

# BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155 /2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÀ PHÒNG HÀ NỘI

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

Số: 14 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2019

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT (6 tháng đầu năm 2019)

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

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN XÀ 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 Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số: 11/NQ - HĐQT	26/4/2019	<p><b>Điều 1:</b> Đại hội nhất trí thông qua nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội.</p> <p><b>Điều 2:</b> Đại hội nhất trí thông qua thành phần ban kiểm phiếu tại Đại hội.</p> <p><b>Điều 3:</b> Đại hội nhất trí thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.</p> <p><b>Điều 4:</b> Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019.</p> <p>- Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2019 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh trong năm của Công ty.</p>



**Điều 5:** Đại hội nhất trí thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán như sau:

1. Doanh thu thuần 14.139 Triệu đồng
  2. Lợi nhuận trước thuế -10.190 Triệu đồng
  3. Lãi cơ bản trên cổ phiếu -785,53 Triệu đồng
- Thông qua chia cổ tức năm 2018: Không chia cổ tức

- Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2019 như sau:

1. Tổng doanh thu 44.537 Triệu đồng
2. Nộp ngân sách 2.924 Triệu đồng
3. Lợi nhuận trước thuế - 2.479 Triệu đồng

**Điều 6:** Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo của hội đồng quản trị về công tác quản lý, chỉ đạo, giám sát công ty năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019.

**Điều 7:** Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2018. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

**Điều 8:** Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2018. Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2019.

**Điều 9:** Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình về miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Vân Hoa
2. Ông Nguyễn Tuấn Anh

- Nhất trí thông qua danh sách bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Hồng Thúy
2. Bà Nguyễn Thị Bích Phượng

- Căn cứ vào Quy chế bầu và kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ năm 2019 Công ty Cổ phần xà Phòng Hà Nội, các ông/bà đã trúng cử là thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 là các ông/bà:

1. Bà Nguyễn Thị Hồng Thúy
2. Bà Nguyễn Thị Bích Phượng

## II. Hội đồng quản trị (năm):

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Anh Vũ	Chủ tịch	15/6/2018	3	100%	
2	Ông Đỗ Huy Lập	Thành viên HĐQT	15/6/2018	3	100%	
3	Ông Nguyễn Tuấn Anh	Thành viên	15/6/2018	3	100%	
4	Ông Lê Quang Hòa	Thành viên	15/6/2018	3	100%	
5	Bà Đoàn Thị Thanh Hường	Thành viên	15/6/2018	0	0%	Nghỉ phép

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban 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: không có

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	SỐ: 08/NQ - HĐQT	11/03/2019	<p><b>Điều 1:</b> Thông qua việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 với các nội dung chi tiết như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Thời gian tổ chức: dự kiến ngày 26/4/2019</li><li>- Địa điểm tổ chức: Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội; Lô CN 3.2 Khu công nghiệp Thạch Thất – Quốc Oai.</li><li>- Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 là ngày 02 tháng 4 năm 2019.</li></ul> <p><b>Điều 2:</b> Giao Giám đốc Công ty xây dựng kế hoạch, thực hiện các công việc để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội, chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu, tờ trình, báo cáo... theo nội dung, chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên. Kế hoạch tổ chức, các hồ sơ, tài liệu chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông, Giám đốc Công ty</p>

			trình Hội đồng quản trị trước ngày 30 tháng 3 năm 2019.
2	SỐ: 09/NQ- HĐQT	15/03/ 2019	<p><b>Điều 1:</b> Hội đồng quản trị ghi nhận báo cáo số 06/BC-GĐ ngày 25 tháng 2 năm 2019, đề nghị Giám đốc bổ sung nội dung báo cáo về đào tạo nhân viên thông qua Chương trình Marketing – Bán hàng.</p> <p>- Giám đốc Công ty các phòng liên quan rút kinh nghiệm trong việc thực hiện chưa đúng thời hạn báo cáo theo yêu cầu của Hội đồng quản trị.</p> <p>- Giao Giám đốc Công ty có các giải pháp để sử dụng các trang thiết bị đã mua sắm phục vụ Chương trình Marketing – Bán hàng tránh lãng phí.</p> <p><b>Điều 2:</b> Thông qua kế hoạch Marketing – Bán hàng năm 2019 theo Tờ trình ngày 25 tháng 2 năm 2019 của Giám đốc Công ty về Kế hoạch Marketing – Bán hàng năm 2019.</p> <p>- Giao Giám đốc Công ty triển khai thực hiện đảm bảo sử dụng kinh phí tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật và của Công ty. Định kỳ hàng tháng báo cáo HĐQT chi tiết, cụ thể tình hình và kết quả thực hiện. thời hạn báo cáo trước ngày 10 hàng tháng.</p> <p><b>Điều 3:</b> Thông qua chủ trương thuê đơn vị tư vấn xây dựng quy chế trả lương của Công ty.</p> <p>Giao Giám đốc Công ty lựa chọn đơn vị tư vấn xây dựng quy chế trả lương (theo 3P) theo phương pháp chào giá cạnh tranh, đàm phán, ký kết hợp đồng thực hiện với đơn vị tư vấn có năng lực, đảm bảo chất lượng, mục tiêu, yêu cầu của Công ty.</p> <p><b>Điều 4:</b> Hội đồng quản trị ủy quyền cho Giám đốc Công ty rà soát, hoàn thiện và ký ban hành Quy chế quản lý văn thư của Công ty.</p> <p><b>Điều 5:</b> Giao Giám đốc Công ty hoàn thiện Dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty trên cơ sở ý kiến của các Thành viên HĐQT tại cuộc họp và trình lại Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt.</p>
3	SỐ: 10/NQ - HĐQT	08/4/ 2019	<p><b>Điều 1:</b> Hội đồng quản trị Công ty duyệt và thống nhất toàn bộ các tài liệu tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty.</p> <p>- Hội đồng quản trị Công ty ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký “Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty” trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.</p> <p><b>Điều 2:</b> Hội đồng quản trị nhất trí thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty.</p>

			<p>- Giao cho Giám đốc Công ty xây dựng Kế hoạch tài chính năm 2019 trình hội đồng quản trị Công ty phê duyệt.</p> <p><b>Điều 3:</b> Hội đồng quản trị Công ty đề nghị ban điều hành khẩn trương rà soát các Quy chế của Công ty, trình Hội đồng quản trị trước ngày 1/5/2019.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Quy chế mua sắm vật tư</li> <li>- Quy chế tài chính</li> <li>- Quy chế bán hàng</li> <li>- Quy chế về công tác cán bộ</li> </ul>
4	SỐ: 47/QĐ-HĐQT	09/4/2019	Ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội.
5	SỐ: 01/QĐ-HĐQT	24/4/2019	Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội.
6	SỐ: 12/NQ-HĐQT	13/6/2019	<p><b>Điều 1:</b> Hội đồng quản trị ghi nhận các nội dung báo cáo đánh giá kết quả chạy điểm chợ từ ngày 28/9 đến 30/12/2018 (BC số 07/BC-HĐQT ngày 31/5/2019) của Giám đốc Công ty.</p> <p><b>Điều 2:</b> Yêu cầu Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện kinh doanh vật tư, nguyên vật liệu đảm bảo hiệu quả kinh doanh và bảo toàn vốn của Công ty; đồng thời thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.</p> <p><b>Điều 3:</b> Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng chuyên môn sớm hoàn thiện các nội dung công việc chưa hoàn thành theo Nghị quyết của HĐQT. Khẩn trương thực hiện các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Xây dựng hệ thống cửa hàng giới thiệu sản phẩm</li> <li>- Kế hoạch tài chính năm 2019</li> <li>- Xây dựng Quy chế trả lương của Công ty</li> </ul> <p><b>Điều 4:</b> Thông qua các nội dung xin ý kiến tại Tờ trình số 09/NDD- XAVINCO ngày 29/5/2019. Giao cho người đại diện phần vốn có ý kiến đề nghị Công ty cổ phần Bất động sản Xavinco cho chia cổ tức cao hơn mức Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bất động sản đề xuất; đề nghị Công ty cổ phần Bất động sản Xavinco thực hiện ĐHCĐ theo đúng quy định của luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.</p> <p><b>Điều 5:</b> Thông qua Quy chế mua sắm vật tư và Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm các chức danh tại Công ty.</p> <p><b>Điều 6:</b> Chấp thuận cho tiếp tục thực hiện chương trình mở nhà phân phối theo Kế hoạch Marketing – Bán hàng đã được Hội đồng quản trị thông qua. Thời gian thực</p>

			hiện đến hết năm 2019. - Chấp thuận chủ trương bán hàng theo hình thức ký gửi sản phẩm do Công ty sản xuất theo quy định của pháp luật.
7	Số: 02/QĐ-HĐQT	13/6/2019	Ban hành Quy chế quản lý mua sắm vật tư, hàng hóa của công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội.

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm):

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Tuấn Anh	Trưởng Ban kiểm soát	9/5/2016	0	0%	-Thôi là Trưởng BKS từ 26/12/2019 -Thôi là TV BKS từ 26/4/2019
2	Bà Nguyễn Thị Vân Hoa	Thành viên BKS	29/6/2013	0	0%	Thôi là TV BKS từ 26/4/2019
3	Bà Nguyễn Thị Hồng Thúy	Trưởng Ban kiểm soát	7/5/2019	1	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Huyền	Thành viên BKS	15/6/2018	1	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Bích Phượng	Thành viên BKS	26/4/2019	1	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Ban Kiểm soát đã thực hiện công tác kiểm soát theo Điều lệ của Công ty, kiểm soát thường xuyên các hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua hồ sơ, tài liệu, chứng từ, Ban điều hành Công ty và đưa ý kiến của Ban Kiểm soát về các chủ trương, kế hoạch, thực hiện sản xuất kinh doanh, tài chính, cụ thể :
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, có ý kiến đóng góp trong phạm vi, quyền hạn, chức năng theo điều lệ quy định.
- Giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và ban điều hành.

- Kiểm soát việc ban hành và thực hiện các quy chế, quy định của Công ty.
- Xem xét Báo cáo tài chính quý 1 năm 2019 và đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh quý 1 năm 2019 của Công ty.
- Chuẩn bị nội dung trong Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Với tinh thần trách nhiệm, xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động, Ban Kiểm soát luôn phối hợp, trao đổi và đóng góp ý kiến thẳng thắn với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong các cuộc họp, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành phù hợp với mục tiêu của Hội đồng quản trị và các chính sách, chế độ quy định.
- Ban kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị, ban giám đốc, được các phòng ban trong Công ty tạo điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp hồ sơ tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra kiểm soát của Ban Kiểm soát.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): **không có**

#### IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: không

#### V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

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

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại côngty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

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.

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No.*	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)	Số lượng, tỷ lệ năm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

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

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 điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): **Không có.**

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 điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: **Không có**

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 điều hành: **Không có**

## VI. 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.

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (Nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
	<b>Tên người nội bộ</b>							
01	Tập đoàn hóa chất Việt Nam			0100100061	Số 1A Phố Tràng Tiền - P.Tràng Tiền - Quận Hoàn Kiếm- TP Hà Nội-VN	10.378.030	80	



02	Ông Đỗ Huy Lập		TV HĐQT	011889646	Số 45, Ngõ 302, Đường Láng, Phường Thịnh Quang, Quận Đống Đa - TP Hà Nội-VN	6.100	0,047	
03	Bà Lê Diệu Thúy		Phó GD	011497289	Số 185 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội	12.150	0,090	

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK công ty.

**CHỦ TỊCH  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Trần Anh Vũ