

Phụ lục số III

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 04 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÃ
PHÒNG HÀ NỘI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 24 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(năm 2015)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN XÃ PHÒNG HÀ NỘI
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 233B, đường Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
- Điện thoại: 04 3858 7051 Fax: 04 3858 4486 Email:
- Vốn điều lệ: 129.724.750.000 VND
- Mã chứng khoán (nếu có): XPH

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (năm):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Phạm Văn Chương	Chủ tịch		100%	
2	Ông Trương Văn Minh	Ủy viên		100%	
3	Ông Lê Hồng Sơn	Ủy viên		100%	
4	Ông Lê Hải Sơn	Ủy viên		100%	
5	Ông Đào Nguyên Du	Ủy viên		100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc: Hội đồng quản trị giám sát thông qua nghị quyết và thực hiện nghị quyết của HĐQT và hệ thống quy chế quy định của Công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	Số: 18/QĐ-HĐQT	30/01/2015	Ban hành quy chế tiêu thụ sản phẩm
02	Số: 21/NQ-	02/02/2015	- Phê duyệt nội dung đàm phán với Unilever về đề

	HDQT		<p>ngợi hỗ trợ Haso khi kết thúc hợp đồng gia công sản phẩm lông.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giao cho Ông Trương Văn Minh – giám đốc công ty là người đại diện công ty đàm phán với Unilever về nội dung trên.
03	Số: 22/NQ-HDQT	17/03/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 (Bản kết quả sản xuất kinh doanh kèm theo). - Nhất trí thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 (Văn bản kèm theo). - Tiếp tục kinh doanh thương mại vào 6 tháng cuối năm 2015. - Nhất trí thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 dự kiến vào ngày 15 tháng 5 năm 2015. - Giao cho Giám đốc tìm các biện pháp giảm hàng tồn kho. - Tiếp tục giải pháp đàm phán với Unilever về việc hỗ trợ người lao động; Đàm phán về kinh phí đầu tư dây chuyền thiết bị theo tinh thần của các Nghị quyết hội đồng quản trị trước. - Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng văn phòng, cửa hàng bán, giới thiệu sản phẩm Công ty tại số nhà 314, 316, 318 đường Nguyễn Trãi. Giao cho Giám đốc thực hiện xin cấp phép xây dựng để triển khai trong tháng 4 năm 2015.
04	Số: 23/NQ-HDQT	01/4/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Nhất trí thống nhất các nội dung đàm phán đã nhắc ở các Biên bản họp Hội đồng quản trị trước. Thành phần tham gia đàm phán: gồm 04 người. - Nhất trí thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2015 vào ngày 15/5/2015. - Thông qua danh sách Ban chuẩn bị Đại hội. Chương trình đại hội sẽ được quyết định sau khi có danh sách cổ đông chính thức. - Nhất trí xin ý kiến bằng văn bản của Chi ủy và Ban chấp hành công đoàn về Phương án cơ cấu lao động khi kết thúc hợp đồng gia công sản phẩm lông với Unilever do Ban điều hành trình.
05	Số: 24/NQ-HDQT	04/5/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Nhất trí thông qua báo cáo thường niên năm 2014.
06	Số: 26/QĐ-HDQT	10/6/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt hạn mức tín dụng trị giá 5.000.000.000 VND với ngân hàng Indovina để bổ sung vốn lưu động và mở L/C. - Đồng ý uỷ quyền cho ông Trương Văn Minh - Giám đốc công ty được đại diện Công ty Cổ phần Xà

100
 NG
 3 PH
 PH
 HÀ
 XUA

			phòng Hà Nội ký tên trên các Thông báo tín dụng, Hợp đồng Hạn mức tín dụng, Phụ lục Hợp đồng Hạn mức tín dụng, Hợp đồng thế chấp/cầm cố và Phụ lục Hợp đồng thế chấp/cầm cố, các giấy cam kết trả nợ, phiếu yêu cầu chuyển tiền, lệnh trả nợ và các chứng từ liên quan đến việc vay vốn với Ngân hàng TNHH Indovina.
07	Số: 28/QĐ-HDQT	08/7/2015	Chấp thuận đề người đại diện vốn của Công ty CP Xà phòng Hà Nội tại Công ty CP bất động sản Xavinco biểu quyết đồng ý vào phiếu lấy ý kiến của Công ty CP bất động sản Xavinco
08	Số: 30/QĐ-HDQT	13/7/2015	Nhất trí lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam là đơn vị thực hiện soát xét báo cáo tài chính 6 tháng và kiểm toán BCTC năm 2015 của Công ty
09	Số: 31A/QĐ-HDQT	06/10/2015	- Nhất trí thông qua kế hoạch năm 2016 trên cơ sở bổ sung nhiệm vụ kinh doanh dịch vụ thương mại để tăng doanh thu, giao Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện. - Nhất trí đầu tư mua 02 xe nâng mới. Giao cho Giám đốc tổ chức thực hiện.
10	Số: 31/QĐ-HDQT	31/12/2015	Ban hành hệ thống thang lương, bảng lương, phụ cấp lương của Công ty.
11	Số: 32/QĐ-HDQT	31/12/2015	- Thống nhất với đề nghị của Giám đốc và ủy quyền cho Giám đốc Công ty thay mặt HĐQT điều động tạm thời Ông Lê Hải Sơn – Kế toán trưởng sang phụ trách mảng kinh doanh thương mại của Công ty, các chế độ và lương và phụ cấp giữ nguyên. - Thống nhất với đề nghị của Giám đốc về việc giao nhiệm vụ Phó phòng phụ trách phòng Tài chính - Kế toán cho Bà Vũ Thị Hương, giao bà Hương chịu trách nhiệm về công tác tài chính kế toán của Phòng và của Công ty thay ông Lê Hải Sơn trong thời gian ông Sơn được điều động sang phụ trách mảng kinh doanh thương mại. - Thống nhất thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT đối với Ông Phạm Văn Chương.
12	Số: 33/QĐ-HDQT	31/12/2015	-Nhất trí thông qua bầu chức vụ thành viên HĐQT và chủ tịch HĐQT đối với Ông Nguyễn Văn Thiệu

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (năm): Không có

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (năm):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CM ND/ ĐKK D	Ngày cấp CM ND/ ĐKK D	Nơi cấp CM ND/ ĐKK D	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
01	Tập đoàn hóa chất Việt Nam							10.378.030	80	
02	Ông Trương Văn Minh		Giám đốc/TV HĐQT					16.083	0,124	
03	Bà Lê Diệu Thúy		Phó GD					12.150	0,090	
04	Ông Lê Hải Sơn		KTT / TV HĐQT					3.986	0,030	
05	Ông Lê Hồng Sơn		TV HĐQT					88	0,001	
06	Bà Đỗ Thúy Ngọc		TV BKS					2.000	0,015	
07	Ông Lê Quang Tín		TV BKS					2.000	0,015	

2. Giao dịch cổ phiếu: Không có

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty). Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không

Chủ tịch HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)


Nguyễn Văn Thiệu