

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2024)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty : Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội.
- Địa chỉ trụ sở chính : 233B đường Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại :
- Fax :
- Email : info@haso.vn; haso1960@info.vn;
- Vốn điều lệ : 129.724.750.000 đồng.
- Mã chứng khoán : XPH.
- Mô hình quản trị công ty : Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc Công ty.
- Về việc thực hiện chức năng : Đã thực hiện.
kiểm toán nội bộ

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	21/NQ-ĐHĐCĐ	26/4/2024	ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội (Công ty) đã thống nhất thông qua các nội dung sau: - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024; - Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán; - Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023; - Việc tạm ứng cổ tức năm 2024; - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024; - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023;

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024; - Mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký Công ty; - Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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/HĐQT độc lập		Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm			
1	Ông Nguyễn Xuân Bắc	CT	1/6/2023		8/8	100%	
2	Ông Đỗ Huy Lập	TV	30/5/2023		7/8	87,5%	có lý do
3	Ông Lê Việt Phương	TV	30/5/2023		8/8	100%	
4	Ông Lê Quang Hòa	TV	30/5/2023		8/8	100%	
5	Bà Đoàn Thị Thanh Hương	TV	30/5/2023		8/8	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động cùng các Quy chế quản trị của Công ty, HĐQT đã thực hiện giám sát hoạt động của Ban Giám đốc trong việc điều hành sản xuất kinh doanh và thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) và HĐQT.

- Trong 6 tháng đầu năm 2024, việc giám sát được thực hiện thông qua 08 (tám) cuộc họp của HĐQT với Ban Giám đốc. HĐQT trực tiếp làm việc, trao đổi với Ban Giám đốc về các vấn đề có liên quan trong việc triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh và định hướng phát triển của Công ty nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra. HĐQT cũng chỉ đạo, giám sát việc thực hiện các chế độ báo cáo tài chính quý, báo cáo tài chính năm và báo cáo thường niên.

3. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Số 11/NQ-HĐQT	26/01/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả SXKD quý 4 năm 2023 và kế hoạch SXKD quý 1 năm 2024; - Thông qua Báo cáo tài chính quý 4 năm 2023 (chưa kiểm toán) 	100%
2	Số 12/NQ-HĐQT	26/01/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua sửa đổi/bổ sung Quy chế quản lý cán bộ và Quy chế quản lý công tác sửa chữa tài sản cố định; - Thông qua kết quả thực hiện định mức tiêu hao vật tư, nguyên liệu năm 2023 và kế hoạch định mức năm 2024; - Thông qua báo cáo về tình hình thực hiện công tác đầu tư xây dựng (ĐT XD) năm 2023 và kế hoạch thực hiện năm 2024; - Phê duyệt kế hoạch ĐT XD năm 2024; 	100%
3	Số 13/NQ-HĐQT	06/02/2024	Thông qua kế hoạch kiểm điểm tập thể, cá nhân gây ảnh hưởng đến kết quả SXKD của Công ty	100%
4	Số 14/NQ-HĐQT	22/02/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024; - Giao Giám đốc Công ty: xây dựng kế hoạch, thực hiện các công việc để tiến hành ĐHCĐ thường niên; 	100%
5	Số 15/NQ-HĐQT	08/3/2024	Thông qua việc thực hiện quyết toán và chi lương năm 2023	100%
6	Số 16/NQ-HĐQT	15/3/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt kế hoạch sửa chữa tài sản cố định năm 2024; - Giao Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện kế hoạch sửa chữa tài sản cố định năm 2024; 	100%
7	Số 17/NQ-HĐQT	27/3/2024	Thông qua toàn bộ tài liệu tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024	100%
8	Số 18/NQ-HĐQT	05/4/2024	Chấp thuận bổ sung dự án “Đầu tư dây chuyền chiết rót tự động sử dụng vòi độc lập tăng áp công suất cao” vào danh mục chuẩn bị đầu tư năm 2024	100%
9	Số 19/NQ-HĐQT	17/4/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả SXKD quý 1 năm 2024 và kế hoạch SXKD quý 2 năm 2024; 	100%

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua BCTC quý 1 năm 2024 (chưa kiểm toán); - Phê duyệt Báo cáo KTKT và thông qua chuyển bước đầu tư từ giai đoạn “chuẩn bị đầu tư” sang giai đoạn “thực hiện đầu tư” dự án “Đầu tư dây chuyền chiết rót tự động sử dụng vòi độc lập tăng áp công suất cao”; - Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế tiêu thụ sản phẩm và Quy chế tài chính; - Ghi nhận Báo cáo đánh giá nhà cung cấp năm 2023 và phê duyệt danh sách các nhà cung cấp năm 2024; - Thông qua kế hoạch rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Công ty giai đoạn 2021 – 2026 và giai đoạn 2026 – 2031; 	
10	Số 20/NQ-HĐQT	25/4/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua công tác chuẩn bị ĐHCĐ thường niên năm 2024; - Ông Đỗ Huy Lập, nguyên Giám đốc Công ty giai đoạn 2018 – 2022 cùng các cá nhân, tập thể có liên quan chịu trách nhiệm thu hồi toàn bộ các khoản công nợ quá hạn, tạm ứng quá hạn trước ngày 05/5/2024; 	100%
11	Số 22/NQ-HĐQT	23/5/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) thực hiện kiểm toán soát xét BCTC 6 tháng đầu năm và kiểm toán BCTC năm 2024; - Giao Giám đốc thực hiện thương thảo và ký kết hợp đồng với Công ty AVA; 	100%
12	Số 23/NQ-HĐQT	04/6/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Miễn nhiệm chức vụ Người quản trị Công ty với ông Nguyễn Tiên Quyết; - Bổ nhiệm Người quản trị Công ty đối với Bà Nguyễn Lan Phương; 	100%
13	Số 24/NQ-HĐQT	04/6/2024	Thông qua việc triển khai thực hiện dự án “Mua sắm 01 xe ô tô con 7 chỗ, 2 cầu”	100%
14	Số 25/NQ-HĐQT	26/6/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua chuyển bước đầu tư từ giai đoạn “chuẩn bị đầu tư” sang “thực hiện đầu tư” dự án “Mua sắm 01 xe ô tô con 7 chỗ, 2 cầu”; - Giao Giám đốc triển khai thực hiện dự án; 	100%

III. BAN KIỂM SOÁT

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Mai Thị Khánh Tân	Trưởng BKS không chuyên trách	30/5/2023	Cử nhân	1/1	100%	
2	Ông Dương Huy Mạnh	Thành viên	30/5/2023	Thạc sỹ	1/1	100%	
3	Bà Kiều Thị Năng	Thành viên	30/5/2023	Cử nhân	1/1	100%	

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

- Kiểm tra tính tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty;
- Giám sát tình hình và kết quả thực thi các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và của HĐQT;
- Giám sát HĐQT trong việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 tuân thủ đúng quy định;
- Thẩm tra các BCTC nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành;

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

HĐQT và Ban Giám đốc luôn tạo điều kiện thuận lợi cho BKS trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình. BKS đã có sự phối hợp tốt với HĐQT, Ban Giám đốc nhằm nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tham gia đóng góp ý kiến trên nguyên tắc vì lợi ích của cổ đông.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

- Phối hợp với phòng Tài chính Kế toán của Công ty trong việc trao đổi với kiểm toán độc lập về BCTC kiểm toán;

- Thường xuyên giám sát việc thực hiện công bố thông tin của Công ty nhằm đảm bảo thông tin cung cấp đến cổ đông được đầy đủ, chính xác và kịp thời.

IV. BAN GIÁM ĐỐC

Stt	Thành viên Ban Giám đốc	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm TV Ban Giám đốc
1	Ông Lê Việt Phương	16/4/1982	Thạc sỹ	02/6/2022
2	Ông Lê Quang Hòa	13/01/1974	Cử nhân	15/3/2021

V. KẾ TOÁN TRƯỞNG

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Ông Lê Mạnh Cường	27/02/1977	Cử nhân	Thực hiện nhiệm vụ KTT từ ngày 09/02/2023

VI. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Không có khóa học được ghi nhận trong 6 tháng đầu năm 2024.

VII. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG 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: Phụ lục 1.

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: Phụ lục 2.

3. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do Công ty 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 và người quản lý khác 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 và người quản lý khác 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 và người quản lý khác: Không có.

VIII. 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: Phụ lục 3
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không có.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Xuân Bắc

PHỤ LỤC 1
DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY
(Kèm theo Báo cáo số 182/BC-XPHN-HĐQT ngày 29/7/2024 của Hội đồng quản trị Công ty)

Stt	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Số CCCD	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Ông Nguyễn Xuân Bắc		Chủ tịch HĐQT	024072002533	Hà Nội	01/6/2023			
2	Ông Đỗ Huy Lập		TV HĐQT	001078044287	Hà Nội	15/6/2018			
3	Ông Lê Việt Phương		Giám đốc Công ty, TV HĐQT	001082001433	Hà Nội	02/6/2022			
4	Ông Lê Quang Hòa		Phó Giám đốc, TV HĐQT	001074011803	Hà Nội	15/6/2018			
5	Bà Đoàn Thị Thanh Hương		TV HĐQT	033177002324	Hà Nội	15/6/2018			
6	Bà Mai Thị Khánh Tân		Trưởng BKS không chuyên trách	013536320	Hà Nội	30/5/2023			
7	Ông Dương Huy Mạnh		TV BKS	012297825	Hà Nội	30/6/2022			
8	Bà Kiều Thị Năng		TV BKS	001185027626	Hà Nội	30/5/2023			
9	Ông Lê Mạnh Cường		Nhiệm vụ KTT	001077035719	Hà Nội	09/2/2023			

PHỤ LỤC 2
GAO 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
(*Kèm theo Báo cáo số 162/BC-XPHN-HĐQT ngày 29/7/2024 của Hội đồng quản trị Công ty*)

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số NQ/QĐ của HĐQT/ HĐQT thông qua (nếu có)	Nội dung số lượng, tổng giá trị giao dịch (phải thu/phải trả)	Ghi chú
1	Tập đoàn hóa chất Việt Nam	Người có liên quan của người nội bộ	Hà Nội	Năm 2024		Bán hàng có giá trị: 14.990.000 VNĐ	
2	Công ty Cổ phần phân đạm và hóa chất Hà Bắc	Người có liên quan của người nội bộ	Bắc Giang	Năm 2024		Bán hàng có giá trị: 28.314.000 VNĐ	
3	Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình	Người có liên quan của người nội bộ	Ninh Bình	Năm 2024		Bán hàng có giá trị: 96.328.800 VNĐ	
4	Công ty Cổ phần bột giặt Lix - Chi nhánh tại Bắc Ninh	Người có liên quan của người nội bộ	Bắc Ninh	Năm 2024		Bán hàng có giá trị: 324.515.185 VNĐ	
5	Chi nhánh Công ty Cổ phần bột giặt Lix tại Bình Dương	Người có liên quan của người nội bộ	Bình Dương	Năm 2024		Bán hàng có giá trị: 831.950.302 VNĐ Mua hàng có giá trị: 5.808.499 VNĐ	
6	Công ty Cổ phần bột giặt Lix	Người có liên quan của người nội bộ	Tp. Hồ Chí Minh	Năm 2024		Mua hàng có giá trị: 781.955.350 VNĐ	
7	Công ty cổ phần phân bón và hóa chất Cần Thơ	Người có liên quan của người nội bộ	Cần Thơ	Năm 2024		Mua hàng có giá trị: 210.061.500 VNĐ	

PHỤ LỤC 3
DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
(Kèm theo Báo cáo số 182/BC-XP HN-HĐQT ngày 29/7/2024 của Hội đồng quản trị Công ty)

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Số CCCD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Xuân Bắc		Chủ tịch HĐQT	024072002533	Hà Nội	0	0	
2	Ông Đỗ Huy Lập		TV HĐQT	001078044287	Hà Nội	0	0	
3	Ông Lê Việt Phương		Giám đốc Công ty, TV HĐQT	001082001433	Hà Nội	0	0	
4	Ông Lê Quang Hòa		Phó Giám đốc, TV HĐQT	001074011803	Hà Nội	0	0	
5	Bà Đoàn Thị Thanh Hương		TV HĐQT	033177002324	Hà Nội	0	0	
6	Bà Mai Thị Khánh Tân		Trưởng BKS không chuyên trách	013536320	Hà Nội	0	0	
7	Ông Dương Huy Mạnh		TV BKS	012297825	Hà Nội	0	0	
8	Bà Kiều Thị Năng		TV BKS	001185027626	Hà Nội	0	0	
9	Ông Lê Mạnh Cường		Nhiệm vụ KTT	001077035719	Hà Nội	0	0	