

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: 27/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT (6 tháng đầu năm 2020)

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

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN XÀ PHÒNG HÀ NỘI
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 233B, đường Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội
- Điện thoại: 04 3858 7051 Fax: 04 3858 4486 Email:
- Vốn điều lệ: 129.724.750.000 VND
- Mã chứng khoán (nếu có): XPH

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số: 22/NQ - HĐQT	30/6/2020	<p>Điều 1: Đại hội nhất trí thông qua nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội.</p> <p>Điều 2: Đại hội nhất trí thông qua thành phần ban kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội.</p> <p>Điều 3: Đại hội nhất trí thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.</p> <p>Điều 4: Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.</p> <p>Điều 5: Đại hội nhất trí thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán như sau:</p>



			<p>1. Giá trị SX công nghiệp 17.616 Triệu đồng</p> <p>2. Doanh thu thuần 79.055 Triệu đồng</p> <p>3. Lợi nhuận trước thuế -5.856 Triệu đồng</p> <p>4. Lãi cơ bản trên cổ phiếu -451 đồng/CP</p> <p>- Thông qua chia cổ tức năm 2019: Không chia cổ tức</p> <p>- Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2020 như sau:</p> <p>1. Giá trị SX công nghiệp 56.200 Triệu đồng</p> <p>2. Tổng doanh thu 54.800 Triệu đồng</p> <p>3. Nộp ngân sách 974 Triệu đồng</p> <p>4. Lợi nhuận trước thuế 82 Triệu đồng</p> <p>- Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2020 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh trong năm của Công ty.</p> <p>Điều 6: Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo của hội đồng quản trị về công tác quản lý, chỉ đạo, giám sát công ty năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020.</p> <p>Điều 7: Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2019. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.</p> <p>Điều 8: Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2019. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2020. Tuiwng ứng với mức thù lao của các thành viên:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chủ tịch HĐQT: 3.000.000 đồng/ tháng - Thành viên HĐQT: 2.000.000 đồng/ tháng - Trưởng ban kiểm soát: hưởng lương chuyên trách - Thành viên ban kiểm soát: 1.500.000 đồng/ tháng - Thư ký công ty: 1.000.000 đồng/ tháng <p>Điều 9: Đại hội nhất trí thông qua sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty.</p> <p>Điều 10: Đại hội nhất trí thông Tờ trình về miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát là Bà Nguyễn Thị Huyền.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nhất trí thông qua danh sách bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 là Bà Mai Thị Khánh Tân. - Căn cứ vào Quy chế bầu và kết quả bầu thành viên
--	--	--	--

			Ban kiểm soát tại ĐHCĐ năm 2020 Công ty Cổ phần xà Phòng Hà Nội, Bà Mai Thị Khánh Tân đã trúng cử là thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023.
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị (năm):

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

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

2. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Ban Giám đốc: Hội đồng quản trị giám sát thông qua nghị quyết và thực hiện nghị quyết của HDQT và hệ thống quy chế, quy định của Công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	SỐ: 19/NQ - HDQT	30/03/2020	<p>Điều 1: Thông qua danh sách rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ quản lý của Công ty Cổ phần Xf phòng Hà Nội giai đoạn 2016-2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đưa ra khỏi quy hoạch cán bộ lãnh đạo của Công ty giai đoạn 2016-2021. - Bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2016-2021. <p>Điều 2: Chấp thuận để Giám đốc Công ty bổ nhiệm Trưởng phòng Marketing- Bán hàng, Quản đốc Phân xưởng Tẩy rửa của Công ty:</p>

			<p>- Ông Lê Quang Hòa – Phó phòng Marketing giữ chức vụ trưởng phòng Marketing- Bán hàng.</p> <p>- Ông Bùi Quyết Thắng – Công nhân phân xưởng Tẩy rửa giữ chức vụ Quản đốc Phân xưởng Tẩy rửa.</p> <p>Điều 3: Thống nhất văn bản báo cáo Cơ quan đăng ký kinh doanh gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty chậm nhất trước ngày 30/6/2020.</p> <p>Điều 4: Ghi nhận Báo cáo số 24/BC-GĐ ngày 14 tháng 3 năm 2020 về tình hình thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 1 năm 2020 và rà soát Kế hoạch năm 2020.</p> <p>- Giao cho Giám đốc Công ty tiếp tục thực hiện văn bản số 04/HĐQT-CV ngày 5 tháng 2 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh do chủng mới của vi rút Corona gây ra.</p> <p>Điều 5: Giao Người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội tại Công ty cổ phần Bất động sản Xavinco thực hiện theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Xavinco về thay đổi nhân sự Ban kiểm soát tại công ty Xavinco.</p> <p>Điều 6: Giao Giám đốc Công ty liên hệ, lựa chọn đơn vị tư vấn để làm việc lại với cơ quan có thẩm quyền về quyết định số 55/QĐ-UBND ngày 7 tháng 1 năm 2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc thu hồi cơ sở nhà, đất 314-316-318 đường Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.</p>
2	SỐ: 20/NQ-HĐQT	19/05/2020	<p>Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với các nội dung chi tiết như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thời gian tổ chức: dự kiến ngày 30/6/2020 - Địa điểm tổ chức: Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội; Lô CN 3.2 Khu công nghiệp Thạch Thất –Quốc Oai. - Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là ngày 10 tháng 6 năm 2020. <p>Điều 2: Giao Giám đốc Công ty: xây dựng kế hoạch, thực hiện các công việc để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội; chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu, tờ trình, báo cáo.... Theo nội dung, chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên. Kế hoạch tổ chức, các hồ sơ, tài liệu chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông, Giám đốc Công ty trình Hội đồng quản trị trước ngày 05 tháng 6 năm 2020.</p>
3	SỐ: 21/NQ - HĐQT	10/06 /2020	<p>Điều 1: Hội đồng quản trị duyệt và thống nhất toàn bộ tài liệu tổ chức và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty.</p> <p>Điều 2: Giao Giám đốc Công ty tiếp tục tìm giải pháp thu hồi nhanh hơn công nợ phải thu với Ông Luyện Huy</p>

			<p>Tuần.</p> <p>Giao Giám đốc Công ty tích cực tìm các giải pháp, có phương án xử lý các sản phẩm tồn kho lâu ngày để giảm bớt tổn thất cho Công ty.</p> <p>Điều 3: Hội đồng quản trị thống nhất thành lập Phòng nghiên cứu và phát triển sản phẩm của Công ty.</p> <p>- Giao Giám đốc Công ty xây dựng cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của phòng Nghiên cứu và phát triển sản phẩm trình Hội đồng quản trị xem xét, chấp thuận.</p> <p>Điều 4: Giao Giám đốc Công ty có văn bản gửi UBND Thành phố Hà Nội về việc chưa nhận được quyết định thu hồi khu đất 314-316-318 và đề nghị gửi quyết định chính thức cho Công ty theo địa chỉ Lô CN3.2, khu công nghiệp Thạch Thất, Quốc Oai, Hà Nội.</p> <p>- Hội đồng quản trị sẽ xem xét nội dung Tờ trình số 26/TT-GĐ ngày 6 tháng 6 năm 2020 khi có văn bản chấp thuận phương án sắp xếp, sử dụng khu đất 314-316-318 đường Nguyễn Trãi của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.</p>
4	SỐ: 06/QĐ - HĐQT	10/06 /2020	<p>Điều 1: Thành lập Phòng Nghiên cứu và Phát triển Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội.</p> <p>Điều 2: Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo xây dựng cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của Phòng Nghiên cứu và Phát triển, trình Hội đồng quản trị Công ty xem xét, chấp thuận.</p>

IV. 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	Bà Nguyễn Thị Hồng Thúy	Trưởng Ban kiểm soát	7/5/2019	3	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Huyền	Thành viên BKS	15/6/2018	2	100%	Miễn nhiệm TV BKS từ 30/6/2020

3	Bà Nguyễn Thị Bích Phượng	Thành viên BKS	26/4/2019	3	100%	
4	Bà Mai Thị Khánh Tân	Thành viên BKS	30/6/2020	0		Bổ nhiệm mới 30/6/2020

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

- Ban Kiểm soát đã thực hiện công tác kiểm soát theo Điều lệ của Công ty, kiểm soát thường xuyên các hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua hồ sơ, tài liệu, chứng từ, Ban điều hành Công ty và đưa ý kiến của Ban Kiểm soát về các chủ trương, kế hoạch, thực hiện sản xuất kinh doanh, tài chính, cụ thể :

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, có ý kiến đóng góp trong phạm vi, quyền hạn, chức năng theo điều lệ quy định.

- Giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và ban điều hành.

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

- Xem xét Báo cáo tài chính năm 2019 và quý 1 năm 2020 và đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh quý 1 năm 2020 của Công ty.

- Chuẩn bị nội dung trong Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

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.

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

V. 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

VI. 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:

STT	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

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.

Stt	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

2. 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**

3. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

3.1 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**.

3.2 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**

3.3 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 Tiên - P.Tràng Tiên - Quận Hoàn Kiếm- TP Hà Nội-VN	10.378.030	80	
02	Ông Đỗ Huy Lập		TV HĐQT	011889646	Số 45, Ngõ 302, Đường Láng, Phường Thịnh Quang, Quận Đống Đa - TP Hà Nội-VN	6.100	0,047	
03	Bà Lê Diệu Thúy		Phó GD	011497289	Số 185 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội	12.150	0,090	

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK công ty.

**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Trần Anh Vũ