

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2017

## THÔNG BÁO

V/v: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Kính gửi: Các Quý cổ đông

Căn cứ Quyết định số: 60/QĐ-HĐQT ngày 7 tháng 04 năm 2017 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, Hội đồng quản trị xin trân trọng thông báo và kính mời các Quý cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 với các nội dung như sau:

- I. **Thời gian:** Khai mạc vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 27 tháng 04 năm 2017 (Ban tổ chức đón cổ đông và làm thủ tục từ 8 giờ 30 phút)
- II. **Địa điểm:** Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội, lô CN 3.2 Khu Công nghiệp Thạch Thất – Quốc oai, Hà Nội.
- III. **Chương trình đại hội:**
  - Thông qua báo cáo của Giám đốc về kết quả SXKD năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.
  - Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, chỉ đạo, giám sát công ty năm 2016 và nhiệm vụ năm 2017.
  - Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2016.
  - Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.
  - Thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2016 và các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2017.
  - Thông qua thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty.
  - Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
  - Thông qua sửa đổi nhiệm kỳ hội đồng quản trị 5 năm (thời gian: từ 2013 đến 2018).
  - Thông qua công tác nhân sự của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2013-2018;

Các tài liệu liên quan của Đại hội được gửi kèm theo thông báo này và/hoặc được đăng trên website của công ty ([www.haso.com.vn](http://www.haso.com.vn)).

IV. Thành phần tham dự Đại hội:



Bao gồm tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 20/03/2017.

**V. Các vấn đề khác:**

Quý cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thông báo này, CMND/Hộ chiếu hoặc giấy giới thiệu nếu cổ đông là Pháp nhân. Đối với người được ủy quyền, đề nghị mang theo Giấy ủy quyền (theo mẫu đã được đóng dấu Công ty gửi kèm thông báo). Các cổ đông tự túc phương tiện đi lại.

Để công tác tổ chức được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông gửi giấy ủy quyền, giấy xác nhận đăng ký tham dự họp về Ban tổ chức ĐHĐCĐ Công ty CP Xà phòng Hà Nội trước 14 giờ ngày 24/04/2017, theo địa chỉ Công ty CP Xà phòng Hà Nội lô CN 3.2 Khu Công nghiệp Thạch Thất – Quốc Oai, Hà Nội, số điện thoại liên hệ trong giờ làm việc: 04 – 38587051 hoặc fax theo số: 04 - 38584486.

Thông báo này thay cho thư mời tham dự Đại hội.

Trân trọng /.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông Công ty;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Giám đốc công ty;
- Lưu TK HĐQT.



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN  
THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017



Kính gửi: Công ty cổ phần Xà Phòng Hà Nội.

- Tên Tổ chức/cá nhân.....
  - Số GDKD/CMND/ Hộ chiếu:..... Ngày cấp..... Nơi cấp.....
  - Địa chỉ:.....
  - Số điện thoại:.....
  - Tổng số cổ phần sở hữu:.....
- ( Bằng chữ:..... )

Căn cứ vào giấy mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Xà Phòng Hà Nội, tôi xin xác nhận việc tham dự Đại hội như sau:

1. Trực tiếp tham dự:  ( Vui lòng đánh dấu X vào ô )
2. Hoặc uỷ quyền cho Ông/ Bà có tên dưới đây:

- Họ tên:.....
- Số CMND/Hộ chiếu..... ngày cấp.....nơi cấp.....

**Nội dung uỷ quyền:** Được tham dự và thực hiện các quyền của Người được uỷ quyền theo Điều lệ Công ty.

**Thời hạn uỷ quyền:** Cho đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Người được uỷ quyền  
( Ký, ghi rõ họ tên )

....., Ngày.....tháng.....năm 2017  
Người tham dự/ Người uỷ quyền  
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)

- Vui lòng Fax hoặc giấy gửi giấy xác nhận tham dự/ uỷ quyền về Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xà Phòng Hà Nội trước 14 giờ ngày 24/04/2017 Theo địa chỉ sau: Lô CN 3.2, Khu Công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai - Hà Nội;  
Điện thoại: 04 38584553 – Fax: 04 38584486.



**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Ngày 27 tháng 04 năm 2017

THỜI GIAN	NỘI DUNG
Từ 8 giờ 30 – 9 giờ 00	- Đón tiếp cổ đông, khách mời
Từ 9 giờ 00 - 9 giờ 15	- Khai mạc
	- Báo cáo kết quả kiểm tra số lượng và tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
	- Giới thiệu đại biểu, chủ tọa Đại hội; Cử thư ký Đại hội; Thông qua Ban kiểm phiếu.
	- Thông qua quy chế tổ chức Đại hội năm 2017.
	- Thông qua chương trình Đại hội.
Từ 9 giờ 15 - 10 giờ 15	+ Thông qua báo cáo của Giám đốc; Báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.
	+ Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát, lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.
	+ Thông qua thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty.
	+ Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
	+ Thông qua sửa đổi nhiệm kỳ Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát hiện tại (thời gian: từ 2013 đến 2018).
	+ Thông qua công tác nhân sự của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2013-2018.
	+ Thông qua quy chế bầu cử, hướng dẫn bầu cử.
	+ Bầu cử bổ sung thành viên vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 – 2018.
Từ 10 giờ 15 - 10 giờ 30	- Nghỉ giải lao.
Từ 10 giờ 30 - 11 giờ 30	- Đại hội thảo luận và thông qua các báo cáo.
	- Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT
Từ 11 giờ 30- 11 giờ 45	- Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.
	- Bế mạc Đại hội .

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÀ PHÒNG HÀ NỘI



THẺ BIỂU QUYẾT

- 1 – Họ và tên Cổ đông:
- 2 – Tổng số Cổ phần được quyền biểu quyết:
  - Số cổ phần sở hữu:
  - Số cổ phần được ủy quyền:

BIỂU QUYẾT TÁN THÀNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÀ PHÒNG HÀ NỘI



THẺ BIỂU QUYẾT

- 1 – Họ và tên Cổ đông:
- 2 – Tổng số Cổ phần được quyền biểu quyết:
  - Số cổ phần sở hữu:
  - Số cổ phần được ủy quyền:

BIỂU QUYẾT KHÔNG TÁN THÀNH

*Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2017*

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ, CHỈ ĐẠO, GIÁM SÁT NĂM 2016  
VÀ NHIỆM VỤ NĂM 2017**

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông.**

Thay mặt Hội đồng quản trị công ty, tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 về công tác quản lý, chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị năm 2016 và nhiệm vụ năm 2017 như sau:

**I- HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016:**

**1- Cơ cấu tổ chức, số cổ phần sở hữu của Hội đồng quản trị:**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội hiện tại gồm có 04 thành viên, trong đó:

- Chủ tịch HĐQT: Ông Nguyễn Văn Thiệu.
- Thành viên HĐQT kiêm điều hành: 03 người, gồm:
  - + Ông Trương Văn Minh –Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc công ty;
  - + Ông Lê Hải Sơn - Thành viên HĐQT Phó giám đốc Công ty;
  - + Ông Lê Hồng Sơn - Thành viên Hội đồng quản trị -Trưởng phòng Tổ chức hành chính.

Các thành viên Hội đồng quản trị sở hữu, đại diện cổ phần của công ty như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ trong HĐQT	Số cổ phần Đại diện/ Sở hữu đến 31/12/2016
1	Ông Nguyễn Văn Thiệu	Chủ tịch	3.891.744
2	Ông Trương Văn Minh	Thành viên	3.243.118+16.083
3	Ông Lê Hồng Sơn	Thành viên	3.243.118 +88
4	Ông Lê Hải Sơn	Thành viên	1.386

Trong năm 2016, Công ty có bổ nhiệm thêm 01 phó giám đốc công ty, hiện tại ban điều hành gồm:

- Ông Trương Văn Minh - Giám đốc.

- Ông Lê Hải Sơn - Phó Giám đốc.
- Bà Lê Diệu Thúy - Phó giám đốc.

Trong năm 2016, các thành viên Hội đồng quản trị không mua thêm cổ phần, vẫn giữ nguyên cổ phần của mình.

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

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị công ty đã tiến hành 17 phiên họp, ban hành 21 nghị quyết, quyết định để quản lý, chỉ đạo hoạt động của công ty trong các lĩnh vực khác nhau.

## 3- Công tác quản lý, chỉ đạo của Hội đồng quản trị:

- Hoạt động quản lý, chỉ đạo của Hội đồng quản trị được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; tôn trọng và đảm bảo quyền lợi của cổ đông; thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ của công ty theo quy định của pháp luật.
- Việc kiểm tra, giám sát của Hội đồng quản trị thực hiện đúng thẩm quyền, không gây cản trở, chông chéo đến công tác điều hành của Ban giám đốc. Hoạt động quản lý, chỉ đạo của Hội đồng quản trị trong năm 2016 được thể hiện trong các lĩnh vực chính sau đây:

### a) Trong lĩnh vực sản xuất - kinh doanh:

Trên cơ sở các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Hội đồng quản trị luôn theo dõi và giám sát hoạt động của công ty về mọi mặt; nắm bắt tình hình, chỉ đạo sát sao, kịp thời điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế.

Cùng với việc điều chỉnh các chỉ tiêu, Hội đồng quản trị đã đưa ra các định hướng phát triển nhằm tạo sự phát triển bền vững của công ty.

Tuy nhiên, hiện nay Công ty đã không còn những hợp đồng lớn, lâu dài về kinh doanh thương mại, làm giảm hiệu quả kinh doanh thương mại vốn đã có bề dày hoạt động của Công ty. Về chủ quan, Ban điều hành Công ty đã không chủ động, không phát huy được nguồn vốn, lợi thế uy tín trên thị trường của công ty, chưa tuân thủ nghiêm túc nghị quyết Hội đồng quản trị nên kết quả sản xuất kinh doanh thấp.

### Về sản xuất sản phẩm của Công ty năm 2016:

Công ty chưa đưa ra được giải pháp hiệu quả về sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của Công ty. Sản phẩm của Công ty sản xuất ra vẫn chưa tiêu thụ tốt mặc dù Bộ phận bán hàng đã có nhiều cố gắng.

### Về sản xuất gia công sản phẩm cho Unilever năm 2016:

Năm 2016 do có hợp đồng sản xuất gia công cho Unilever đã giúp công ty tạo được công việc cho CBCNV Công ty và hết lỗ.

Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2016 so với Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 (KH được đại hội cổ đông thông qua ngày 25 tháng 4 năm 2016).

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch SXKD năm 2016	Thực hiện	TH/KH (%)
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	37.388	48.514	129
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	1.128	61	5
3	Nộp ngân sách	Triệu đồng	3.459	7.983	230

**b) Trong lĩnh vực đầu tư và xây dựng cơ bản:**

Trong năm 2016, Công ty không triển khai dự án nào.

**c) Trong lĩnh vực tổ chức nhân sự và bộ máy quản lý:**

- Công tác tổ chức bộ máy quản lý của công ty tiếp tục được kiện toàn, đáp ứng yêu cầu quản trị doanh nghiệp của công ty đại chúng.
- Đã triển khai xây dựng, ban hành mới một số quy chế, quy định, quyết định điều chỉnh các mặt hoạt động của công ty làm cơ sở cho công tác chỉ đạo, quản lý.

**d) Trong lĩnh vực tài chính:**

- Tình hình tài chính của công ty được Hội đồng quản trị kiểm soát chặt chẽ. Năm 2016, Hội đồng quản trị đã xem xét và quyết định tổng hạn mức vốn vay huy động phục vụ sản xuất kinh doanh phù hợp với yêu cầu SXKD.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của công ty.

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

- Công ty có phần vốn góp tại Công ty cổ phần Bất động sản Xavinco. Phần vốn của công ty đầu tư tại doanh nghiệp khác được công ty quản lý thông qua người đại diện. Hội đồng quản trị nắm bắt kịp thời tình hình công ty Xavinco, chỉ đạo cho người đại diện thực hiện chỉ đạo của Công ty.
- Trong năm 2016, ông Trương Văn Minh vẫn tiếp tục làm người đại diện phần vốn của công ty tại Công ty cổ phần Xavinco.

**4- Hoạt động 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 hoạt động của Ban giám đốc và các cán bộ quản lý khác cũng được tăng cường, đảm bảo cho hoạt động của công ty tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty.

**a) Đối với Ban giám đốc:**

Ban giám đốc đã thực hiện đúng theo định hướng phát triển và các chỉ tiêu kế hoạch của Hội đồng quản trị. Ban điều hành đã có cố gắng thực hiện kế hoạch lợi nhuận, doanh thu, năm 2016 không bị lỗ và có lãi 61 triệu.



- Trong điều hành hoạt động kinh doanh, Ban giám đốc đã đưa ra các cơ chế, chính sách kinh doanh, cố gắng nghiên cứu để tăng khối lượng sản phẩm sản xuất tuy nhiên đến cuối năm 2016, vẫn chưa có chuyển biến đáng kể nào.
- Công tác phát triển thị trường còn yếu.
- Tình hình tài chính, các khoản chi phí được Ban giám đốc kiểm soát chặt chẽ.
- Thực hiện đầy đủ các chính sách tiền lương, thưởng, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.
- Chấp hành tốt các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty trong quá trình điều hành công ty.

**b) Đối với người đại diện phần vốn tại doanh nghiệp khác:**

Người đại diện phần vốn của công ty tại các doanh nghiệp do công ty chiếm giữ 3,56% vốn điều lệ đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, tuân thủ các quy định của pháp luật và của công ty.

Với vai trò là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Xavinco, người đại diện phần vốn của công ty tại Công ty Xavinco đã tham gia quyết định các hoạt động của Công ty và có báo cáo về HĐQT.

**5. Thù lao HĐQT:**

HĐQT đã được công ty chi trả thù lao năm 2016 đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông như sau:

STT	CHỨC DANH	SỐ NGƯỜI	MỨC THÙ LAO Triệu đồng/năm
1	Thù lao của HĐQT	4,3	116
2	Lương, thưởng và thu nhập của Ban Giám đốc	03	459
3	Thù lao thư ký công ty	01	12

**Tương ứng mức thù lao của các thành viên:**

- Chủ tịch HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng
- Ủy viên HĐQT: 2.000.000 đồng/tháng
- Thư ký công ty: 1.000.000 đồng/tháng.

**II- NHIỆM VỤ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017:**

**1. Đề xuất kế hoạch SXKD năm 2017:**

**1.1. Về sản xuất kinh doanh:**

STT	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	KẾ HOẠCH NĂM 2017
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	59.311
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	129
3	Nộp ngân sách	Triệu đồng	2.230

## 1.2. Thù lao HĐQT: Giữ nguyên như mức năm 2016

STT	CHỨC DANH	SỐ NGƯỜI	MỨC THÙ LAO Triệu đồng/năm
1	Thù lao của HĐQT		
	(từ tháng 01 đến hết tháng 1/2017)	04	7
	(từ tháng 02 đến hết tháng 4/2017)	03	15
	(từ tháng 05 đến hết tháng 12/2017)	05	88
2	Thù lao của thư ký công ty	01	12

## 2. Các giải pháp thực hiện:

- 2.1. Tiếp tục kiện toàn bộ máy quản lý của công ty nhằm đáp ứng yêu cầu về quản trị doanh nghiệp của công ty đại chúng; chú trọng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của công ty.
- 2.2. Chỉ đạo Ban điều hành khẩn trương xây dựng, triển khai kế hoạch điều chuyển, sắp xếp lao động theo đúng quy định của Pháp luật và phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty khi thời hạn chấm dứt hoàn toàn hợp đồng gia công với Unilever sắp tới (31/05/2017)
- 2.3. Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện nghiêm cứu thị trường, tăng cường sản xuất, tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm, cải tiến mẫu mã bao bì sản phẩm phù hợp với thị hiếu, trên cơ sở đây mạnh tiêu thụ các sản phẩm mang thương hiệu của Công ty để Công ty tiếp tục phát triển.
- 2.4. Tiếp tục kiện toàn các quy chế, quy định làm cơ sở cho công tác chỉ đạo điều hành và quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, chỉ đạo, giám sát năm 2016 và nhiệm vụ năm 2017.

Hội đồng quản trị xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Việt Phương**

# CÔNG TY CỔ PHẦN XÀ PHÒNG HÀ NỘI

## BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC SXKD NĂM 2016 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG SXKD NĂM 2017

### PHẦN 1:

#### BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

##### 1. Đặc điểm của Công ty năm 2016:

Năm 2016 là năm khó khăn đối với Công ty vì đã liên tục lỗ trong 2 năm trước, song với sự cố gắng nỗ lực của toàn thể CBCNV công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội, đồng thời được sự chỉ đạo kịp thời của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam và sự giúp đỡ của các cơ quan liên quan, Công ty đã kết thúc nhiệm vụ SXKD năm 2016 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

##### 2. Kết quả SXKD năm 2016:

Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2016 so với Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 ( KH được đại hội cổ đông thông qua ngày 25 tháng 4 năm 2016 ).

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch giao năm 2016	Thực hiện năm 2016	Tỷ lệ TH/KH (%)
1	Nộp Ngân sách	Triệu đồng	3.459	7.983	230
2	Doanh thu	Triệu đồng	37.388	48.514	129
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	1.128	61	5

##### 3. Nhận xét đánh giá tình hình SXKD năm 2016:

###### 3.1. Công tác kỹ thuật sản xuất:

###### \* Công tác sản xuất sản phẩm gia công

Sản lượng sản xuất gia công của đối tác Unilever Việt Nam năm 2016 tăng hơn so với năm 2015.



STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2015	Thực hiện năm 2016	Tỷ lệ (%) 2016/2015
1	Nước rửa chén Sunlight	Tấn	8.232	34.888	424
2	Sunlight Lau sàn (Vim)	Tấn	4.359	6.743	155
3	Nước giặt Omo	Tấn	0	2.498	
4	Xà phòng thơm	Tấn	2.640	2.761	105

\* Công tác sản xuất sản phẩm của công ty

Năm 2016, Công ty đã cho ra mắt 02 sản phẩm mới là Xà phòng thơm AVO và nước lau sàn Shinny, nhìn chung sản lượng tiêu thụ tương đương với năm 2015, trừ sản phẩm Nước rửa chén Shinny.

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2015	Thực hiện năm 2016	Tỷ lệ (%) 2016/2015
1	Nước giặt AVO	Tấn	52,927	54,689	103
2	Nước rửa chén Shiny	Tấn	180,962	116,713	64
3	Lau sàn Shinny	Tấn	0	22,583	
4	Xà phòng thơm Avo	Tấn	0	107,736	

\* Công tác gia công cho đối tác khác

Song song với việc gia công cho Unilever, Công ty cũng gia công thêm cho một số đối tác khác, song sản lượng thấp hơn năm 2015 (năm 2016: 294 tấn; năm 2015: 415 tấn).

\* Công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm

Về việc kiểm tra chất lượng nguyên vật liệu và thành phẩm luôn đảm bảo đúng kế hoạch tiến độ đề ra, đạt 100%.

Duy trì việc giám sát tiêu hao năng lượng, nguyên vật liệu trong quá trình sản xuất theo đúng định mức đã được phê duyệt.

Thực hiện đào tạo vệ sinh, an toàn hoá chất và kiểm tra chất lượng sản phẩm trên dây chuyền cho các phân xưởng và toàn bộ cán bộ Công nhân viên trong Công ty lần lượt từng tháng trong năm 2016.

Đã thực hiện đào tạo các kỹ năng phân tích sản phẩm cho các thợ khuấy trộn dây chuyền Sunlight, Vim, xà phòng bánh.

Đã thực hiện việc kiểm soát số lô nguyên liệu chính xác, đảm bảo tất cả các lô nguyên liệu dùng trong sản xuất được ghi chép, giúp cho việc truy vết sản phẩm dễ dàng.

Trong quá trình sản xuất còn kiểm tra vi sinh môi trường sản xuất cũng như mức độ nhiễm vi sinh trong sản phẩm để đảm bảo tuân thủ sản phẩm sản xuất ra đảm bảo an toàn về vệ sinh, đảm bảo là sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng.

\* Công tác bảo dưỡng sửa chữa:

Hiện tại tất cả các máy móc thiết bị đang hoạt động ổn định, việc tiến hành kiểm tra bảo dưỡng, hiệu chỉnh định kỳ được tuân thủ theo đúng kế hoạch.

\* Công tác quản lý hệ thống chất lượng:

Công ty vẫn vận hành và duy trì tốt hệ thống quản lý chất lượng ISO 22716 đồng thời cũng thực hiện một chương trình giám sát theo yêu cầu của Unilever đó là BRC của hiệp hội bán lẻ hàng tiêu dùng của Anh. Cùng với đó là việc tham gia đánh giá chứng nhận chương trình RS & SQA.

Tiến hành đánh giá chất lượng nội bộ theo đúng kế hoạch. Đã thực hiện thuê đơn vị đánh giá bên ngoài (Intetek) đánh giá HTQLCL của Công ty theo tiêu chuẩn ISO 22716 vào tháng 3/2016 và đã đạt, nhận chứng chỉ vào tháng 4/2016.

Khởi trực tiếp sản xuất thực hiện chương trình 5S, chương trình HACCP, đảm bảo, duy trì công tác vệ sinh nhà xưởng, tăng cường công tác kiểm tra và giám sát chất lượng sản phẩm. Nhờ đó không có sản phẩm sản xuất ra mắc lỗi nhiễm vi sinh, không có sản phẩm nào bị khách hàng trả lại và bị hủy bỏ do không đảm bảo chất lượng và an toàn cho người tiêu dùng.

**3.2. Công tác tài chính – kế toán:**

**- Về công tác tài chính:**

+ Cân đối các nguồn vốn, ngoại tệ kịp thời đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

+ Sử dụng hợp lý các nguồn vốn, đảm bảo tăng doanh thu tài chính, giảm chi phí lãi vay ngân hàng của Công ty.

+ Tổ chức thu hồi các khoản nợ phải thu của Công ty để phục vụ sản xuất kinh doanh.

### **- Về công tác kế toán:**

+ Tiếp tục hoàn thiện hệ thống kiểm soát, nâng cao hiệu quả quản trị trong Công ty.

+ Tổ chức tốt việc đào tạo, cập nhật thông tin kế toán mới cho CBCNV trong phòng.

### **3.3. Công tác tổ chức, cán bộ:**

#### **\* Công tác giữ gìn an ninh trật tự:**

Đảm bảo an toàn về tài sản, phương tiện của cán bộ CNV, không có vụ gây rối mất trật tự nào xảy ra trong công ty. Thực hiện tốt các quy định về công tác quân sự địa phương, tăng cường kiểm tra, kiểm soát đối với mục tiêu bảo vệ đã được phân công. Phối hợp với bảo vệ khu công nghiệp giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn.

#### **\* Công tác đào tạo:**

Đã tiến hành các khóa đào tạo về an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp định kỳ hàng năm, tiến hành các khóa đào tạo nâng cao kiến thức trong sản xuất như: các khóa học về phân tích các yếu tố rủi ro trong công việc cho công nhân phân xưởng; an toàn & vận hành các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn.

#### **\* Công tác đổi mới, sắp xếp nhân sự**

Công ty đã xây dựng phương án tái cơ cấu, và đã được Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã chấp nhận. Thực hiện phương án này, Ban lãnh đạo công ty đã sắp xếp bổ nhiệm cán bộ quản lý vào các vị trí chủ chốt tại các phòng ban, phân xưởng, thành lập phòng Kế hoạch – Vật tư trên cơ sở sáp nhập hai phòng Kế hoạch – Thị trường và phòng Đầu tư – Xây dựng.

Đáp ứng đầy đủ nhân lực cho các xưởng sản xuất khi sản lượng gia công tăng cao. Thường xuyên tiến hành tuyển dụng lao động thời vụ để hỗ trợ sản xuất. Điều chuyển sắp xếp lao động trong các phân xưởng hợp lý, kịp thời đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty luôn ổn định.

### **3.4. Công tác kinh doanh và phát triển sản phẩm mới**

Công ty đã khôi phục lại hệ thống bán hàng từ đó phát triển nhanh chóng được hệ thống nhà phân phối tại Hà nội, Lào Cai, Nam Định, Bắc Giang, Bắc

Ninh, Vinh phúc, duy trì hoạt động bán hàng tại siêu thị Vinmart, làm cơ sở ban đầu cho phát triển mạnh hơn năm 2017.

Đồng thời, Công ty bắt đầu phát triển kênh bán hàng cho các đơn vị thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam như: Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền, Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam, Công ty Apatit Lào Cai, Công ty Cổ phần Ác quy Tia sáng đã góp phần đưa Công ty thoát lỗ năm 2016.

### ***3.5. Công tác sản xuất tại các phân xưởng:***

\* Phân xưởng Xà phòng thơm: Phân xưởng sản xuất được 2.761 tấn sản phẩm Xà phòng thơm Lifebouy và 108 tấn Xà phòng thơm AVO, không xảy ra sự cố mất an toàn lao động nguy hại tới sức khỏe của người lao động. Các chỉ tiêu điện, nước cho sản xuất thực hiện theo đúng định mức không có sản phẩm bị loại bỏ phải hồi công.

\* Phân xưởng cơ điện: Nhìn chung toàn bộ thiết bị trong Công ty đang hoạt động ở tình trạng ổn định. Các hệ thống thiết bị được bảo dưỡng, kiểm tra định kỳ theo kế hoạch đáp ứng nhu cầu sản xuất được ổn định.

\* Phân xưởng chất tẩy rửa: Các sản phẩm do phân xưởng sản xuất ra đều đạt chất lượng và đảm bảo các định mức tiêu hao về điện, nước, dầu theo quy định. Bố trí hợp lý kế hoạch sản xuất để tiết kiệm tối đa chi phí, giám sát chặt chẽ công tác an toàn hóa chất và bảo vệ môi trường. Luôn cập nhật thông tin kịp thời về vấn đề giao nhận hàng hóa, thay đổi kế hoạch sản xuất để đặt hàng và giao hàng kịp thời chính xác. Duy trì thực hiện, kiểm tra cải tiến 5S, VCS thường xuyên ở các kho và phân xưởng sản xuất.

\* Phân xưởng chai nhựa: Do chưa tìm được các đối tác nên trong năm 2016 phân xưởng chai nhựa chỉ sản xuất các sản phẩm cho công ty mang thương hiệu XPH theo kế hoạch của phòng bán hàng.

### ***3.6. Công tác an toàn BHLĐ, vệ sinh môi trường, PCCC:***

#### ***\* Công tác an toàn bảo hộ lao động***

- Công ty trang bị đầy đủ và phù hợp bảo hộ lao động cho người lao động tại các vị trí làm việc, định kỳ hàng tháng Ban Bảo hộ lao động tiến hành kiểm tra việc tuân thủ mang bảo hộ lao động, vệ sinh lao động trong toàn công ty nhắc nhở ngay các điểm không phù hợp tại các phân xưởng sản xuất.

- Tất cả các CB CNV trong Công ty đều được kiểm tra sức khỏe định kỳ. Kết quả kiểm tra không có trường hợp lao động bị chuyển vị trí công tác do không đủ sức khỏe.

- Tiến hành kiểm định các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động 100% theo đúng kế hoạch và tuân thủ các yêu cầu của Nhà nước trong việc sử dụng, quản lý các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. Công nhân vận hành các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động được đào tạo và cấp chứng chỉ 100%.

- Thực hiện tốt việc giám sát, kiểm tra và các biện pháp an toàn trong lao động sản xuất.

- Công ty đã thực hiện nhiều chương trình đào tạo lại cho CBCNV về an toàn môi trường lao động, PCCC và vệ sinh môi trường. Định kỳ đào tạo nhắc lại cho toàn bộ công nhân và công nhân thời vụ ngắn hạn về an toàn lao động, an toàn PCCC, an toàn hóa chất...

#### \* Công tác PCCC

Năm 2016 Công ty xây dựng phương án chữa cháy theo mẫu mới nhất theo quy định. Các phương án chữa cháy đều được Cảnh sát PCCC phê duyệt theo đúng quy định tại Điều 12 Thông tư 66/2014/TT-BCA.

Thực hiện nghiêm túc chế độ thống kê, báo cáo về công tác PCCC đến cơ quan cảnh sát PCCC.

Phổ biến, tuyên truyền đến toàn thể CBCNV về Luật PCCC và các văn bản hướng dẫn, bổ sung, thay thế. Tổ chức ký cam kết đảm bảo an toàn PCCC đến từng bộ phận phòng ban.

Thành lập Ban chỉ huy PCCC, thành lập đội PCCC cơ sở. Các lực lượng PCCC cơ sở đã được huấn luyện nghiêm vụ và được cấp chứng chỉ về PCCC.

Bảo dưỡng toàn bộ thiết bị PCCC tại nhà máy, đo điện trở tiếp địa hệ thống chống sét định kỳ theo quy định.

Mua bảo hiểm cháy nổ và rủi ro đặc biệt.

#### \* Công tác môi trường



Công ty duy trì tốt hệ thống xử lý nước thải đảm bảo nước thải sinh hoạt, nước thải sản xuất thải ra được thu gom và xử lý triệt để 100%. Chất lượng nước đầu ra đảm bảo các chỉ tiêu xả thải vào hệ thống xử lý của khu công nghiệp.

Hàng năm công ty thuê đơn vị có chức năng bên ngoài vào giám sát môi trường lao động, khí thải nước thải theo đúng báo cáo đánh giá tác động môi trường. Tất cả các chỉ tiêu sau mỗi lần đánh giá, kiểm tra đều nằm trong tiêu chuẩn cho phép.

### **3.7. Hoạt động công đoàn**

Ban lãnh đạo công ty và tổ chức Công đoàn luôn luôn tuân thủ các qui định của luật Lao động. Công ty thành lập đầy đủ các tổ chức, ban như hội đồng BHLĐ, hội đồng lương, nữ công .... Hàng năm công ty đều tổ chức phân tích các yếu tố rủi ro trong công việc tại các bộ phận nhằm xác định các yếu tố rủi ro tiềm tàng, phát sinh trong quá trình sản xuất và có phương pháp ngăn ngừa, phòng tránh rủi ro cho người lao động.

Công ty tuân thủ đúng luật và chế độ BHLĐ đối với người lao động, hàng năm người lao động được trang bị đầy đủ BHLĐ và các phương tiện bảo vệ cá nhân, định kỳ hàng năm người lao động được đào tạo nhận thức về ATLĐ, vệ sinh lao động, an toàn khi làm việc trên cao, an toàn cơ khí, an toàn khi làm việc trong bồn kín... Người lao động được nghỉ làm việc để tham gia các khóa đào tạo và được hưởng lương thời gian trong thời gian đó.

Phát động phong trào thi đua: “Ổn định sản xuất - Hoàn thành kế hoạch – Đảm bảo vệ sinh môi trường – Chăm sóc thiết bị - ATLĐ, An toàn PCCC”.

Để duy trì năng lực sản xuất Công đoàn không ngừng kết hợp với chính quyền tổ chức, hướng dẫn các bộ phận thực hiện tốt công tác GMP, ISO, RS, công tác bảo dưỡng, duy tu, tân trang thiết bị được thực hiện tốt.

Đã thực hiện việc ký Thỏa ước lao động tập thể giữa đại diện ban chấp hành công đoàn và người sử dụng lao động.

Trong năm toàn Công ty không có tranh chấp lao động xảy ra.

BCH Công đoàn đã phối hợp cùng chính quyền tổ chức tham quan nghỉ mát cho toàn bộ cán bộ công nhân viên 1 lần trong năm.

## PHẦN 2: PHƯƠNG HƯỚNG SXKD NĂM 2017

### 1. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2017

STT	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	KẾ HOẠCH NĂM 2017
1	Tổng Doanh thu	Triệu đồng	59.311
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	129
3	Nộp ngân sách	Triệu đồng	2.230

### 2. Phương hướng thực hiện:

#### 2.1. Chiến lược Marketing và phân phối hệ thống bán hàng

##### Chiến lược Marketing

Tiếp tục tập trung Marketing tại điểm bán, giữ chất lượng sản phẩm ổn định, tặng hàng dùng thử, khuyến mại đến người tiêu dùng cuối cùng để khách hàng chuyển hướng mua hàng của Công ty.

Tăng cường hiện diện thương hiệu của Công ty tại các khu vực như chợ, trung tâm thương mại, khu vực đông dân cư.

Mở kênh bán hàng online để hỗ trợ cho các nhà phân phối tiếp cận khách hàng với chi phí rẻ và thu thập thông tin thị trường với chi phí thấp.

Nghiên cứu tâm lý khách hàng để cải tiến chất lượng sản phẩm dịch vụ cũng như thiết kế tem nhãn, bao bì sản phẩm theo thị hiếu của người tiêu dùng.

##### Phát triển sản phẩm:

Tiếp tục nghiên cứu và cho ra mắt các dòng sản phẩm cho phân khúc khách hàng có thu nhập trung bình trở xuống như: Nước xả vải, Nước rửa tay, Nước tẩy toilet, Nước xịt kính và Nước khử mùi.....

Nghiên cứu sản phẩm cho phân khúc khách hàng có thu nhập trung bình cao trở lên để đa dạng hóa sản phẩm, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng.

##### Xây dựng hệ thống tiêu thụ sản phẩm:

###### *a. Đối với Kênh NPP:*

- Giữ vững thị trường tiêu thụ đã mở trên khu vực và tiếp tục nâng cao doanh số tiêu thụ sản phẩm.
- Mở rộng hệ thống tiêu thụ sản phẩm ra các tỉnh, thành trên cả nước

**b. Đối với Kênh Siêu thị:**

- Tập trung nâng cao doanh số, nâng cao hình ảnh thương hiệu thông qua các kênh siêu thị có thương hiệu trên khu vực miền Bắc và cả khu vực miền Nam.
- Mở rộng thị trường thêm với các hệ thống Siêu thị đã và đang có tiếng trên thị trường. Thâm nhập vào các hệ thống Siêu thị nhỏ lẻ để đến tay người tiêu dùng tốt hơn.

**c. Kênh khách hàng doanh nghiệp (trong đó có các thành viên Vinachem)**

- Tiếp tục khai thác triệt để, hiệu quả chính sách khuyến khích mua hàng giữa các doanh nghiệp trong Tập đoàn để tìm kiếm khách hàng.
- Liên kết với các doanh nghiệp khác để khai thác đơn hàng quà tặng hoặc đơn hàng gia công thương hiệu riêng.

**d. Xuất khẩu**

- Dẩy mạnh tìm kiếm các đơn hàng xuất khẩu nhằm tận dụng lợi thế về năng lực sản xuất dư thừa khi chấm dứt hợp đồng gia công cho Unilever VN, đặc biệt chú trọng khai thác dây truyền xà phòng thơm, có lợi thế bảo quản, lưu trữ, vận chuyển xuất khẩu.

**2.2. Công tác tổ chức nhân sự, hành chính:**

Tuyển dụng nhân sự có chất lượng đáp ứng được yêu cầu công việc.

Sắp xếp, điều chuyển, bố trí nhân lực có hiệu quả.

Phối hợp cùng công đoàn công ty chăm lo sức khỏe, chế độ đãi ngộ tốt để nâng cao tinh thần cho người lao động.

**2.3. Công tác sản xuất:**

- Tập trung cải tiến thiết bị, nâng cao năng suất lao động.
- Bố trí lao động hợp lý nhằm tiết giảm thời gian dư thừa.
- Kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc tuân thủ các quy trình, định mức tiêu hao vật tư, nguyên liệu.
- Đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động, an toàn thiết bị, an toàn môi trường.

## 2.4. Công tác đoàn thể công đoàn

Năm 2017 là thách thức và cơ hội to lớn cho cán bộ công nhân viên trong Công ty khi đối tác đặt gia công chính, Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam đã chính thức chấm dứt hợp đồng gia công xà phòng thơm, giảm dần sản lượng gia công từ tháng 01/2017 và sẽ chấm dứt hợp đồng gia công sản phẩm dạng lỏng vào cuối tháng 05/2017. Công ty buộc phải tái cơ cấu lần nữa, sẽ phải cắt giảm nhiều lao động. Tuy nhiên, đây cũng chính là cơ hội cho Công ty đầu tư nghiên cứu sản phẩm mới, xây dựng thương hiệu, phát triển thị trường của riêng mình, đưa Công ty từ giai đoạn gia công sang giai đoạn sản xuất sản phẩm riêng nhiều khó khăn, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều cơ hội.

BCH Công đoàn sẽ phối hợp cùng Ban lãnh đạo công ty tiếp tục các chương trình Sáng kiến cải tiến kỹ thuật, phát động các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao để động viên tinh thần người lao động, gắn bó đội ngũ CBCNV với Công ty.

Ban chấp hành công đoàn kết hợp với chính quyền làm tốt công tác tư tưởng chính trị cho CNVCLĐ, bảo đảm an toàn tuyệt đối hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như tìm kiếm thị trường, tạo công ăn việc làm cho người lao động.

Tăng cường chăm lo đến đời sống của CNVCLĐ, mặt khác, đẩy mạnh công tác đoàn thể, động viên đoàn viên khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành mục tiêu và nhiệm vụ cơ bản của Công ty năm tới. Các công tác Công đoàn sẽ phù hợp với hoàn cảnh và kế hoạch SX-KD như: tích cực làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, động viên kịp thời, phổ biến các chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước, nội quy, quy chế của Công ty tới đoàn viên lao động

## 3. Các biện pháp để thực hiện các mục tiêu đề ra

**3.1. Chuẩn bị tốt các nguồn lực có chất lượng để đảm bảo phục vụ tốt sản xuất và đạt mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra.**

**3.2. Thực hiện tốt hệ thống quản lý chất lượng ISO 22716, vận hành tốt hệ thống quản lý chất lượng BRC** chú trọng công tác đào tạo và đưa các chương trình quản lý mới vào áp dụng nhằm sự thỏa mãn nhu cầu của khách hàng và giảm tối đa các chi phí khác.

- 3.3. *Công tác bảo dưỡng thiết bị* phải được duy trì và thực hiện thường xuyên, đầy đủ để thiết bị máy móc luôn luôn sẵn sàng phục vụ sản xuất của Công ty.
- 3.4. *Các phòng ban trong công ty* cần tăng cường bám sát tình hình sản xuất của các phân xưởng, kịp thời phát hiện những khó khăn vướng mắc và đề xuất các giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho các phân xưởng góp phần đẩy mạnh SXKD.
- 3.5. *Triển khai sản xuất đại trà các sản phẩm mang thương hiệu của Công ty* để đưa ra tiêu thụ trên thị trường, mở rộng thêm thị trường và phát triển thêm hệ thống các kênh phân phối chuyên nghiệp.
- 3.6. *Các phân xưởng sản xuất an toàn, tiết kiệm giảm tiêu hao điện, nước so với định mức.* Duy trì hiệu quả an toàn đã đạt được, giảm tối đa số lần nhiễm vi sinh, môi trường.
- 3.7. *Chuẩn bị tốt các nguồn tài chính* để đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Công ty tập trung tất cả nguồn lực để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra trong sản xuất kinh doanh và phát triển thêm sản phẩm mới.

Bước vào thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017 với nhiều khó khăn và thách thức, nhưng với sự cố gắng của tập thể CBCNV công ty, Công ty tin tưởng sẽ hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề ra.

**Giám đốc**  
  
**Trương Văn Minh**



Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2017

**QUY CHẾ LÀM VIỆC  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017**

Để hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết, Hội đồng quản trị đề nghị thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

**I. QUY ĐỊNH CHUNG:**

1. Cổ đông và/hoặc người đại diện khi tham dự Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định;
2. Không hút thuốc lá trong Hội trường, không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội.

**II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI**

**1. Quyền của Cổ đông tham dự:**

- Các cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu cổ phần của Công ty có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 20/03/2017 đều có quyền dự họp.
- Các cổ đông hoặc đại diện ủy quyền tham dự của cổ đông đến dự Đại hội muộn hơn thời gian quy định có quyền đăng ký ngay tại Đại hội và sau đó có quyền tham gia biểu quyết, nhưng hiệu lực các quyền biểu quyết trước đó không bị ảnh hưởng.

**2. Nghĩa vụ của Cổ đông tham dự:**

- Tuân thủ các quy định tại Quy chế làm việc này và chấp hành sự điều hành của Chủ tọa Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội;
- Tự túc kinh phí đi lại, ăn ở trong thời gian Đại hội;

**III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI:**

**1. Nguyên tắc:**

- Tất cả các vấn đề trong chương trình họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và lấy biểu quyết công khai bằng cách giơ *Thẻ biểu quyết*. Việc bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, được thực hiện theo phương pháp bầu dồn phiếu, quy định tại Quy chế bầu thành viên HĐQT, Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội sẽ được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 biểu quyết thông qua trước khi thực hiện bầu cử.
- *Thẻ biểu quyết* được Công ty phát hành, đóng dấu treo và được phát cho Cổ đông /Đại diện cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ. Trên *Thẻ biểu quyết* ghi rõ Họ và tên, Mã số cổ đông, Số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó.

**2. Phương thức biểu quyết:**



- Cổ đông và/hoặc Đại diện cổ đông biểu quyết (*đồng ý, không đồng ý, có kiến khác*) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giơ **Thẻ biểu quyết** tại Đại hội;
- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông biểu quyết đồng ý thông qua sẽ giơ **Thẻ biểu quyết** lên cao. Thành viên Ban kiểm phiếu sẽ đánh dấu Mã số cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông đồng ý. Tương tự, theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông *không đồng ý hoặc có ý kiến khác* sẽ lần lượt giơ **Thẻ biểu quyết**;
- Ngay sau khi hoàn thành phần Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban Kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

### 3. Thẻ lệ biểu quyết:

- 3.1. 01 (*một*) cổ phần phổ thông tương ứng với 01 (*một*) quyền biểu quyết. Tại ngày chốt danh sách cổ đông (*ngày 20/03/2017*), tổng số cổ phần của công ty là 12.972.475 cổ phần (*Mười hai triệu, chín trăm bảy mươi hai nghìn, bốn trăm bảy mươi hai nghìn*) cổ phần phổ thông.
- 3.2. Các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ **65% trở lên** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại ĐHCĐ chấp thuận:
  - Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh.
- 3.3. Các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ **51% trở lên** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại ĐHCĐ chấp thuận:
  - Báo cáo của HĐQT;
  - Báo cáo của Ban Giám đốc;
  - Báo cáo của Ban kiểm soát.
  - Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.
  - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016;
  - Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty;
  - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và thù lao HĐQT, BKS, Thư ký;
  - Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế một số thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 – 2018;
  - Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

### IV. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình ĐHCĐ;
- Cổ đông có ý kiến phát biểu phải đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho Ban Thư ký Đại hội;
- Ban thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Chủ tọa Đại hội, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của cổ đông.

100  
 NG  
 SỐ PH  
 À PH  
 HÀ T  
 HƯỞP

**V. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA:**

1. Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ, quy chế làm việc được Đại hội thông qua.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình họp của Đại hội và các vấn đề có liên quan nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

**VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ:**

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội vào Biên bản họp Đại hội;
2. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

**VII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU:**

1. Xác định chính xác kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội và thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết;
2. Kiểm phiếu Bầu thành viên HĐQT và thông báo kết quả cho Ban Thư ký;
3. Chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu biểu quyết, kiểm phiếu bầu cử trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017;
4. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

**VIII. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:**

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được Ban thư ký đọc và cổ đông thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của ĐHCĐ thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội kính trình cổ đông xem xét thông qua.

*Trân trọng,*

**Nơi nhận:**

- ĐHCĐ thường niên 2017;
- Thành viên HĐQT, Ban GD, Ban KS (để biết);
- Lưu VT, TCLĐ, TTK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**LÊ VIỆT PHƯƠNG**



*Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2017*

**QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÀ PHÒNG HÀ NỘI**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, thay thế một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2012.
- Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội.

DHĐCĐ thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT như sau:

**Điều 1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử:**

1.1. Nguyên tắc bầu cử:

- Bầu cử đúng pháp luật, đúng điều lệ và phù hợp với Quy chế này, nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông.
- Bầu cử công khai, bằng hình thức bỏ phiếu kín.

1.2. Đối tượng thực hiện bầu cử:

Là cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 20/03/2017) có mặt tham dự tại Đại hội.

**Điều 2. Số lượng bầu bổ sung và tiêu chuẩn thành viên HĐQT**

2.1. Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2018: 02 thành viên.

2.2. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT:

Ứng viên phải đáp ứng được các tiêu chuẩn, điều kiện để trở thành thành viên HĐQT theo quy định tại điều 151 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội. Cụ thể như sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam.
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý 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 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 Giám đốc và người quản lý khác của công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

### **Điều 3. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:**

- 3.1. Trước và trong cuộc họp ĐHĐCĐ, các cổ đông có quyền cùng nhau lập nhóm để đề cử ứng viên.
- 3.2. Việc đề cử, ứng cử được thực hiện như sau:
  - Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

### **Điều 4. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử:**

- 4.1. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử bao gồm:
  - Văn bản đề cử, ứng cử (theo mẫu đã đưa trên website của Công ty).
  - Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai.
  - Bản sao chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn.
  - Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử)
  - Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc cổ đông, nhóm cổ đông (nếu đề cử) sở hữu (Tính đến ngày 20/03/2017, là ngày chốt danh sách cổ đông)
- 4.2. Thời hạn và địa chỉ gửi hồ sơ đề cử/ứng cử:
 

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị các ứng viên gửi hồ sơ ứng cử, đề cử đến Ban Tổ chức **trước 14h00 ngày 24/04/2017** theo địa chỉ sau:

- Địa chỉ: Bà Đoàn Thanh Hương - Phòng Tổ chức Hành chính - Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội – Lô CN 3.2, Khu công nghiệp Thạch Thất – Quốc Oai, Hà Nội.

Điện thoại: 043 858 7051

Fax: 043 858 4486.

- 4.3. Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng được điều kiện, tiêu chuẩn của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

**Điều 5. Danh sách đề cử/ứng cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT.**

Theo danh sách do Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội tổng hợp và được ĐHĐCĐTN năm 2017 thông qua tại Đại hội.

**Điều 6. Phương thức bầu cử:**

Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT được thực hiện bằng cách bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó:

- Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu thành viên HĐQT tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với (X) 2;
- Cổ đông thực hiện bầu bằng cách ghi trực tiếp số quyền bầu của mình cho ứng viên mà mình lựa chọn. Cổ đông có thể bầu cho 1 hoặc nhiều ứng viên nhưng tổng số quyền bầu cho các ứng viên không được vượt quá tổng số quyền bầu của cổ đông/đại diện cổ đông đó.

**Điều 7. Hình thức tiến hành bầu cử:**

7.1. Phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu được in thống nhất, có đóng dấu của Công ty, ghi tổng số quyền bầu theo mã số cổ đông;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị theo mã số cổ đông;
- Trường hợp phiếu bầu ghi sai, cổ đông đề nghị Ban Tổ chức đổi phiếu bầu khác;

7.2. Tính hợp lệ của phiếu bầu cử:

7.2.2. Phiếu bầu cử hợp lệ là phiếu bầu đáp ứng được đầy đủ các tiêu chí sau:

- Do Ban tổ chức phát ra, có đóng dấu tròn của Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội.
- Có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền.
- Không bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa.

### 7.2.3. Phiếu bầu cử không hợp lệ là phiếu:

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
- Phiếu tẩy xóa hoặc ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng viên đã được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền bầu cho ứng viên vượt quá tổng số quyền bầu của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền;
- Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông.

#### **Các phiếu bầu không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.**

### 7.3. Cách ghi phiếu bầu cử:

- Khi đồng ý bầu cho ứng viên, cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào chỗ: “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên của ứng viên.
- Nếu không bầu cho ứng viên nào, cổ đông viết số “0” hoặc bỏ trống chỗ: “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên của ứng viên.
- Cổ đông/hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một (01) hoặc một số ứng viên, hoặc không bầu cho ứng viên nào.

### 7.4. Nguyên tắc bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên ĐHQT:

- Trước khi bỏ phiếu, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra tình trạng của hòm phiếu, trước sự chứng kiến của cổ đông.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

### 7.5. Quy định việc kiểm phiếu:

#### 7.5.1. Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định sau:

- Ban kiểm phiếu làm việc trong một phòng riêng/khi vực riêng.
- Ban kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và các chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ cho việc kiểm phiếu.
- Kiểm tra tính hợp lệ của các phiếu bầu cử.
- Kiểm tra lần lượt từng phiếu bầu cử và ghi kết quả kiểm phiếu.
- Bàn giao toàn bộ phiếu bầu cử cho Chủ tọa.

#### 7.5.2. Lập và công bố biên bản kiểm phiếu:

Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.

Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau:

- Thời gian, địa điểm tiến hành bầu cử.
- Thành phần Ban kiểm phiếu
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội
- Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu.
- Số và tỷ lệ phiếu bầu hợp lệ, không hợp lệ.
- Số và tỷ lệ số phiếu bầu cho từng ứng viên được bầu.
- Chữ ký của đầy đủ các thành viên Ban kiểm phiếu.

**Điều 8. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT.**

- Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số quyền bầu nhận được từ các cổ đông thực hiện bầu, là ứng viên nhận được số quyền bầu cao thứ nhất và thứ hai;
- Trường hợp có từ hai ứng viên trở lên nhận được số quyền bầu ngang nhau và cùng xếp thứ hai thì sẽ tổ chức bầu lại để chọn ứng viên có số quyền bầu cao nhất;

**Điều 9. Những khiếu nại về bầu và kiểm phiếu:**

- Trường hợp sau khi công bố kết quả kiểm phiếu mà có ý kiến của cổ đông khiếu nại hoặc cần kiểm tra lại kết quả bầu cử, Ban kiểm soát sẽ trực tiếp kiểm tra lại.
- Những khiếu nại về việc bầu cử và kết quả kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và sẽ được ghi vào Biên bản Đại hội.

**Điều 10. Hiệu lực của Quy chế:**

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội nhiệm kỳ 2013 – 2018 thông qua tại Đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, HĐQT, GD;
- Lưu TCLD.



**CHỦ TỊCH**

**LÊ VIỆT PHƯƠNG**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

**ĐƠN ỨNG CỬ THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÀ PHÒNG HÀ NỘI**



**BẢN TỜ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN XÀ PHÒNG HÀ NỘI**

Tôi tên là: .....

CMND số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

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

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

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

Đề nghị Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội cho tôi được ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội nhiệm kỳ 2013 - 2018 trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Nếu được các cổ đông tin nhiệm bầu làm thành viên HĐQT, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày ..... tháng ..... năm 2017

**Người ứng cử**

(*Ký và ghi rõ họ tên*)

**Tài liệu gửi kèm:**

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), CMND (hoặc hộ chiếu) và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của ứng viên;

**Đơn ứng cử, đề cử cùng các tài liệu gửi kèm phải gửi về Ban Tổ chức ĐHĐCĐ trước 14h00 ngày 24/04/2017.**





CMTND 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 đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị của Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 Công ty Cổ Phần Xà phòng Hà Nội.

Biên bản này được lập vào lúc ..... giờ, ngày ...../...../2017 tại:.....

**Người được đề cử**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Đại diện nhóm cổ đông**  
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)

**Tài liệu gửi kèm:**

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), CMND (hoặc hộ chiếu) và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của ứng viên;
- Tài liệu chứng minh người đề cử sở hữu cổ phần trong vòng 6 tháng liên tục.

**Biên bản họp nhóm này cùng các tài liệu gửi kèm phải gửi về Ban Tổ chức ĐHĐCĐ trước 14h00 ngày 24/04/2017.**

