Rượu - Nước giải khát HaBa.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>	
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%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
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> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2024; phương hướng, nhiệm vụ năm 2025; - Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2024, nhiệm vụ trọng tâm năm 2025; - Tờ trình về Kế hoạch SXKD năm 2025; - Tờ trình về mức thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát; - Tờ trình về việc miễn nhiệm Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026. <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</p>	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<p>hợp ĐHĐCĐ năm 2025, cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán. - Kế hoạch kinh doanh năm 2025. - Phân phối lợi nhuận của năm 2024. - Kế hoạch thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025. - 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. - 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. - 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. - 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>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> <ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất chủ trương bổ nhiệm Giám đốc xưởng Amôniac từ nguồn nhân sự tại chỗ, trong danh sách quy hoạch của Công ty giai đoạn 2021-2026. - Thống nhất giao nhiệm vụ cho ông Võ An Giang - Phó giám đốc xưởng Than Phụ trách xưởng Than kể từ ngày 01/5/2025. 	
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> <ol style="list-style-type: none"> 1. Thống nhất số lượng Kiểm soát viên cần bầu bổ sung: 01 người 2. Thống nhất giới thiệu nhân sự để bầu bổ 	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			sung Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Hoàng Thị Linh Giang.	
6	36/NQ-HĐQT	24/4/2025	<p>1. Thống nhất bổ nhiệm ông Thân Trọng Dương - Phó giám đốc, phụ trách xưởng Amôniắc giữ chức vụ Giám đốc đốc xưởng 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 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	100%
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 NH₃</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất chủ trương mua NH₃ sản xuất Urê. - Giao Tổng giám đốc Công ty đàm phán trực tiếp với đơn vị có nguồn NH₃ là Công ty cổ phần DAP - Vinachem, đảm bảo giá mua NH₃ sát với giá thị trường. - Giao Tổng giám đốc Công ty mua NH₃ 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. 	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</p>	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<p>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 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>	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<p>5. 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 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, Thời hạn giữ chức vụ: 05 năm, kể từ ngày 24/9/2025	100%
14	84/NQ-HĐQT	13/10/2025	1. Thông qua kế hoạch SX- KD quý IV năm 2025 với một số chỉ tiêu chính.	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<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>	
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> <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</p>	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			Dự án cải tạo - mở rộng Nhà máy Phân đạm Hà Bắc kể từ ngày 01/11/2025. 7. Thống nhất sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý bán hàng	
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	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. 2. Thông qua việc điều động, bổ nhiệm Giám đốc xưởng Tạo khí đối với ông Dương Sóng Quyền. 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. 4. Thống nhất sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý cán bộ.	100%
19	110/NQ-HĐQT	15/12/2025	1. Thống nhất kết quả xếp loại Tập thể Hội đồng quản trị: Hoàn thành nhiệm vụ. 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.	100%
20	112/NQ-HĐQT	23/12/2025	Thống 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%
II. Quyết định				
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	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			nội bộ năm 2025.	
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 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	100%
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	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			tư Hệ thống robot xếp bao Urê	
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 huỳnh 657	100%
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%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
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 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%
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 đạm Hà Bắc kể từ ngày 01/11/2025	100%
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%

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
-----	----------------	---------	---------------------------------------------	------------------------

			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1	Ông Hà Xuân Hán	Trưởng Ban KS	27/4/2021	25/4/2025	Cử nhân kinh tế
2	Bà Hoàng Thị Linh Giang	Trưởng Ban KS	25/4/2025		Thạc sỹ kinh tế
3	Ông Lê Anh Tuấn	Thành viên Ban KS	27/4/2021		Kỹ sư
4	Bà Đặng Thị Minh Lý	Thành viên Ban KS	27/4/2021		Cử nhân luật

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Hà Xuân Hán	1	100%	100%	Từ 1/2025 đến ngày miễn nhiệm BKS họp 01 cuộc
2	Bà Hoàng Thị Linh Giang	2	100%	100%	Từ 25/4/2025 - nay BKS họp 02 cuộc
3	Ông Lê Anh Tuấn	3	100%	100%	
4	Bà Đặng Thị Minh Lý	3	100%	100%	

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

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

- Giám sát hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;

- Phối hợp với các đơn vị trong Công ty kiểm tra tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản lý chi phí SXKD, công tác điều hành của Công ty;

- Kiểm soát hoạt động SXKD năm 2025 của công ty và hoạt động của Công ty liên kết;

- Thường xuyên giữ mối liên hệ với HĐQT, Ban Tổng giám đốc, cập nhật thông tin để đề xuất, kiến nghị các giải pháp phục vụ cho công tác quản trị quản lý điều hành sản xuất của Công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.

- Việc phối hợp cũng như trao đổi thông tin giữa Ban kiểm soát với HĐQT và Ban Tổng giám đốc được duy trì thường xuyên theo nhiều hình thức hợp, trao đổi trực tiếp, trao đổi bằng văn bản;

- Trong các cuộc họp của Hội đồng quản trị, cuộc họp giao ban của Ban Điều hành đều có sự tham dự của Ban kiểm soát nhằm nâng cao chất lượng cũng như tính độc lập trong hoạt động kiểm soát. Trong các cuộc họp này Ban kiểm soát đã đưa ra những ý kiến đóng góp trong phạm vi chức năng, quyền hạn của Ban kiểm soát;

5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát: không

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Nguyễn Văn Dũng	12/02/1968	Thạc sỹ QTKD	31/10/2024
2	Ông Phạm Văn Trung	12/12/1967	Thạc sỹ QTKD	Bổ nhiệm lại ngày 01/12/2025
3	Ông Nguyễn Đình Hồng	22/02/1978	Thạc sỹ QTKD	16/02/2023

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Lê Anh Tuấn	02/11/1981	Thạc sỹ QTKD	bổ nhiệm lại ngày 24/9/2025

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Công ty chưa tổ chức, tham gia các khoá đào tạo về quản trị trong năm 2025.

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

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

(Có phụ lục chi tiết kèm theo)

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hà Anh	Là người có liên quan của người nội bộ Công ty	0101328911	Tổ 3 thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội	Từ ngày 01/01/2025 đến 31/12/2025	02/NQ-HĐQT ngày 06/01/2025	Thông qua hợp đồng giao dịch giữa Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc với Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hà Anh. Thời gian của việc ký kết, thực hiện các hợp đồng giao dịch từ ngày 01/01/2025 đến hết 31/12/2025	

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: *Không*

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành:

Công ty có giao dịch với Công ty Cổ phần Khí hoá lỏng Hà Bắc trong năm 2025, cụ thể như sau:

Giao dịch bán Điện, nước sinh hoạt, khí đồng hồ đo, khí CO₂ thô với giá trị: 4,72 tỷ đồng.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành: *Không*

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc) và người quản lý khác: *Không*

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

(Có phụ lục chi tiết kèm theo)

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: không

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: *Không*

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu VT, HĐQT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Thiệu

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

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc
Mã chứng khoán: DHB
Ngày chốt: 31/12/2025

STT	Mã CK	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người nội bộ/người có liên quan đến người nội bộ	Ghi chú
I	DHB	Nguyễn Văn Thiệu	009C102907	Chủ tịch HĐQT		102.511.000	37,66%	27/04/2021	
1	DHB	Nguyễn Thiện Chính			Cha - đã mất				
2	DHB	Nguyễn Thị Yêm			Mẹ				
3	DHB	Đinh Thị Nhung	042C100104		Vợ				
4	DHB	Nguyễn Thu Thủy	026C088113		Con				
5	DHB	Nguyễn Thiện Thu Vân	026C058810		Con				
6	DHB	Nguyễn Thiện Thuật			Anh				
7	DHB	Nguyễn Thị Ngọc			Chị				
8	DHB	Đào Tiến Thường			Anh rể				

STT	Mã CK	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người nội bộ/người có liên quan đến người nội bộ	Ghi chú
9	DHB	Nguyễn Thị Lê			Chị dâu				
10	DHB	Đình Văn Thất			Bố vợ - Đã mất				
11	DHB	Nguyễn Thị Giám			Mẹ vợ - Đã mất				
12	DHB	Tập đoàn Hóa chất Việt Nam			Người đại diện vốn	265.831.000	97,66%	01/01/2016	
13	DHB	Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền			CT. HĐQT				
II	DHB	Nguyễn Văn Dũng		TV HĐQT, TGD		54.440.000	20%	14/12/2020	
1	DHB	Nguyễn Văn Phương			Cha - đã mất				
2	DHB	Nguyễn Thị Đắc			Mẹ				
3	DHB	Vũ Thị Phương Yến			Vợ				
4	DHB	Nguyễn Ngọc Linh			Con				
5	DHB	Nguyễn Đức Cường			Con				
6	DHB	Nguyễn Thị Dung			Chị				
7	DHB	Nguyễn Thị Hương			Em				

STT	Mã CK	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người nội bộ/người có liên quan đến người nội bộ	Ghi chú
8	DHB	Nguyễn Thị Hằng			Em				
9	DHB	Nguyễn Thị Hiền			Em				
10	DHB	Nguyễn Thị Hào			Em				
11	DHB	Nguyễn Văn Thanh			Em				
12	DHB	Nguyễn Văn Sơn			Anh rể				
13	DHB	Nguyễn Phương Thúy			Em dâu				
14	DHB	Nguyễn Khắc Lâm			Em rể				
15	DHB	Nguyễn Văn Giang			Em rể				
16	DHB	Nguyễn Văn Thuận			Em rể				
17	DHB	Nguyễn Văn Tài			Em rể				
18	DHB	Vũ Đình Chung			Bố vợ				
19	DHB	Vũ Thị Trần			Mẹ vợ				
III	DHB	Phạm Văn Trung		TV.HDQT, P.TGD		54.440.000	20%	14/12/2020	

STT	Mã CK	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người nội bộ/người có liên quan đến người nội bộ	Ghi chú
1	DHB	Bùi Thị Kim Huân			Vợ	2000			
2	DHB	Bùi Văn Vần			Bố vợ				
3	DHB	Nguyễn Thị Mỹ			Mẹ vợ				
4	DHB	Phạm Khánh Kiên			Con đẻ				
5	DHB	Hoàng Thị Quỳnh Thơ			Con dâu				
6	DHB	Phạm Thu Hương			Con đẻ				
7	DHB	Phạm Hùng Thắng			Anh ruột - Đã mất				
8	DHB	Phạm Thị Bình			Chị ruột				
9	DHB	Phạm Thị Bích			Chị ruột				
10	DHB	Nguyễn Văn Thanh			Anh rể				
11	DHB	Nguyễn Văn Xuyên			Anh rể				

STT	Mã CK	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người nội bộ/người có liên quan đến người nội bộ	Ghi chú
12	DHB	Vương Thị Hoa			Chị dâu				
IV	DHB	Nguyễn Tuyền Anh		TV. HĐQT		0	0%	24/04/2024	
1	DHB	Nguyễn Bá Đạo			Cha đẻ - đã mất				
2	DHB	Tạ Thị Soạn			Mẹ đẻ				
3	DHB	Vũ Trọng Hợp			Chồng				
4	DHB	Vũ Thảo Hương			Con				
5	DHB	Trần Mạnh Kiên			Con rể				
6	DHB	Vũ Trung Hiếu			Con				
7	DHB	Nguyễn Thị Thúy Hồng			Em ruột				
8	DHB	Nguyễn Duy Thức			Em rể				
9	DHB	Nguyễn Anh Điền			Em ruột				

STT	Mã CK	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người nội bộ/người có liên quan đến người nội bộ	Ghi chú
10	DHB	Lê Thanh Hương			Em dâu				
11	DHB	Nguyễn Thị Hồng Hạnh			Em ruột				
12	DHB	Lê Văn Hóa			Em rể				
13	DHB	Nguyễn Bá Thanh			Em ruột				
14	DHB	Trần Thị Thanh Thủy			Em dâu				
15	DHB	Nguyễn Xuân Thủy			Em ruột				
16	DHB	Nguyễn Thị Hạnh			Em dâu				
17	DHB	Vũ Viết Trinh			Cha chồng- đã mất 2016				
18	DHB	Trần Thị Lâm			Mẹ chồng				
V	DHB	Nguyễn Đình Hồng		TV HĐQT, P.TGD		54.440.000	20%	16/02/2023	
1	DHB	Nguyễn Đình Mười			Cha				

STT	Mã CK	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người nội bộ/người có liên quan đến người nội bộ	Ghi chú
2	DHB	Nguyễn Thị Thu			Mẹ				
3	DHB	Nguyễn Thị Máy			Vợ				
4	DHB	Nguyễn Đình Hồng Phong			Con				
5	DHB	Nguyễn Đình Ngọc Sơn			Con				
6	DHB	Nguyễn Đình Hải			Em				
7	DHB	Phạm Thị Hà			Em dâu				
8	DHB	Nguyễn Thị Hiền			Em				
9	DHB	Nguyễn Đức Đạt			Em rể				
10	DHB	Nguyễn Đình Quỳnh			Cha vợ (đã mất)				
11	DHB	Trần Thị Miên			Mẹ vợ				

STT	Mã CK	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người nội bộ/người có liên quan đến người nội bộ	Ghi chú
VI	DHB	Hoàng Thị Linh Giang		Trưởng Ban Kiểm soát				25/4/2025	
1	DHB	Hoàng Ngọc Thao			Bố				
2	DHB	Nguyễn Thị Kim Dung			Mẹ				
3	DHB	Nguyễn Hoàng Minh Ngọc			Con				
4	DHB	Hoàng Ngọc Lâm			Em				
5	DHB	Phạm Thị Minh Thương			Em dâu				
6	DHB	Nguyễn Duy Kiên			Chồng – Đã ly hôn				
VII	DHB	Lê Anh Tuấn	058C020875	Thành viên BKS		3000	0,0011%	27/04/2021	
1	DHB	Lê Công Ninh			Bố- Đã mất				
2	DHB	Nguyễn Thị Bé			Mẹ				

STT	Mã CK	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người nội bộ/người có liên quan đến người nội bộ	Ghi chú
3	DHB	Bạch Thị Ngọc Hiếu			Vợ				
4	DHB	Lê Phương Thảo			Con				
5	DHB	Lê Phương Thanh			Con				
6	DHB	Bạch Văn Nam			Mẹ vợ- Đã mất				
7	DHB	Trần Thị Hợi			Mẹ vợ- Đã mất				
8	DHB	Trần Văn Minh			Em rể			01/12/2025	
9	DHB	Lê Thị Tú Oanh			Em gái				
10	DHB	Lê Anh Tú	003C103727		Em trai				
11	DHB	Lê Mai Loan			Em dâu				
12	DHB	Lê Anh Tỷ	003C1421661		Em trai				
13	DHB	Lại Thị Hải Vân	D08027		Em dâu				

STT	Mã CK	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người nội bộ/người có liên quan đến người nội bộ	Ghi chú
VIII	DHB	Đặng Thị Minh Lý		Thành viên BKS				27/04/2021	
1	DHB	Đặng Văn Thuyên			Bố đẻ				
2	DHB	Lưu Thị Quyết			Mẹ đẻ				
3	DHB	Đàm Văn Đạt			Chồng				
4	DHB	Đàm Kiều Anh			Con				
5	DHB	Đặng Thị Minh Tâm			Chị gái				
6	DHB	Đặng Thành An			Em trai				
7	DHB	Đàm Văn Đồng			Bố chồng				
8	DHB	Nguyễn Thị Dù			Mẹ chồng				
9	DHB	Ngô Văn Hòa			Anh rể				

STT	Mã CK	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người nội bộ/người có liên quan đến người nội bộ	Ghi chú
IX	DHB	Lê Anh Tuấn	026C510341	Kế toán trưởng				24/9/2020	
1	DHB	Lê Trí Dũng			Bố đẻ				
2	DHB	Đặng Thị Nụ			Mẹ đẻ				
3	DHB	Đào Quang Thanh			Bố vợ				
4	DHB	Phạm Thị Lan			Mẹ vợ				
5	DHB	Đào Mai Phương	026C855875		Vợ				
6	DHB	Lê Hiền Trang			Con				
7	DHB	Lê Thanh Ngân			Con				
8	DHB	Lê Gia Khiêm			Con				
9	DHB	Lê Anh Tú	026C122570		Em ruột				
10	DHB	Nguyễn Hồng Anh	026C225317		Em dâu				

STT	Mã CK	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người nội bộ/người có liên quan đến người nội bộ	Ghi chú
11	DHB	Lê Trung Hiếu	058C100839		Em ruột				
12	DHB	Nguyễn Thị Anh	021C452556		Em dâu				
X	DHB	Đặng Xuân Thuỷ	0300931	Người phụ trách quản trị Công ty		2.000	0,0023%	30/06/2021	
1	DHB	Đặng Ngọc Thăng			Bố đẻ				
2	DHB	Phạm Kim Cúc			Mẹ đẻ				
3	DHB	Đào Thị Oanh			Vợ				
4	DHB	Đặng Khánh Ngọc			Con gái				
5	DHB	Đặng Ngọc Hà			Con gái				
6	DHB	Đặng Anh Dũng			Con trai				
7	DHB	Đặng Hồng Thao			Anh trai				
8	DHB	Nguyễn Thị Thu Hương			Chị dâu				

STT	Mã CK	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người nội bộ/người có liên quan đến người nội bộ	Ghi chú
9	DHB	Đặng Thị Hồng Thắm			Em gái				
10	DHB	Đỗ Quang Trung			Em rể				
11	DHB	Đặng Thị Xuân Thoan			Em gái				
12	DHB	Phạm Thanh Hùng			Em rể				
13	DHB	Đào Ngọc Hoà			Bố vợ				
14	DHB	Đào Thị Chiên			Mẹ vợ				
15	DHB	Công ty Cổ phần Khí hóa lỏng Hà Bắc			TV. HĐQT				