

Số: 01 /TTr-ĐH2023

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Vv: Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán và 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 2023 thông qua các vấn đề sau:

I. BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2022

Báo cáo tài chính năm 2022 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 31/12/2022;
- (4) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022;
- (5) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ tổng hợp cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022;
- (6) Thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022.

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

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2021	Năm 2022		Tỷ lệ %	
				KH 2022	TH 2022	TH 2022 /TH 2021	TH 2022/KH 2022
A	B	C	1	2	3	5=3/1	6=3/2
1	Giá trị sản xuất CN	Tỷ đồng	54	49	49	91%	100%
2	Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	51	57	58	114%	102%
2	Sản phẩm chủ yếu sản xuất	Tấn	2.684	1.460	1.759	66%	120%
3	Sản phẩm chủ yếu tiêu thụ	Tấn	2.321	2.000	2.022	87%	101%
6	Lợi nhuận	Tr.đồng	-14.373	139	-6.885	48%	



II. CÁC CHỈ TIÊU CHÍNH NĂM 2023

Hội đồng quản trị thống nhất trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2023
1	Giá trị XSCN	Tr.đ	102.193
2	Tổng doanh thu thuần	Tr.đ	96.028
3	Sản phẩm sản xuất	Tấn	4.194
4	Sản phẩm tiêu thụ	Tấn	4.200
5	Lợi nhuận thực hiện	Tr.đ	-6.187

Giao Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục nỗ lực, cố gắng để tiếp tục tổ chức chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được lên tục nhằm khai thác hiệu quả nguồn lực đã đầu tư (lao động, máy móc thiết bị, nhà xưởng, nguyên liệu, vật liệu tồn kho...) trên nguyên tắc bù đắp được chi phí biến đổi.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty thông qua.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trần Anh Vũ



Số: 02/TTr-ĐH2023

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Vv: Phương án phân chia lợi nhuận năm 2022 và tạm ứng cổ tức năm 2023

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán và 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 2023 thông qua các vấn đề sau:

1 – Phương án phân chia lợi nhuận năm 2022:

Năm 2022, 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, lợi nhuận (lỗ 6.885 triệu đồng) và lỗ các năm trước chuyển sang lũy kế là 55.167 triệu đồng, do đó Hội đồng quản trị Công ty đề xuất đại hội cổ đông phương án không chia cổ tức năm 2022.

2 – Tạm ứng cổ tức năm 2023:

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2023 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 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty thông qua.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Anh Vũ

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2023



Số 03 /TTr - ĐH2023

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023

V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- 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 2023 Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội thông qua 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. Danh sách đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán

Căn cứ thư chào dịch vụ của 3 công ty kiểm toán:

- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
- CN công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học MOORE AISC

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một (01) Công ty trong danh sách trên thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 theo đúng quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:

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

TM.BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

Nguyễn Thị Hồng Thúy

Số 04/TTr-ĐH2023

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

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

Hội đồng quản trị báo cáo về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2022 và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty như sau:

1- Báo cáo việc chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS và thư ký Công ty đã thực hiện năm 2022 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	05	132
2	Thù lao của Ban Kiểm soát	1,5	27
3	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 2023:

- 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 2023 xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Anh Vũ



**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÀ PHÒNG HÀ NỘI**

Số **05**/TTr-ĐHCĐ2023

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

Hà Nội, ngày **08** tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

Bầu nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa XH Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội;

Về đề cử nhân sự nhân sự tham gia Thành viên Hội đồng quản trị

Theo điểm 1 Điều 26 mục VII Điều lệ Công ty, số lượng Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty là năm (05) thành viên.

Đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2018-2023 hết nhiệm kỳ theo quy định.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông bầu (05) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 tại Đại Hội cổ đông năm 2023.

Trân trọng!

Nơi nhận:

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



Trần Anh Vũ

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÀ PHÒNG HÀ NỘI**

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

Số **06**/TTr-ĐHCĐ2023

Hà Nội, ngày **08** tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

Bầu nhân sự BKS nhiệm kỳ 2023-2028

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa XH Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội;

Về đề cử nhân sự nhân sự tham gia Ban Kiểm Soát

Theo điểm 1 Điều 37 mục IX Điều lệ Công ty, số lượng Thành viên Ban kiểm soát của Công ty là ba (03) thành viên.

Đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2018-2023 hết nhiệm kỳ theo quy định.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông bầu ba (03) thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 tại Đại Hội cổ đông năm 2023.

Trân trọng!

Nơi nhận:

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



Trần Anh Vũ

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2023

TỜ TRÌNH

Đề cử ứng viên bầu vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa XH Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội;

- Căn cứ văn bản số 542/HCVN-TCNS ngày 13 tháng 4 năm 2023 của Tập đoàn hoá chất Việt Nam về việc thông báo nhân sự Người đại diện phần vốn của Tập đoàn; Đề cử tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội nhiệm kỳ 2023-2028;

- Căn cứ phiếu lấy ý kiến số 36/HĐQT-PLYK ngày 04 tháng 05 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội.

1. Về đề cử nhân sự nhân sự tham gia Thành viên Hội đồng quản trị

Theo điểm 1 Điều 26 mục VII Điều lệ Công ty, số lượng Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty là năm (05) thành viên. Danh sách đề cử gồm:

- 1.1. Ông Nguyễn Xuân Bắc - Tập đoàn hoá chất Việt Nam
- 1.2. Ông Đỗ Huy Lập - Tập đoàn hoá chất Việt Nam
- 1.3. Ông Lê Việt Phương - Công ty cổ phần Xà Phòng Hà Nội
- 1.4. Ông Lê Quang Hoà - Công ty cổ phần Xà Phòng Hà Nội
- 1.5. Bà Đoàn Thị Thanh Hương – Công ty cổ phần Xà Phòng Hà Nội

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

Theo điểm 1 Điều 37 mục IX Điều lệ Công ty, số lượng Thành viên Ban kiểm soát của Công ty là ba (03) thành viên. Danh sách đề cử gồm:

- 1.1. Ông Dương Huy Mạnh -Tập đoàn hoá chất Việt Nam
- 1.2. Bà Mai Thị Khánh Tân – Công ty cổ phần Xà Phòng Hà Nội
- 1.3. Bà Kiều Thị Năng – Công ty cổ phần Xà Phòng Hà Nội

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2023-2028 tại Đại Hội cổ đông năm 2023.

Trân trọng!

Nơi nhận:

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





CÔNG TY CỔ PHẦN XÃ PHÒNG HÀ NỘI

DANH SÁCH TRÍCH NGANG

Nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

TT	Họ và tên	Sinh ngày	Tuổi (3/23)	CCCD/CMTND	Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay	Quốc gia (x,h,t)	Giới tính	Dân tộc	Tôn giáo	Giới thiệu	Ngày vào đảng	Trình độ			Ghi chú			
												Học vấn	Chuyên môn	LLCT		Anh văn	Tìm học	
1. Hội đồng quản trị																		
1	Nguyễn Xuân Bắc	21/08/1972	50 + 7 th	024072002533	Ban người đại diện vốn Tập đoàn HCVN	Thanh Chương, Nghệ An	Nam	Kinh	Không	Mới	25/04/2003	12/12	DH Bách khoa HN (Điện tử động hoá), Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	CC	B2	0		
2	Đỗ Huy Lập	08/07/1978	44 + 8 th	011889646	Phó chánh văn phòng Tập đoàn HCVN	Tây Mã, Từ Liêm, Hà Nội	Nam	Kinh	Không	Tái cử	10/01/2007	12/12	DH Bách khoa HN (CN vật liệu), Thạc sỹ QL Kinh tế - HVCTHCQG KVI	TC	C	C	B	
3	Lê Việt Phương	16/04/1982	40 + 11 th	001082001433	Bi thư Giám đốc Cty CP XPHN	Đông Ngạc, Từ Sơn, Bắc Ninh	Nam	Kinh	Không	Tái cử	08/06/2012	12/12	DH Bách khoa HN (Đại học - Thạc sỹ Công nghệ Hóa học)	TC	C	C	B	
4	Lê Quang Hòa	13/01/1974	49 + 2 th	001074011803	Phó giám đốc Cty CP XPHN	Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội	Nam	Kinh	Không	Tái cử	27/04/2020	12/12	Đại học Kinh tế Quốc dân (Kế toán), Đại học Ngoại ngữ (tiếng Anh)	TC	C	C	DH	
5	Đoàn Thị Thanh Hương	31/05/1977	45 + 10 th	033177002324	Phó trưởng phòng TCHC	Di Chê, Tiên Lữ, Hải Hưng	Nữ	Kinh	Không	Tái cử	0	12/12	DH Ngoại ngữ - DH Quốc gia HN (tiếng Pháp), Đại học Kinh tế Quốc dân (Kế toán)	0	C	C	B	
2. Ban Kiểm soát																		
1	Mai Thị Khánh Tân	16/09/1980	42 + 6 th	013536320	Phó trưởng phòng, phụ trách phòng Marketing và bán hàng	Hải Văn, Hải Hậu, Nam Định	Nữ	Kinh	Không	Tái cử	17/04/2019	12/12	Đại học Thương mại (Kế toán)	TC	0	B	B	
2	Dương Huy Mạnh	27/02/1972	51 + 11 th	012297825	Tập đoàn HCVN	Hậu Bông, Hà Hòa, Phú Thọ	Nam	Kinh	Không	Tái cử	03/12/2004	12/12	Thạc Sỹ Quản trị kinh doanh	0	B	B	B	
3	Kiều Thị Năng	25/10/1985	37 + 5 th	001185027626	Nhân viên Phòng Kế hoạch - Thị Trường	Cần Kiệm, Thạch Thất, Hà Nội	Nữ	Kinh	Không	Mới	0	12/12	Đại học thương mại (Kế toán)	0	0	0	0	