

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: 133/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2016)

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, TP 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 (Báo cáo 6 tháng):

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 Nguyễn Văn Thiệu	Chủ tịch	7	100%	
2	Ông Trương Văn Minh	Thành viên	7	100%	
3	Ông Lê Hồng Sơn	Thành viên	7	100%	
4	Ông Lê Hải Sơn	Thành viên	7	100%	
5	Ông Đào Nguyễn Du	Thành viên	2	29%	Thôi việc, thôi là thành viên HĐQT từ ngày 25/4/2016.

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị 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 (Báo cáo 6 tháng):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
-----	---------------------------	------	----------

01	Số: 34/NQ-HĐQT	25/2/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015. - Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 để trình ĐHĐCĐ. - Thống nhất dự kiến thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 vào tháng 4/2016. - Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2016: ngày 14/3/2016. - Thông qua dự kiến Chương trình đại hội đồng cổ đông năm 2016.
02	Số: 35/NQ-HĐQT	06/4/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 của công ty đã được kiểm toán trình ĐHĐCĐ năm 2016
03	Số: 36/NQ-HĐQT	11/4/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo của Giám đốc. - Thông qua Báo cáo của HĐQT. - Thông qua tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2015 và các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, chia cổ tức năm 2016. - Thông qua Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông. - Thông qua Quy chế bầu thành viên HĐQT, Kiểm soát viên. - Thông qua hướng dẫn việc ứng cử, đề cử để bầu thay thế thành viên HĐQT và Kiểm soát viên. - Thông qua Quy định chính sách bán hàng năm 2016
04	Số: 37/NQ-HĐQT	13/4/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2016. - Thông qua các Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông.
05	Số: 38/NQ-HĐQT	06/5/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua chủ trương bổ nhiệm 01 Phó giám đốc công ty. - Thông qua quy trình bổ nhiệm Phó giám đốc công ty. - Thông qua tiêu chuẩn Phó Giám đốc công ty. - Thông qua giới thiệu ông Lê Hải Sơn, TV.HĐQT- Kế toán trưởng công ty để lấy phiếu tín nhiệm tại hội nghị cán bộ của công ty để xem xét bổ nhiệm Phó giám đốc công ty; Thông qua

117
 TY
 HỒN
 NỘ
 QUẢN

			đánh giá cán bộ đối với ông Lê Hải Sơn. - Thông qua kế hoạch tổ chức hội nghị cán bộ lấy phiếu tín nhiệm đối với ông Lê Hải Sơn.
06	Số: 39/QĐ-HDQT	13/5/2016	- Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch triển khai Quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội giai đoạn 2016- 2021”.
07	Số: 40/QĐ-HDQT	11/4/2016	Ban hành Quy định chính sách bán hàng năm 2016 của Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội
08	Số: 41/QĐ-HDQT	26/5/2016	- Thông qua danh sách quy hoạch cán bộ quản lý giai đoạn 2016-2021. - Thông qua bổ sung chức danh Trưởng ban kiểm soát chuyên trách vào hệ thống thang, bảng lương của Công ty kể từ ngày 25/4/2016 bằng với hệ số lương và mức lương Kế toán trưởng công ty.
09	Số: 42/QĐ-HDQT	26/5/2016	- Ban hành danh sách quy hoạch cán bộ quản lý giai đoạn 2016-2021 của Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội.
10	Số:122/QĐ-HDQT	26/5/2016	Xếp lương đối với Ông Nguyễn Tuấn Anh – Trưởng ban kiểm soát chuyên trách tương đương mức lương kế toán trưởng công ty.

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 (Báo cáo 6 tháng): Không có

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng):

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 HDQT					16.083	0,124	
03	Bà Lê Diệu Thúy		Phó GD					12.150	0,090	

04	Ông Lê Hải Sơn		KTT/TV HDQT					3.986	0,030	
05	Ông Lê Hồng Sơn		TV HDQT					88	0,001	
06	Bà Đỗ Thúy Ngọc		KSV					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

