

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

**Kính gửi: Các Quý cổ đông**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội xin trân trọng thông báo và kính mời các Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

**I. Thời gian:** Khai mạc vào lúc 9 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 6 năm 2020.

**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, nội dung đại hội:**

1- Thảo luận và thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty.

2- Thảo luận và thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán. Thông qua cổ tức năm 2019 và các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2020.

3- Thảo luận và thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, chỉ đạo, giám sát Công ty năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020.

4- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2019.

5- Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

6- Thông qua thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty.

7- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị của Công ty

8- Miễn nhiệm, Bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.

**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.vn](http://www.haso.vn)).

**IV. Thành phần tham dự Đại hội:**

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 10/6/2020.

**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).

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 Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội trước 14 giờ ngày 26/6/2020, theo địa chỉ: Công ty cổ phần 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: 024.38587051 hoặc fax theo số: 024.38584486.

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

Trân trọng ./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu: TK công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Anh Vũ**





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

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÀ PHÒNG HÀ NỘI

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020  
Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội.

- Tên cổ đông:.....
- Đại diện theo pháp luật của cổ đông là Tổ chức:.....
- .....
- Địa chỉ:.....
- Số điện thoại:.....Fax:.....
- Số GĐKKD/CMND/ Hộ chiếu:..... Ngày cấp..... Nơi cấp.....
- Hiện đang sở hữu:.....cổ phần (Bằng chữ:.....)
- .....)

Căn cứ vào giấy mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Xà Phòng Hà Nội, xác nhận việc tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty được tổ chức vào lúc 9 giờ ngày 30/6/2020.

....., Ngày.....tháng.....năm 2020

**CỔ ĐÔNG**

(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 26/6/2020 Theo địa chỉ sau: Lô CN 3.2, Khu Công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai – Hà Nội; Điện thoại: 024.38584553 – Fax: 024.38584486.



....., ngày.....tháng.....năm 2020

**GIẤY ỦY QUYỀN**

(V/v tham dự phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội)

**Kính gửi:** Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội.

- Tên cổ đông:.....
- Địa chỉ:.....
- Số điện thoại:.....Fax:.....
- Số GDKKD/CMND/ Hộ chiếu:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
- Hiện đang sở hữu:.....cổ phần (Bằng chữ:.....)

Do không có điều kiện tham dự trực tiếp phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội, tôi ủy quyền cho:

- Ông (Bà):.....
- Địa chỉ:.....
- Số CMND/Hộ chiếu:..... ngày cấp:.....nơi cấp:.....
- Điện thoại:.....

**Nội dung ủy quyền:** Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết toàn bộ các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội tổ chức ngày 30/6/2020, với tư cách là đại diện cho ..... số cổ phần mà tôi đang sở hữu. Ông (Bà) ..... có nghĩa vụ thực hiện nghiêm túc nội dung của giấy ủy quyền này cũng như quy chế làm việc tại Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại cho người ủy quyền. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ khiếu nại gì đối với Công ty.

**Thời hạn ủy quyền:** Cho đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

**Người được ủy quyền**

**Người ủy quyền**

- Vui lòng Fax hoặc giấy gửi giấy xác nhận tham dự/ ủy quyền về Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xà Phòng Hà Nội trước 14 giờ ngày 26/6/2020 Theo địa chỉ sau: Lô CN 3.2, Khu Công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai - Hà Nội; Điện thoại: 024.38584553 - Fax: 024.38584486.

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2020

**QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**

**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 phòng họp, 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 Cổ phần Xà phòng Hà Nội có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 10/6/2020 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 bổ sung thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo quy định tại Quy chế bầu thành viên BKS được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 biểu quyết thông qua trước khi thực hiện bầu cử.

- **Thẻ biểu quyết** được Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội 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:**



- Biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết: Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm tra tư cách đại biểu/Ban kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến và Không hợp lệ

- Cách thức kiểm phiếu được tiến hành bằng cách thu thẻ biểu quyết tán thành nghị quyết, sau đó thẻ biểu quyết không tán thành, cuối cùng kiểm phiếu tập hợp số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến. 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 02/04/2019), tổng số cổ phần của Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội là 12.972.475 cổ phần (Mười hai triệu, chín trăm bảy mươi hai nghìn, bốn trăm bảy mươi năm ngàn) cổ phần phổ thông.

3.2. 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:

- Quy chế làm việc tại ĐHCĐ thường niên năm 2020;
- Thảo luận và thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty.
- Thảo luận và thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán. Thông qua cổ tức năm 2019 và các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2020.
- Thảo luận và thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, chỉ đạo, giám sát Công ty năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020.
- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2019.
- Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.
- Thông qua thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty.
- Thông qua việc Miễn nhiệm, Bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023; Thông qua Quy chế bầu cử.
- Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

100101  
CÔNG  
CỔ PH  
À PH  
HÀ M  
H XUÂN

3.3. 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:

- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Thông qua sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ của Công ty

#### **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.

#### **V. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA:**

1. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự thảo đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

2. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;

3. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;

4. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;

5. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

#### **VI. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ:**

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;

2. Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;

3. Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;

4. Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ công ty;

5. Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

#### **VII. RÁCH 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. 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 2020;

3. 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.

31  
TY  
AN  
ON  
OI  
TP

### 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.

Kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 xem xét thông qua.

Trân trọng.

*Nơi nhận:*

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, BKS, Ban GD;
- Lưu: TK Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**





Hà nội, ngày 10 tháng 6 năm 2020

**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019**  
**VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020**

**PHẦN 1**

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019**

**1. Tình hình chung của Công ty năm 2019:**

Năm 2019 là năm thứ 2 của Công ty từ chỗ chuyên sản xuất hàng gia công chuyển sang sản xuất, kinh doanh sản phẩm mang thương hiệu riêng của Công ty. Trong bối cảnh ngành hàng chất tẩy rửa phục vụ người tiêu dùng Việt Nam như nước giặt, xà phòng, nước rửa chén, nước lau sàn... đã và đang bị chiếm lĩnh chủ yếu bởi các tập đoàn đa quốc gia, cùng với sự tấn công ồ ạt của hàng ngoại nhập khiến thị phần cho các doanh nghiệp trong nước ngày càng thu nhỏ lại, do đó các sản phẩm do Công ty tự sản xuất, mang thương hiệu của Công ty gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm. Đây có thể coi là thách thức khi Công ty tự tìm hướng đi mới nhưng cũng mở ra nhiều cơ hội mới khi sản phẩm của Công ty chính thức gia nhập vào thị trường ngành hàng tiêu dùng thiết yếu trong mỗi gia đình.

**\* Một số thuận lợi trong sản xuất kinh doanh:**

- Cân đối nguồn vốn tự có, đảm bảo đáp ứng nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh, không phát sinh vay nợ ngân hàng nên không phải trả lãi vay.
- Các khoản nợ phải thu của Công ty đều được thu hồi kịp thời để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty hầu như không có phát sinh nợ xấu, nợ khó đòi.
- Cơ sở vật chất mới được xây dựng trong Khu công nghiệp Thạch Thất, Huyện Quốc Oai, phù hợp cho sản xuất.
- Năng lực sản xuất sản phẩm là lớn, lao động, máy móc và dây chuyền công nghệ hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu sản xuất cũng như gia công sản phẩm.

**\* Một số khó khăn trong sản xuất kinh doanh:**

- Công suất thấp nên khấu hao máy móc và tài sản cố định trên sản lượng sản xuất cao.
- Lực lượng lao động trẻ, còn thiếu kỹ năng, thường xuyên biến động gây nhiều xáo trộn trong sản xuất kinh doanh.

- Sản phẩm của Công ty chịu sự cạnh tranh lớn, gia nhập vào thị trường trong bối cảnh ngành hàng chất tẩy rửa có quá nhiều thương hiệu lớn đã xuất hiện trên thị trường từ nhiều năm, do vậy sự thâm nhập của dòng sản phẩm mới đưa vào thị trường gặp rất nhiều khó khăn.

- Đối với các dòng sản phẩm của Công ty mới đưa vào thị trường, chi phí đầu tư để xây dựng thương hiệu sản phẩm, chi phí cho hoạt động Marketing bán hàng, chi phí quảng cáo lớn, sản lượng tiêu thụ lại chưa cao nên doanh thu thấp.

- Năng lực sản xuất hoàn toàn đáp ứng nhu cầu sản xuất, tuy nhiên sản lượng sản xuất phụ thuộc vào khả năng tiêu thụ sản phẩm. Trong khi đó, năng lực tiêu thụ sản phẩm lại thấp nên năng lực sản xuất bị dư thừa, gây ra tình trạng lãng phí.

- Công suất của máy móc thiết bị xà phòng thơm và chai nhựa chưa được khai thác hết.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn còn có những dấu hiệu xấu. Sản lượng hiện vật thấp, trong khi các chi phí hầu như không giảm, nên hiệu quả sản xuất kinh doanh là rất thấp.

Năm 2019 là năm thực sự khó khăn đối với Công ty, bên cạnh việc tiếp tục phải tiêu thụ các dòng sản xuất mang thương hiệu cũ, Công ty còn phải tập trung vào khâu nghiên cứu thay đổi mẫu mã bao bì và cho ra mắt các sản phẩm mới. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, 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 Hội đồng quản trị Công ty và sự hỗ trợ, giúp đỡ từ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam và các cơ quan liên quan, Công ty đã kết thúc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

## 2. Kết quả SXKD năm 2019:

Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2019 so với Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 ( KH được đại hội cổ đông thông qua ngày 26 tháng 4 năm 2019 ).

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch giao năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ TH/KH (%)
1	Nộp Ngân sách	Triệu đồng	2.924	8.986	307,3
2	Doanh thu	Triệu đồng	44.537	79.055	177,5
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	-2.479	-5.856	

- Chỉ tiêu giá trị sản xuất công nghiệp: thực hiện cả năm 2019 đạt 17,616 tỷ đồng, tăng 81,81% so với thực hiện năm 2018 và bằng 65,91% so với kế hoạch năm 2019.

- Sản lượng sản xuất cả năm đạt 1035,91 tấn tăng 387,55% so với thực hiện năm 2018, tăng 28,24% so với kế hoạch năm 2019. -

- Sản lượng tiêu thụ cả năm đạt 930 tấn tăng 276,3% so với thực hiện năm 2018, tăng 114% so với kế hoạch năm 2019.

- Chỉ tiêu tổng doanh thu: thực hiện cả năm 2019 là 79,054 tỷ đồng, tăng 559% so với thực hiện năm 2018, tăng 177% so với kế hoạch năm 2019. Trong đó:

+ Doanh thu sản xuất công nghiệp: cả năm 2019 là 16,826 tỷ đồng, tăng 238% so với thực hiện năm 2018, bằng 68% so với kế hoạch năm 2019.

+ Doanh thu thương mại: cả năm 2019 là 56,097 tỷ đồng, tăng 3.165% so với thực hiện năm 2018, tăng 345% so với kế hoạch năm 2019.

- Chỉ tiêu lợi nhuận: thực hiện cả năm là lỗ 5,856, giảm lỗ 57,39% so với thực hiện năm 2018.

- Chỉ tiêu nộp ngân sách: thực hiện cả năm 2019 là 8,762 tỷ đồng, vượt 100% so với thực hiện 2018 và bằng 299% so với kế hoạch năm 2019.

### 3. Nhận xét đánh giá tình hình SXKD năm 2019:

#### 3.1. Về Công tác kỹ thuật, sản xuất

##### a) tình hình sản xuất, gia công

**Bảng chi tiết sản phẩm sản xuất năm 2018 và năm 2019**

TT	Chỉ tiêu	DV tính	Năm 2018	Năm 2019	So Sánh 2019/2018 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4)
	<b>Sản phẩm tự sản xuất</b>		<b>307,16</b>	<b>1.035,91</b>	<b>337,25</b>
	Nước giặt	Tấn	165,31,	464,63	281,07
	Nước rửa chén	Tấn	101,95	384,85	377,49
	Xà phòng thơm	Tấn	28,31	36,03	127,27
	Nước lau sàn	Tấn	9,59	114,31	1.191,97
	Xà vải AVORY	Tấn	0,96	0,1	10,42
	XP bánh dạng trong	Tấn	1,04	1,27	122,12
	Nước rửa tay	Tấn		27,76	
	Nước tẩy đa năng	Tấn		6,96	
	Chai nhựa	1000 chai	18,23	66,66	365,66

- Sản xuất gia công: Năm 2019 sản lượng gia công không có

- Sản xuất các sản phẩm của Công ty:

+ Năm 2019 sản lượng sản xuất đạt Sản lượng sản xuất cả năm đạt 1035,91 tấn tăng 387,55% so với thực hiện năm 2018, tăng 28,24% so với kế hoạch năm 2019; Số lượng sản xuất tuy lớn hơn năm 2018 nhưng vẫn còn nhỏ gây khó khăn trong việc tận dụng dây chuyền sản xuất hiện đại và quy trình kiểm tra sản phẩm đã được chuẩn hóa (ISO) như khi làm hàng gia công.

Tổng sản lượng sản xuất năm 2019 vượt so với kế hoạch năm 2019 đại hội cổ đông đề ra. Tuy nhiên chi tiết từng chủng loại sản phẩm có sự thay đổi, sản lượng sản xuất Nước Giặt, Nước rửa chén tăng cao so với kế hoạch, sản lượng xà phòng bánh, nước xả vải... chưa đạt kế hoạch.

Máy thổi chai nhựa HDPE dùng để sản xuất chai, sản lượng sản xuất tùy thuộc vào sản lượng tiêu thụ tại công ty. Dây chuyền thổi chai nhựa, gồm bốn máy nhập khẩu từ Trung Quốc, chỉ khai thác được một máy với sản lượng nhỏ cho sản xuất sản phẩm của Công ty.

Nhìn chung năng lực sản xuất sản phẩm còn dư, hoàn toàn đáp ứng nếu đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa do Công ty tự sản xuất hoặc nhận thêm gia công từ đơn vị mới.

#### *b) 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 2019.

Đã thực hiện đào tạo các kỹ năng phân tích sản phẩm cho các thợ khuấy trộn dây chuyền nước giặt, nước rửa chén, nước lau sàn, nước rửa tay... và 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.

*c) 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.

*d) Công tác quản lý hệ thống chất lượng:* Công ty vẫn vận hành và duy trì tốt hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 đồng thời cũng

tham gia đánh giá chứng nhận chỉ số chất lượng sản phẩm CRQS. Tiến hành đánh giá chất lượng nội bộ theo đúng kế hoạch.

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:**

#### **a) 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.

#### **b) 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:**

#### **a) 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.

#### **b) 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.

#### **c) Công tác đổi mới, sắp xếp nhân sự**

Công ty đã kiện toàn công tác nhân sự, Ban lãnh đạo công ty đã sắp xếp bổ nhiệm cán bộ quản lý vào các vị trí chủ chốt từ Ban điều hành đến các phòng ban, phân xưởng.

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 Marketing và bán hàng

STT	Chỉ tiêu	ĐV tính	Năm 2018	Năm 2019	So Sánh 2019/2018 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4)
	<b>Sản phẩm tự sản xuất</b>		<b>313,04</b>	<b>931,67</b>	<b>297,62</b>
	Nước giặt	Tấn	153,90	410,37	266,65
	Nước rửa chén	Tấn	120,50	350,30	290,71
	Xà phòng thơm	Tấn	22,00	38,65	175,68
	Nước lau sàn	Tấn	14,70	108,03	734,90
	Xả vải AVORY	Tấn	0,95	0,79	83,16
	XP bánh dạng trong	Tấn	0,99	1,37	138,38
	Nước rửa tay	Tấn		16,03	
	Nước tẩy đa năng	Tấn		6,13	

Công ty đã tổ chức triển khai tiêu thụ các dòng sản phẩm là nước giặt POWER, nước rửa chén KAZOKU, xà phòng bánh KEA,... Các sản phẩm đã bước đầu được thị trường chấp nhận. Công ty ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với các nhà phân phối ở các tỉnh thành như: Nam Định, Sơn La, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai.... Các hệ thống siêu thị: Công ty cổ phần May 10. Các tổng thầu như: Tổng công ty bưu điện Việt Nam, Tổng công ty công nghiệp hóa chất mỏ- vinacomin. Tuy nhiên việc triển khai thâm nhập thị trường rất khó khăn vì thương hiệu sản phẩm còn mới nên số lượng tiêu thụ và doanh thu còn rất hạn chế.

Tình hình tiêu thụ sản phẩm của Công ty gặp nhiều khó khăn, do sản phẩm bị cạnh tranh trên thị trường; mặt khác, Công ty khó khăn trong việc tìm kiếm nhân sự, bổ sung cho phòng Marketing bán hàng (MSD) và nhân viên bán hàng cho NPP.

Lượng hàng tiêu thụ năm 2019 đạt 930 tấn tăng 276,3% so với thực hiện năm 2018, tăng 114% so với kế hoạch năm 2019 do đại hội đã đề ra

*\* Một số việc đạt được:*

Triển khai tiêu thụ sản phẩm trong các kênh tổng thầu đã đánh dấu việc sản phẩm trực tiếp đến tay người tiêu dùng và bước đầu có phản ứng tích cực.

Mở cửa hàng giới thiệu sản phẩm nhằm quảng cáo và để người tiêu dùng biết đến sản phẩm của Công ty.

Tham gia thực hiện bán hàng tại các điểm chợ như: Hội chợ Hôm, điểm chợ Timecity, điểm chợ Thạch Thất ... và tại các quận huyện tại Hà Nội theo chương trình bán hàng của Sở Công Thương, hội chợ các tỉnh thành trên khu vực đã ký kết với nhà phân phối.

*\* Một số tồn tại:*

Sản phẩm của Công ty mới đi vào thị trường, trong khi đó việc đầu tư cho xây dựng thương hiệu sản phẩm chưa được nhiều, dẫn đến sức kéo của sản phẩm không có, tiêu thụ sản phẩm không được như kế hoạch.

Sản phẩm của Công ty chưa có thương hiệu, chủng loại, mẫu mã, kiểu dáng sản phẩm vẫn còn hạn chế dẫn đến lượng bán hàng của NPP đến người tiêu dùng thấp; lương, thu nhập của NVBH thấp nhân viên không muốn bán sản phẩm của Công ty, điều này làm cho việc Xây dựng hệ thống phân phối gặp nhiều khó khăn; không mở thêm được NPP

Các hình thức Marketing trong năm 2019 đã được triển khai, đã đạt được một số kết quả nhất định: nhiều người tiêu dùng đã biết đến sản phẩm và thương hiệu Hasoco; tuy nhiên lượng người tiêu dùng vẫn theo thói quen, chưa thay đổi để sử dụng sản phẩm của công ty.

### ***3.5. Công tác phát triển sản phẩm mới***

Công ty đã nghiên cứu và bổ sung đưa ra thị trường thêm nước rửa tay và nước tẩy đa năng.

Hoàn thiện và nâng cấp chất lượng sản phẩm phù hợp và cạnh tranh với các sản phẩm khác trên thị trường tiêu dùng qua việc Công ty triển khai thay đổi mẫu mã các loại sản phẩm đẹp, bắt mắt, giá thành hợp lý.

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

\* Phân xưởng Xà phòng thơm: Phân xưởng đáp ứng yêu cầu sản xuất, 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 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 2019 phân xưởng chai nhựa chỉ sản xuất các sản phẩm cho công ty mang thương hiệu XPH theo kế hoạch của phòng bán hàng.

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

*a) 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 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.

- 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...

#### *b) Công tác PCCC:*

Năm 2019 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 nghiệp 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.

#### *c) 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. 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.



### 3.8. 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 2020.

#### 1. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2020
1	Tổng Doanh thu	Triệu đồng	54.800
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	82
3	Nộp ngân sách	Triệu đồng	974

#### 2. Phương hướng thực hiện:

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

###### a) 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, quảng bá 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.

a) *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.

c) *Xây dựng hệ thống tiêu thụ sản phẩm:*

\* 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

\* Đối với Kênh tổng thầu:

- Tập trung nâng cao doanh số, nâng cao hình ảnh thương hiệu thông qua các kênh tổng thầu có thương hiệu trên khu vực miền Bắc và cả khu vực miền Nam, Miền Trung.

- Mở rộng thị trường thêm với các hệ thống tổng thầu đã và đang có tiếng trên thị trường. Thâm nhập vào các hệ thống nhỏ lẻ để đến tay người tiêu dùng tốt hơn.

\* 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.

\* Xuất khẩu: Đẩy mạnh tìm kiếm các đơn hàng xuất khẩu nhằm tận dụng lợi thế về năng lực sản xuất dư thừa, đặc biệt chú trọng khai thác dây chuyền 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 2020 là thách thức và cơ hội to lớn cho cán bộ công nhân viên trong Công ty. Tuy nhiên, đây cũng chính là cơ hội cho Công ty đầu tư nghiên cứu thêm sản phẩm mới để xuất khẩu, xây dựng thương hiệu, phát triển thị trường của riêng mình.

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** 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 2020 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.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, BKS, BGĐ.
- Lưu: TK, HĐQT.

TUQ. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
GIÁM ĐỐC



Hà nội, ngày 10 tháng 6 năm 2020

**BÁO CÁO CÔNG TÁC QUẢN LÝ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**NĂM 2019 VÀ NHIỆM VỤ NĂM 2020**

Căn cứ chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị xin báo cáo với Đại hội đồng cổ đông công tác quản lý của Hội đồng quản trị trong năm 2019 vừa qua và các nhiệm vụ đặt ra trong năm 2020.

**I- HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019:**

**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 05 thành viên, trong đó:

- Chủ tịch HĐQT: Ông Trần Anh Vũ.
- Thành viên HĐQT: 04 người, gồm:
  - + Ông Đỗ Huy Lập –Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc công ty;
  - + Ông Nguyễn Tuấn Anh - Thành viên HĐQT;
  - + Ông Lê Quang Hòa - Thành viên HĐQT;
  - + Bà Đoàn Thị Thanh Hương – Thành viên HĐQT

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

TT	Họ và tên	Chức vụ trong HĐQT	Số cổ phần Đại diện/ Sở hữu đến 31/12/2019
1	Ông Trần Anh Vũ	Chủ tịch	3.891.762
2	Ông Nguyễn Tuấn Anh	Thành viên	3.243.134
3	Ông Đỗ Huy Lập	Thành viên	3.243.134 +6.100

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



Trong năm 2019, Hội đồng quản trị công ty đã tiến hành 6 phiên họp, ban hành 16 nghị quyết, quyết định về 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 2019 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 2019 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 chủ động tìm kiếm các đối tác để gia công cũng như sản xuất kinh doanh các sản phẩm của Công ty, tuy nhiên vẫn chưa phát huy được nguồn vốn, lợi thế uy tín trên thị trường của công ty nên kết quả sản xuất kinh doanh thấp; Ban điều hành thực hiện đầy đủ nghị quyết Hội đồng quản trị, nhưng đôi khi báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết vẫn còn chậm, chưa đúng tiến độ.

#### **Về sản xuất sản phẩm của Công ty năm 2019:**

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.

Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2019 so với Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 (KH được đại hội cổ đông thông qua ngày 26 tháng 4 năm 2019).

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch SXKD năm 2019	Thực hiện năm 2019	TH/KH (%)
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	44.537	79.055	177,5

3100  
NG  
PH  
PH  
HÀ  
KHU

2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	-2.479.	- 5.856	
3	Nộp ngân sách	Tr.đồng	2.924	8.986	307,3

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

Trong năm 2019, 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 2019, 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 Thẩm Định giá Việt Nam thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của công ty.

**đ) Trong lĩnh vực quản lý phân 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 2019, ông Đỗ Huy Lập 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, hết năm 2019 lỗ 5.855 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 2019, vẫn chưa có chuyên biến đáng kể nào.

- Công tác phát triển thị trường còn yếu.

117  
 TY  
 AN  
 DN  
 HỘI  
 11

- 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 2019 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	5	132
2	Thù lao của Ban kiểm soát	2	36
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 2020:**

**1. Đề xuất kế hoạch SXKD năm 2020:**

**1.1. Về sản xuất kinh doanh:**

STT	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	KẾ HOẠCH NĂM 2020
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	54.800
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	82
3	Nộp ngân sách	Triệu đồng	974

**1.2. Thù lao HĐQT: Giữ nguyên như mức năm 2019**

STT	CHỨC DANH	SỐ NGƯỜI	MỨC THÙ LAO
-----	-----------	----------	-------------



			Triệu đồng/năm
1	Thù lao của HĐQT	05	132
2	Thù lao của Ban kiểm soát	02	36
3	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.

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 đẩy 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 2019 và nhiệm vụ năm 2020.

### Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, BKS, BGD.
- Lưu: TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Anh Vũ**

Hà nội, ngày 10 tháng 6 năm 2020



**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÀ PHÒNG HÀ NỘI**

Thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) giao, đồng thời căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát (BKS) theo quy định tại luật doanh nghiệp và Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội đã được ĐHĐCD thông qua. BKS xin báo cáo trình đại hội cổ đông kết quả hoạt động và thẩm định của BKS trong năm 2019 như sau:

**A. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019**

BKS công ty trong năm 2019 gồm 3 thành viên, được hoạt động theo đúng chức năng nhiệm vụ, các quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. BKS đã thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát toàn bộ hoạt động của Công ty, đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ theo quy định của Pháp luật, theo Điều lệ của Công ty và mục tiêu chiến lược đã được ĐHĐCD thông qua, 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 BKS về các chủ trương, kế hoạch, thực hiện sản xuất kinh doanh, tài chính, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể:

- BKS đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị (HĐQT), có ý kiến đóng góp trong phạm vi, quyền hạn, chức năng theo điều lệ qui định.

- Kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị năm 2018.

- Kiểm soát việc ban hành và thực hiện các quy chế, quy định của Công ty.

- Hàng Quý, BKS đều thẩm định Báo cáo tài chính và đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Báo cáo hoạt động của từng thành viên Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Phân công nhiệm vụ	Bổ nhiệm mới
1	Bà Nguyễn Thị Hồng Thúy	Trưởng BKS	7/5/2019
2	Bà Nguyễn Thị Bích Phượng	Thành viên BKS	26/4/2019
3	Bà Nguyễn Thị Huyền	Thành viên BKS	

Miễn nhiệm thành viên ban kiểm soát gồm:

+ Ông Nguyễn Tuấn Anh - thành viên và trưởng ban BKS thôi là thành viên BKS và trưởng BKS từ ngày 26/4/2019.

+ Bà Nguyễn Thị Vân Hoa - thành viên BKS thôi là thành viên BKS từ ngày 26/4/2019.

## **B. Báo cáo thẩm định của BKS Công ty.**

### **I. Đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT và ban điều hành công ty năm 2019.**

#### *1. Hoạt động của Hội đồng quản trị.*

HĐQT của công ty gồm 05 thành viên được Đại hội đồng cổ đông bổ nhiệm (có nhiệm kỳ 5 năm) bao gồm :

- Chủ tịch HĐQT: 01 người, ông Trần Anh Vũ giữ chức vụ chủ tịch HĐQT.

- Thành viên HĐQT khác: 04 người, gồm:

+ Ông Đỗ Huy Lập - ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc công ty

+ Ông Nguyễn Tuấn Anh - ủy viên HĐQT

+ Ông Lê Quang Hòa - ủy viên HĐQT

+ Bà Đoàn Thị Thanh Hương - ủy viên HĐQT

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị công ty đã tiến hành 6 phiên họp, ban hành 16 nghị quyết, quyết định về quản lý, chỉ đạo hoạt động của công ty.

#### *2. Hoạt động của ban điều hành.*

- Ban điều hành Công ty đã có cố gắng, một số chỉ tiêu hoàn thành và vượt kế hoạch đặt ra như sản lượng sản xuất, sản lượng tiêu thụ; nhưng một số kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019 không đạt mức kế hoạch đề ra như doanh thu, lợi nhuận; tuy nhiên số lỗ đã giảm một nửa so với năm 2018.

- Năm 2019, phòng Marketing và Bán hàng (MSD) được xác định là mũi nhọn phát triển của Công ty; mặc dù Ban điều hành có sự quan tâm rất lớn; điều hành sát sao để phát triển nhà phân phối; tuy nhiên Sự phát triển của phòng MSD cũng như hệ thống bán hàng chưa được như kỳ vọng; nhân sự của phòng MSD có nhiều biến động, số lượng Nhà phân phối biến động liên tục; Số lượng nhà phân phối quyết tâm, đồng hành với Công ty chưa nhiều; Quy mô nhà phân phối của Công ty nhỏ chưa tương xứng cho sự phát triển làm ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

#### *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 HĐQT; 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.

- Công tác chỉ đạo của HĐQT mang tính chiến lược với các mục tiêu kế hoạch dài hạn đồng thời chỉ đạo sát sao trong từng thời kỳ báo cáo. Chỉ đạo điều hành dựa trên Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty và Pháp luật có liên quan.

- Trong năm 2019, trên cơ sở các quy định mới ban hành của Nhà nước liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty, HĐQT đã chỉ đạo công tác sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định kịp thời.

- 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 HĐQT trong năm 2019 được thể hiện trong các lĩnh vực chính sau đây:

Về thể thức nội dung các cuộc họp các Quyết nghị, Quyết định và văn bản HĐQT ban hành đã kịp thời phù hợp với luật doanh nghiệp và điều lệ của Công ty.

Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm 2019 đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ quy định tại luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và thống nhất các nội dung đánh giá kết quả thực hiện năm 2019 như báo cáo của HĐQT.

## **II. Kết quả giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư trong năm 2019 của Công ty.**

### *1. Kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2019*

#### a. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh.

**Các chỉ tiêu SXKD năm 2019**

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	So sánh TH/KH (%)
1	Nộp ngân sách (trđ)	2.924	8.986	307,3
2	Doanh thu (trđ)	44.537	79.055	177,5
3	Lợi nhuận	-2.479	-5.856	

#### b. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2019.

Sau khi nhận được báo cáo tài chính năm 2019 được kiểm toán của Công ty; BKS đã thực hiện việc kiểm tra các bằng chứng xác minh những thông tin trong báo cáo tài chính; đánh giá việc tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phương pháp kế toán được áp dụng cũng như các trình bày tổng thể báo cáo tài chính; các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính, xem xét báo cáo kiểm toán, nội dung thư của công ty kiểm toán phát hành.

Dựa vào việc thẩm định của mình, Ban kiểm soát có nhận xét như sau:

103  
G T  
HÃ  
HỒ  
NÍ  
AN

- Về chế độ kế toán áp dụng tại Công ty: Công ty đã và đang thực hiện chế độ kế toán doanh nghiệp theo quy định hiện hành của Nhà nước.

- Hình thức kế toán nhật ký chung, sử dụng phần mềm kế toán trên máy vi tính, đã cập nhật được các chuẩn mực, chế độ kế toán mới ban hành; thực hiện đúng các quy định của Luật kế toán, chuẩn mực kế toán Việt Nam; Phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản lý của Công ty.

- Việc lập, luân chuyển chứng từ kế toán, đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ; việc lập ghi chép, sử dụng và bảo quản sổ sách kế toán đầy đủ kịp thời và đúng mẫu biểu quy định của chế độ kế toán hiện hành.

- Báo cáo tài chính của Công ty đã được lập đầy đủ theo mẫu biểu quy định theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014, Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21/3/2016 của Bộ Tài chính, chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Theo đánh giá của Ban kiểm soát thì báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty tại ngày 31/12/2019, cũng như kết quả kinh doanh, các luồng lưu chuyển tiền tệ phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các văn bản pháp lý có liên quan.

Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam - Thành viên hãng kiểm toán BKR Inter national chuyên ngành kiểm toán, định giá tư vấn tài chính kế toán, thuế. Trên cơ sở thẩm định báo cáo tài chính theo các khía cạnh trọng yếu, BKS thống nhất với các nội dung báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam.

## *2/ Đánh giá các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh:*

### *a/ Hoạt động sản xuất:*

Trên cơ sở các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, HĐQT 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, HĐQT đã đưa ra các định hướng phát triển nhằm tạo sự phát triển bền vững của công ty.

#### *• Về sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của Công ty năm 2019:*

Sản lượng tiêu thụ năm 2019 tăng 24% so với kế hoạch đại hội đồng cổ đông đề ra, tuy nhiên mức độ tiêu thụ các sản phẩm chưa đồng đều, dẫn đến một số sản phẩm như nước giặt, Nước rửa chén tăng cao nhưng bên cạnh đó có các sản phẩm như Nước rửa tay, Xà phòng bánh... chưa đạt theo kế hoạch.

Mặc dù sản phẩm của Công ty đã có mặt trên thị trường 5 năm nhưng đã phải 2 lần thay đổi mẫu mã đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng; chính điều này làm giảm hình ảnh thương hiệu dẫn đến sản lượng tiêu thụ còn rất thấp.

10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20

Hệ thống nhà phân phối đa số là mới, nguồn lực còn yếu, mạng lưới phân phối chưa nhiều; Nhân viên phân phối ít dẫn đến khả năng tiêu thụ sản phẩm của Công ty còn nhiều hạn chế.

- Về sản xuất gia công sản phẩm năm 2019:

Ban điều hành đã cắt hợp đồng gia công với các đơn vị để tập trung phát triển sản phẩm của Công ty, đẩy mạnh đưa sản phẩm tới tay người tiêu dùng.

- b/ Hoạt động kinh doanh vật tư hóa chất năm 2019:

Năm 2019, mảng kinh doanh vật tư hóa chất của Công ty đã được khôi phục lại; kinh doanh đã có lãi, dần sử dụng đồng vốn có hiệu quả.

- 3. *Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban Điều hành.*

Với tinh thần trách nhiệm, xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động, BKS luôn phối hợp, trao đổi và đóng góp ý kiến thẳng thắn với HĐQT, 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 HĐQT 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 BKS.

#### **IV/ Ban Kiểm soát nhận xét và kiến nghị:**

- 1/ *Nhận xét:*

- Trong năm 2019, tình hình của Công ty gặp rất nhiều khó khăn, doanh thu tiêu thụ sản phẩm của Công ty so với năm 2018 tăng hơn nhưng vẫn còn rất thấp, mặc dù có khoản doanh thu từ tiền chia cổ tức từ Công ty CP bất động sản Xavenco nhưng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn lỗ 5.855tr. Để sản xuất, kinh doanh của Công ty có hiệu quả Công ty cần xây dựng lại hệ thống bán hàng, đẩy mạnh sản xuất, tiêu thụ sản phẩm của Công ty và chủ động trong việc tìm kiếm bạn hàng kinh doanh.

- 2/ *Kiến nghị*

- Năm 2020, khi hệ thống bán hàng chưa ổn định, sản lượng tiêu thụ sản phẩm của Công ty thấp, Ban điều hành cần có những chỉ đạo quyết liệt hơn nữa để tăng doanh thu tiêu thụ sản phẩm của Công ty cũng như có những phương hướng sản xuất kinh doanh khác như: tìm một đối tác gia công khác...

- Công ty cần sắp xếp lại bộ máy nhân sự cho phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm phát huy hiệu quả trong việc sử dụng lao động.

- Công ty duy trì, tập trung nguồn lực để đẩy mạnh mảng kinh doanh hóa chất đồng thời tìm và mở rộng danh sách nhà cung cấp sao cho đảm bảo được nguồn hàng có chất lượng và giá cả cạnh tranh.

- Công ty có tiềm lực về tài chính, cơ sở hạ tầng nhưng chưa đưa ra được phương hướng kinh doanh hiệu quả, Công ty có thể tìm kiếm, hợp tác với những đối tác có phương hướng phù hợp với cơ sở hạ tầng của Công ty nhưng thiếu nguồn lực tài chính.

- Tập trung xử lý triệt để công nợ và hàng tồn kho còn tồn đọng để cải thiện dòng tiền của Công ty.

- Ban Kiểm soát đề nghị HĐQT, Ban điều hành Công ty phải rà soát việc thực hiện các quy chế trong năm 2020 nâng cao trách nhiệm của từng khâu, từng bộ phận nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

Ban kiểm soát trân trọng báo cáo!

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**Trưởng ban**



**Nguyễn Thị Hồng Thúy**

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2020

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Vv: Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán; Chia cổ tức năm 2019  
và các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2020.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua các vấn đề sau:

**I. BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2019 VÀ CHIA CỔ TỨC NĂM 2019**

Báo cáo tài chính năm 2019 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra và đã được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội công bố theo quy định đồng thời được đăng tải trên website: [www.haso.vn](http://www.haso.vn) bao gồm:

- (1) Báo cáo của Ban Giám đốc;
- (2) Báo cáo kiểm toán độc lập;
- (3) Bảng Cân đối kế toán tổng hợp tại ngày 31/12/2019;
- (4) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019;
- (5) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ tổng hợp cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019;
- (6) Thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019.

Trong đó tóm tắt một số chỉ tiêu chủ yếu về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:





Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2019
1	Doanh thu thuần	Triệu đồng	79.055
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	-5.856
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	-5.856
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng	-451,41

Năm 2019, Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh, sản lượng tiêu thụ vẫn còn thấp, doanh thu không cao, không có lợi nhuận (lỗ 5.856 tỷ đồng) và lỗ các năm trước chuyển sang cao, do đó Công ty không có tiền chi trả cổ tức cho cổ đông.

Hội đồng quản trị Công ty đề xuất đại hội cổ đông phương án không chia cổ tức năm 2019.

## II. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CHỦ YẾU NĂM 2020

1 - Hội đồng quản trị thống nhất trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua một số chỉ tiêu chính của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2020
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	54.800
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	82
3	Chia cổ tức		

2 - Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2020 và thực hiện chi trả, tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, BKS, BGD.
- Lưu: TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Trần Anh Vũ

1001  
CỘNG  
CỔ I  
CÀ P  
HÀ  
VH XU

**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2018	Năm 2019		KH 2020	Tỷ lệ %	
				KH 2019	TH 2019		TH 2019 / TH 2018	TH 2019 / KH 2019
A	B	C	1	2	3	4	5=3/1	6=3/2
<b>1</b>	<b>Giá trị sản xuất công nghiệp</b>	<b>Tỷ đồng</b>						
	Giá trị sản xuất (theo giá cố định 94)	Tỷ đồng						
1	Giá trị sản xuất (theo giá thực tế)	Tỷ đồng	9.689	26.729	17.616	56.200	181.81%	65.91%
<b>2</b>	<b>Sản phẩm chủ yếu sản xuất</b>		<b>269.690</b>	<b>815</b>	<b>1,034.63</b>	<b>2,552.00</b>	<b>383.64%</b>	<b>126.95%</b>
2.1	Nước giặt	Tấn	152.900	220	464.63	1,050	303.88%	211.19%
2.2	Nước rửa chén	Tấn	80.040	200	384.85	700	480.82%	192.43%
2.3	Nước lau sàn	Tấn		160	114.31	400		71.45%
2.4	Nước rửa tay	Tấn		30	27.76	50		92.53%
2.5	Nước tẩy đa năng	Tấn			6.96	65		
2.6	Nước xả vải	Tấn		65	0.10	85		0.15%
2.7	Xà phòng thơm	Tấn	36.750	140	36.03	202	98.03%	25.73%
2.8	Chai nhựa	Cái	50,000	65,000	67,712	65,000	135.42%	104.17%
<b>3</b>	<b>Sản phẩm chủ yếu tiêu thụ</b>		<b>336.490</b>	<b>815</b>	<b>930.31</b>	<b>2,552</b>	<b>276.48%</b>	<b>114.15%</b>
3.1	Nước giặt	Tấn	157.000	220	410.37	1,050	261.38%	186.53%
3.2	Nước rửa chén	Tấn	128.000	200	350.30	700	273.67%	175.15%
3.3	Nước lau sàn	Tấn	13.790	160	108.03	400	783.41%	67.52%
3.4	Nước rửa tay	Tấn	-	30	16.03	50		53.44%
3.5	Nước tẩy đa năng	Tấn	-		6.13	65		
3.6	Nước xả vải	Tấn	2.000	65	0.79	85	39.73%	1.22%
3.7	Xà phòng thơm	Tấn	35.700	140	38.65	202	108.27%	27.61%
3.8	Chai nhựa	Cái						
<b>4</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>14.139</b>	<b>44.537</b>	<b>79.054</b>	<b>54.800</b>	<b>559.10%</b>	<b>177.50%</b>
<b>5</b>	<b>Doanh thu thuần</b>	<b>Tỷ đồng</b>		-	-			
5.1	Từ hoạt động công nghiệp	Tỷ đồng						
5.2	Từ hoạt động thương mại	Tỷ đồng						
5.3	Từ hoạt động khác	Tỷ đồng						
<b>6</b>	<b>Thuế và các khoản</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>8.729</b>	<b>2.924</b>	<b>0.413</b>	<b>0.974</b>	<b>4.73%</b>	<b>14.12%</b>

103;  
 G T  
 H A N  
 H O I  
 N O  
 A N

<b>phải nộp</b>								
Trong đó:								
	- Thuế GTGT đầu ra	Tỷ đồng	0.986	4.154	1.876	5.490	190.26%	45.16%
	- Thuế GTGT đầu vào	Tỷ đồng	1.195	3.360	2.277	4.516	190.54%	67.77%
	+ VAT đầu vào được khấu trừ	Tỷ đồng			2.277			
	+ VAT đầu vào không được khấu trừ	Tỷ đồng						
<b>7</b>	<b>Giá sản phẩm</b>	<b>Tr.đồng</b>						
7.1	Giá thành sản xuất	Tr.đồng						
	Nước giặt	Tr.đồng	19.320	19.320	14.790	14.790	76.55%	76.55%
	Nước rửa chén	Tr. đồng	13.350	13.350	10.318	10.318	77.29%	77.29%
	Nước lau sàn	Tr.đồng	10.683	10.683	9.532	9.532	89.23%	89.23%
	Nước rửa tay	Tr.đồng	37.185	37.185	23.707	23.707	63.75%	63.75%
	Nước tẩy đa năng	Tr.đồng	13.400	13.400	19.360	19.360	144.48%	144.48%
	Nước xả vải	Tr.đồng	21.667	21.667	21.667	21.667	100.00%	100.00%
	Xà phòng thơm	Tr.đồng	31.502	31.502	32.937	32.937	104.56%	104.56%
	Chai nhựa	Tr.đồng	11.352	11.352				
7.2	Giá thành tiêu thụ	Tr.đồng						
	Nước giặt	Tr.đồng	24.165	24.165	20.247	17.820	83.79%	83.79%
	Nước rửa chén	Tr.đồng	14.532	14.532	13.589	12.150	93.51%	93.51%
	Nước lau sàn	Tr.đồng	17.159	17.159	12.854	11.443	74.91%	74.91%
	Nước rửa tay	Tr.đồng	110.186	110.186	33.334	29.117	30.25%	30.25%
	Nước tẩy đa năng	Tr.đồng	21.320	21.320	26.473	23.232	124.17%	124.17%
	Nước xả vải	Tr.đồng	39.463	39.463	28.119	25.176	71.25%	71.25%
	Xà phòng thơm	Tr.đồng	42.635	42.635	45.854	40.242	107.55%	107.55%
	Chai nhựa	Tr.đồng						
7.3	Giá bán bình quân	Tr.đồng						
	Nước giặt	Tr.đồng	20.295	20.295	20.102	20.799	99.05%	99.05%
	Nước rửa chén	Tr.đồng	12.400	12.400	13.126	12.332	105.85%	105.85%
	Nước lau sàn	Tr.đồng	11.970	11.970	12.598	12.092	105.24%	105.24%
	Nước rửa tay	Tr.đồng	65.236	65.236	38.509	36.141	59.03%	59.03%
	Nước tẩy đa năng	Tr.đồng	23.485	23.485	24.672	27.775	105.05%	105.05%
	Nước xả vải	Tr.đồng	33.000	33.000	19.192	25.217	58.16%	58.16%
	Xà phòng thơm	Tr.đồng	48.896	48.896	48.888	48.096	99.98%	99.98%
	Chai nhựa	Tr.đồng						
<b>8</b>	<b>Xuất khẩu</b>	<b>Tr. USD</b>						
	Tổng kim ngạch xuất khẩu	Tr. USD						
	Sản phẩm xuất khẩu							
<b>9</b>	<b>Nhập khẩu</b>	<b>Tr. USD</b>						
	Tổng kim ngạch nhập khẩu	Tr. USD						
	Sản phẩm nhập khẩu							

	Muối Sulphate bao nhỏ	Tấn						
10	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-10.203		- 5.856	0.082	57.39%	
11	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng						
12	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	8.729	2.924	8.762	0.974	100.38%	299.66%

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2020



## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020

V/v: *Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020*

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội.

Ban Kiểm soát Công ty kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán như sau:

### 1. Nguyên tắc lựa chọn

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, được UBCKNN và Bộ tài chính chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng và tổ chức niêm yết.

- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính.

- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do công ty yêu cầu.

### 2. Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán

Căn cứ thư chào phí dịch vụ và Hồ sơ năng lực của 3 công ty kiểm toán:

- Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt (NTV): **90.000.000** đồng (Chưa bao gồm thuế GTGT)

- Công ty TNHH Kiểm toán TTP: **100.000.000** đồng (Chưa bao gồm thuế GTGT)

- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA): **60.000.000** đồng (Chưa bao gồm thuế GTGT).

Căn cứ vào hồ sơ năng lực và phí dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt, Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) và Công ty TNHH Kiểm toán TTP.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội xem xét thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm Định giá Việt Nam (AVA) thực hiện kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và kiểm



toán Báo cáo tài chính năm 2020 theo đúng quy định của pháp luật với mức phí dịch vụ: **60.000.000** đồng (Chưa bao gồm thuế GTGT).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, BKS, BGĐ.
- Lưu: TK HĐQT.

**BAN KIỂM SOÁT**



**Nguyễn T Hồng Thúy**



**Nguyễn T Bích Phượng**



Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2020

**TỜ TRÌNH**

**Miễn nhiệm và bầu bổ sung nhân sự BKS nhiệm kỳ 2018-2023**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa XH Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội;

**1. Về miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2018-2023**

Ngày 23/3/2020, Bà Nguyễn Thị Huyền - Thành viên Ban kiểm soát Công ty có đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát vì lý do cá nhân (đơn xin thôi Thành viên Ban kiểm soát kèm theo).

Hội đồng quản trị Công ty Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội xem xét miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội nhiệm kỳ 2018-2023.

**2. Về đề cử nhân sự nhân sự tham gia Ban Kiểm Soát**

Theo điểm 1 Điều 33 mục IX Điều lệ Công ty, số lượng Thành viên Ban kiểm soát của Công ty là ba (03) thành viên. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông bầu bổ sung một (01) thành viên Ban kiểm soát tại Đại Hội cổ đông năm 2020.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông công ty
- TV HĐQT; BKS;
- BGD; TCHC;
- Lưu TK công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Trần Anh Vũ**

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2020

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

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

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.

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 10/6/2020) có mặt tham dự tại Đại hội.

**Điều 2. Số lượng bầu bổ sung thành viên BKS:**

Số lượng bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023: 01 thành viên.

**Điều 3. Tiêu chuẩn thành viên BKS:**

Tiêu chuẩn thành viên BKS:

1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
2. Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác;
3. Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
4. Kiểm soát viên phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên;
5. Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan.
6. Kiểm soát viên phải không thuộc các trường hợp sau:
7. Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
8. Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

**Điều 4. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên BKS**

1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Ban





kiểm soát. 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% hoặc trên 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

2. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định tại Khoản 4 Điều 45 Quy chế quản trị Công ty. Thủ tục Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu ứng viên Ban kiểm soát thực hiện theo quy định tại Điều 45 Quy chế quản trị Công ty.

#### **Điều 5. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử BKS:**

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 2/4/2019, là ngày chốt danh sách cổ đông)

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 26/6/2020** theo địa chỉ sau:

Địa chỉ: 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: 0243 858 7051 Fax: 0243 858 4486.

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 BKS mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

#### **Điều 6. Danh sách đề cử/ứng cử để bầu bổ sung thành viên BKS.**

Theo danh sách do Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội tổng hợp và được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội.

#### **Điều 7. Phương thức bầu cử:**

Việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát được thực hiện bằng cách bỏ phiếu kín.

Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu thành viên BKS tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết.

### **Điều 8. Hình thức tiến hành bầu cử:**

#### 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 theo mã số cổ đông;
- Trường hợp phiếu bầu ghi sai, cổ đông đề nghị Ban Tổ chức đổi phiếu bầu khác;

#### 2. Tính hợp lệ của phiếu bầu cử:

##### a. 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.

##### b. 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 bầu cho quá 01 ứng viên trong danh sách bầu cử;
- 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.**

#### 3. Cách ghi phiếu bầu cử:

Khi đồng ý bầu cho ứng viên, cổ đông đánh dấu "X" vào ô "Đồng ý" trên phiếu bầu cho 01 ứng viên.

#### 4. Nguyên tắc bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên BKS:

- 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;

#### 5. Quy định việc kiểm phiếu:

##### a. 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.

b. 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 9. Nguyên tắc trúng cử thành viên BKS.**

- Người trúng cử thành viên BKS 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.

- Trường hợp có từ hai ứng viên trở lên nhận được số quyền bầu ngang nhau thì tổ chức bầu lại để chọn ứng viên có số quyền bầu cao nhất.

#### **Điều 10. 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, Bản kiểm phiếu 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 11. Hiệu lực của Quy chế:**

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội thông qua tại Đại hội.

#### **Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- TV HĐQT; BKS; BGD;
- Lưu: TK công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Trần Anh Vũ**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----



**ĐƠN ỨNG CỬ THAM GIA BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÀ PHÒNG HÀ NỘI**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG  
NIÊN NĂM 2020 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 2020 Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội cho tôi được ứng cử vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội nhiệm kỳ 2018 - 2023 trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên BKS, 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 2020

**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, để cử cùng các tài liệu gửi kèm gửi về Ban Tổ chức ĐHĐCĐ trước 14h00 ngày 26/6/2020**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----000-----



**ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÀ PHÒNG HÀ NỘI**

**Kính gửi :** **BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN XÀ PHÒNG HÀ NỘI**

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân): .....

CMND/ĐKKD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ: .....

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 2020 Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội cho tôi được đề cử:

Ông (Bà): .....

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 ứng viên tham gia thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội nhiệm kỳ 2018 - 2023 trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày ..... tháng ..... năm 2020

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

**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.

**Đơn ứng cử, đề cử cùng các tài liệu gửi kèm gửi về Ban Tổ chức ĐHĐCĐ trước 14h00 ngày 26/6/2020**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----000-----



**BIÊN BẢN HỌP NHÓM  
ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÀ PHÒNG HÀ NỘI**

Hôm nay, ngày / / 2020, tại:.....  
....., Chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội cùng nhau nắm giữ ..... cổ phần, chiếm .....% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách dưới đây:

Cổ đông	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
		<b>Tổng cộng</b>		



Cùng nhất trí đề cử:

Ông (Bà): .....

CMTND số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

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

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

Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội,  
trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà): .....

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 Ban kiểm soát của Ban Tổ chức ĐHDCĐ thường niên năm 2018 Công ty cổ Phần Xà phòng Hà Nội.

Biên bản này được lập vào lúc ..... giờ, ngày ...../...../2020 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 gửi về Ban Tổ chức ĐHDCĐ trước trước 14h00 ngày 26/6/2020.**



Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2020

## **TỜ TRÌNH**

### **Về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty.**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề sau:

1- Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, mức chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS và thư ký Công ty đã thực hiện năm 2019 như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 3.000.000 đồng/ tháng.
- Thành viên HĐQT: 2.000.000 đồng / người/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát: 1.500.000 đồng / người/tháng.
- Thư ký công ty: 1.000.000 đồng/người / tháng.

Tương ứng với tổng thù lao của các thành viên.



STT	Chức danh	Số người	Mức thù lao (Triệu đồng/năm)
1	Thù lao của Hội đồng quản trị	5	132
2	Thù lao của Ban Kiểm soát	2	36
3	Lương và thu nhập của Trưởng ban Kiểm soát	01	122,4
4	Thù lao Thư ký công ty	01	12

2- Đề xuất mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2020.

- Chủ tịch HĐQT: 3.000.000 đồng / tháng.
- Thành viên HĐQT: 2.000.000 đồng / người/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát: 1.500.000 đồng / người/tháng.
- Thư ký công ty: 1.000.000 đồng / người/tháng.

Tương ứng với Tổng thù lao của các thành viên.



TT	Chức danh	Số người	Mức thù lao (Triệu đồng/năm)
1	Thù lao của Hội đồng quản trị	05	132
2	Thù lao của Ban kiểm soát	02	36
3	Thù lao của Thư ký công ty	01	12

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn.

*Nơi nhận:*

- Các cổ đông ;
- TV HĐQT, BKS; BGD;
- Lưu TK công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Anh Vũ**





Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2020

## **TỜ TRÌNH**

### **Về việc sửa đổi điều lệ Công ty và Quy chế quản trị nội bộ.**

Để đáp ứng được yêu cầu thực tế hoạt động quản lý, điều hành, sản xuất kinh doanh và tình hình nhân sự của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi các nội dung trong Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị như sau:

#### **I. Đối với Điều lệ Công ty**

<b>STT</b>	<b>Nội dung Điều lệ ngày 15/6/2018</b>	<b>Đề nghị sửa thành</b>
<b>01</b>	<b>Khoản 1 Điều 2</b>  - Biểu tượng	<b>Khoản 1 Điều 2</b>  - Biểu tượng
<b>02</b>	<b>Khoản 2 Điều 32</b> 2. Nhiệm kỳ của Giám đốc điều hành ba (03) năm và có thể được tái bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động. Giám đốc điều hành không phải là người mà pháp luật cấm giữ chức vụ này và phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Nhiệm kỳ của Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty là ba (03) năm và phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.	<b>Khoản 2 Điều 32</b> 2. Nhiệm kỳ của Giám đốc điều hành là năm (05) năm và có thể được tái bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động. Giám đốc điều hành không phải là người mà pháp luật cấm giữ chức vụ này và phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Nhiệm kỳ của Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty là năm (05) năm và phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.



## II. Đối với Quy chế quản trị Công ty

STT	Nội dung Quy chế quản trị ngày 15/6/2018	Đề nghị sửa thành
01	<b>Điểm b Khoản 1 Điều 47</b> b. Nhiệm kỳ của Giám đốc tối đa là ba (03) năm và có thể được tái bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động. Giám đốc không phải là người mà pháp luật cấm giữ chức vụ này và phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.	<b>Điểm b Khoản 1 Điều 47</b> b. Nhiệm kỳ của Giám đốc là năm (05) năm và có thể được tái bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động. Giám đốc không phải là người mà pháp luật cấm giữ chức vụ này và phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
02	<b>Điểm b Khoản 2 Điều 47</b> b. Nhiệm kỳ của Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty là ba (03) năm và phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.	<b>Điểm b Khoản 2 Điều 47</b> b. Nhiệm kỳ của Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty là năm (05) năm và phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Các cổ đông ;
- TV HĐQT, BKS; BGD;
- Lưu TK công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Trần Anh Vũ