

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: 164/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT (6 tháng đầu năm 2017)

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
01	Số: 85/NQ - XPHN	27/4/2016	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua việc bổ nhiệm ông Lê Việt Phương làm thành viên HĐQT và giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội.- Thông qua báo cáo của Giám đốc về kết quả SXKD năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, chỉ đạo, giám sát công ty năm 2016 và nhiệm vụ năm 2017.- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát.- Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE).- Thông qua các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu năm 2017 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức tạm ứng cổ tức 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 2017.



			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội năm 2017. - Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2016 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2017. - Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được bổ sung sửa đổi. - Thông qua việc sẽ bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT bằng hình thức lấy phiếu ý kiến bằng văn bản khi có người ứng cử/được giới thiệu ứng cử vào HĐQT. - Thông qua sửa đổi nhiệm kỳ Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát hiện tại là 5 năm (thời gian từ 2013-2018).
--	--	--	--

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 Nguyễn Văn Thiệu	Chủ tịch	7/4/2017	3	100%	Thôi là TV và Chủ tịch HĐQT từ 7/4/2017
2	Ông Lê Việt Phương	Chủ tịch	7/4/2017	5	100%	Là TV và Chủ tịch HĐQT từ 7/4/2017
3	Ông Trương Văn Minh	Thành viên		7	100%	
4	Ông Lê Hồng Sơn	Thành viên	11/01/2017	2	100%	Không là TV HĐQT ngày 11/01/2017
5	Ông Lê Hải Sơn	Thành viên		7	100%	

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
01	Số: 54/NQ-HĐQT	10/01/2017	- Thông qua Báo cáo giám sát tài chính đặc biệt tháng 12 năm 2016. - Thông qua nhiệm vụ sản xuất kinh doanh tháng 1 và Quý I năm 2017. - HĐQT không xem xét đến việc xử lý kỷ luật về việc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của cá nhân, tập thể có liên quan trong việc vi phạm chính sách thuế giai đoạn 2009-2012 theo kết luận của Thanh tra thuế và việc ông Lê Hải Sơn có thời gian thường xuyên không làm việc tại trụ sở Công ty. Hội đồng quản trị yêu cầu các cá nhân có vi phạm rút kinh nghiệm.
02	Số: 55/NQ-HĐQT	02/3/2017	- Chấp thuận việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn giám đốc Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội đối với Ông Trương Văn Minh từ ngày 6/8/2016 đến ngày 27/2/2017. - Giao cho Ông Trương Văn Minh tiếp tục thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn giám đốc Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội từ ngày 28/2/2017 đến khi HĐQT có quyết định mới.
03	Số: 56/NQ-HĐQT	28/2/2017	- Thông qua kết luận trách nhiệm của các cá nhân vi phạm chính sách thuế giai đoạn 2009-2012 theo kết luận của Thanh tra thuế và việc ông Lê Hải Sơn có thời gian không thường xuyên có mặt làm việc tại trụ sở công ty.
04	Số: 57/NQ-HĐQT	06/3/2017	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội.
05	Số: 58/NQ-HĐQT	13/3/2017	Thông qua Báo cáo giám sát tài chính tháng 2 năm 2017.
06	Số: 59/QĐ-HĐQT	07/4/2017	- Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Văn Thiệu. - Bổ nhiệm tạm thời Ông Lê Việt Phương làm thành viên HĐQT và giữ chức vụ chủ tịch HĐQT
07	Số: 60/QĐ-HĐQT	07/4/2017	- Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. - Thông qua các văn kiện trình đại hội trình Đại hội đồng cổ đông.

15/01/2017

08	Số: 61/QĐ-HĐQT	14/4/2017	<p>- Giao cho Giám đốc hoàn thiện phương án tái cơ cấu chi tiết hơn, thực hiện việc tái cơ cấu lao động tuân theo quy định của pháp luật, đồng thời phải đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty.</p> <p>- Giao cho giám đốc xây dựng phương án chiến lược phát triển thị trường sát với tình hình thực tế để đạt hiệu quả mong muốn duy trì sản xuất kinh doanh của công ty.</p>
09	Số: 62/QĐ-HĐQT	21/4/2017	- Giao cho Ông Trương Văn Minh - Giám đốc công ty giải trình bằng văn bản về các nội dung nêu trong văn bản của Ông Lê Hải Sơn ngày 14/4/2017.
10	Số: 63/QĐ-HĐQT	24/4/2017	<p>- Thông qua chương trình đại hội đồng cổ đông năm 2017.</p> <p>- Giao cho Giám đốc lấy ý kiến của các phòng ban, phân xưởng về phương án cơ cấu lao động. Sau khi tập hợp các ý kiến, Giám đốc dự thảo phương án cơ cấu lao động của công ty trình HĐQT công ty xem xét.</p>
11	Số: 64/QĐ-HĐQT	12/5/2017	<p>- Thông qua báo cáo giám sát tài chính đặc biệt tháng 4 năm 2017.</p> <p>- Thông qua nhiệm vụ sản xuất kinh doanh tháng 5 năm 2017.</p>
12	Số: 65/QĐ-HĐQT	24/5/2017	Ban hành phương án cơ cấu lại lao động của công ty.
13	Số: 66/QĐ-HĐQT	13/6/2017	<p>- Thông qua báo cáo giám sát tài chính đặc biệt tháng 5 năm 2017.</p> <p>- Thông qua nhiệm vụ sản xuất kinh doanh tháng 6 năm 2017.</p> <p>- Giao cho Giám đốc:</p> <p>+ Chỉ đạo rà soát, điều chỉnh quy chế quản lý công tác marketing và bán hàng nhằm giảm tối đa chi phí, tăng cường hiệu quả.</p> <p>+ Chỉ đạo củng cố hồ sơ, tổ chức làm việc với các bên liên quan thu hồi sớm các khoản công nợ tồn đọng và giải quyết tồn kho. Thời gian thực hiện trong tháng 6/2017.</p>
14	Số: 67/QĐ-HĐQT	21/6/2017	Nhất trí lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam thực hiện kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

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	2	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Vân Hoa	Thành viên BKS	29/6/2013	2	100%	
3	Bà Đỗ Thúy Ngọc	Thành viên BKS	29/6/2013	2	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 :

- Kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2017.
- Xem xét Quyết toán báo cáo tài chính năm 2016 và đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty.
- Kiểm soát việc ban hành và thực hiện các quy chế, quy định của Công ty.
- Xem xét Báo cáo tài chính 3 tháng đầu năm 2017, đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh 3 tháng đầu năm 2017 của Công ty.
- Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm của Công ty.

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 công ty (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 nắm 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
	Tên người nội bộ							
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 Trương Văn Minh		Giám đốc/TV HĐQT	011361822	Số 29, ngõ 61 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội	16.083	0,124	
03	Bà Lê Diệu Thúy		Phó GD	011497289	Số 185 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội	12.150	0,090	
04	Ông Lê Hải Sơn		KTT/T V HĐQT	012647502	TTLĐĐC Quốc tế, Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội	1.386		
05	Ông Lê Hồng Sơn		TV HĐQT	011069137	Số 185 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội	88	0,001	
06	Bà Đỗ Thúy Ngọc		KSV	010241261	18 BT1, Mễ Trì Hạ, Nam Từ Liêm, Hà Nội	2.000	0,015	

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.



Lê Việt Phương