

Số: 45 /TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 9 tháng 4 năm 2019

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

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 2019:

I. Thời gian: Khai mạc vào lúc 9 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 4 năm 2019.

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 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty.

2- Thảo luận và thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán. Thông qua cổ tức năm 2018 và các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2019.

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 2018 và nhiệm vụ năm 2019.

4- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2018.

5- Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

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

7- 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).

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 02/04/2019.

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 uỷ quyền, đề nghị mang theo Giấy uỷ quyền (theo mẫu đã được đóng dấu Công ty gửi kèm thông báo).



Đề 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 23/4/2019, 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.

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 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN XÀ PHÒNG HÀ NỘI

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
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 2019 của Công ty Cổ phần Xà Phòng Hà Nội, xác nhận việc tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty được tổ chức vào lúc 9 giờ ngày **26/4/2019**.

....., Ngày.....tháng.....năm 2019

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 23/4/2019 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 2019

GIẤY ỦY QUYỀN

(M/) tham dự phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần
Xà phòng Hà Nội)



**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội.**

- Tên cổ đông:.....
- Địa chỉ:.....
- Số điện thoại:.....Fax:.....
- Số GDKK/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 2019 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 2019 của Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội tổ chức ngày 26/4/2019, 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 2019.

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 23/4/2019 Theo địa chỉ sau: Lô CN 3.2, Khu Công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai – Hà Nội;
Điện thoại: 024.38584553 – Fax: 024.38584486.

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**

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG
NIÊN NĂM 2019 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 2019 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 2019

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, đề cử cùng các tài liệu gửi kèm gửi về Ban Tổ chức ĐHĐCĐ trước 14h00 ngày 23/04/2019

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 2019 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 2019 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 2019.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2019

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 23/04/2019

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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty cổ Phần Xà phòng Hà Nội.

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày/...../2019 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 ĐHĐCĐ trước trước 14h00 ngày 23/04/2019.

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2019

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

Phần 1: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm năm 2018;

Phần 2: Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019 và những biện pháp đảm bảo thực hiện kế hoạch.

Phần 1

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

1. Tình hình chung Công ty năm 2018:

Năm 2018 là năm bản lề chuyển giao của Công ty từ chỗ chuyên sản xuất hàng gia công hướng đến sản xuất 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 rất lớn, cả 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:**

- Nhà máy mới xây dựng nên khấu hao máy móc và tài sản cố định là rất lớn.

- 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 là rất 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 2018 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 2018 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

sản phẩm mang thương hiệu mới nên số lượng tiêu thụ và doanh thu còn rất hạn chế. Tuy tổng sản lượng cả năm 2018 đã tăng cao hơn so với năm 2017 nhưng vẫn không đủ để bù đắp chi phí khấu hao máy móc thiết bị, do đó việc thua lỗ là không tránh khỏi.

b) Công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm

- 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.

- Thực hiện đào tạo các kỹ năng phân tích sản phẩm cho các thợ khuấy trộn dây chuyền tẩy rửa lồng và xà phòng thơm.

- 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 xuất sản phẩm dễ dàng.

- Trong quá trình sản xuất có 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 đạt chất lượng an toàn vệ sinh và 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 VCS, 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 nào sản xuất ramắc lỗi 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 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 Marketing và bán hàng

Trong năm 2018, các sản phẩm của Công ty được tiêu thụ theo một số kênh chính là kênh siêu thị, kênh nhà phân phối và các tổng thầu và khu công nghiệp. Kênh nhà phân phối được mở đến các tỉnh thành khu vực phía Bắc.

Bên cạnh đó, công ty cũng liên tục đưa sản phẩm mới đến giới thiệu và chào bán tại các hội chợ, triển lãm trên khắp cả nước và một vài điểm chợ tại Hà Nội.

Về dài hạn, công ty sẽ mở một số đại lý, cửa hàng giới thiệu sản phẩm trực tiếp do công ty quản lý để giới thiệu quảng bá sản phẩm và bán trực tiếp cho người tiêu dùng.

Quý 4/2018, Công ty bước vào giai đoạn đầu xây dựng lại hệ thống phân phối sản phẩm cũng như gây dựng lại sản phẩm mang tính thương hiệu của Công ty. Do vậy tình hình tiêu thụ sản phẩm của Công ty vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong bối cảnh sản phẩm chịu sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường chất tẩy rửa. Lượng hàng tiêu thụ Quý 4/2018 đã có sự khởi sắc so với Quý 3, đạt 167,59 tấn, nâng tổng sản lượng tiêu thụ trong năm 2018 lên 309* tấn, gấp đôi tổng sản lượng tiêu thụ năm 2017 (145 tấn). Cụ thể đối với từng mặt hàng như sau:

- Nước giặt: sản lượng bán ra cả năm 2018 đạt 154 tấn, gấp gần 5 lần so với cả năm 2017 (31,25 tấn).

- Nước rửa chén: tổng sản lượng bán ra cả năm 2018 đạt 120,45 tấn, tăng 36% so với cả năm 2017 (88,36 tấn).

- Xà phòng thơm: sản lượng xà phòng thơm bán ra cả năm 2018 đạt 22 tấn, tăng 90% so với cả năm 2017 (11,6 tấn).

3.4. Công tác phát triển sản phẩm mới

Năm 2018 là năm Công ty đặt quyết tâm cao và dồn nhiều công sức và tâm huyết cho công tác nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới, quyết tâm thay thế dòng sản phẩm cũ không được thị trường đón nhận. Các dòng sản phẩm mới đã kịp thời được tung ra thay thế dòng sản phẩm cũ với mẫu mã và bao bì bắt mắt hơn.

Trong thời gian qua, Công ty không ngừng hoàn thiện và nâng cấp chất lượng sản phẩm cho phù hợp với thị hiếu và nhu cầu của người tiêu dùng. Sản phẩm được Công ty tự triển khai sản xuất và quản lý chất lượng nên được bán với giá cạnh tranh hơn so với các sản phẩm khác trên thị trường. Bên cạnh đó, Công ty cũng chú trọng vào việc đóng gói và quy cách sản phẩm, một dòng sản phẩm nhưng được đóng gói dưới nhiều quy cách và hình thức khác nhau đáp ứng các nhu cầu tiêu dùng khác nhau của các đối tượng khách hàng khác nhau.

3.5. 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 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 nhựa: Do chưa tìm được các đối tác nên trong năm 2018 phân xưởng chai nhựa chỉ sản xuất các sản phẩm để đóng gói cho các sản phẩm mang thương hiệu của Công ty.

3.6. 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.

- Tiến hành kiểm định các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động 100% 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 100%.

- 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, an toàn điện...

b) Công tác PCCC

- Năm 2018 Công ty tiếp tục duy trì phương án chữa cháy đã được Cảnh sát PCCC phê duyệt theo quy định tại Điều 12 Thông tư 66/2014/TT-BCA về hướng dẫn thi hành Luật PCCC.

- Thực hiện nghiêm túc chế độ 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 100%. 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.

Phần 2

PHƯƠNG HƯỚNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

1. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2019
Tổng Doanh thu	Triệu đồng	44.537
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	-2.479
Nộp Ngân sách nhà nước	Triệu đồng	2.924

2. Phương hướng thực hiện

2.1. Chiến lược Marketing và phân phối sản phẩm

Sau một thời gian ra đời, dòng sản phẩm mới mang nhãn hiệu Power, Kazoku, Kea đã có được chỗ đứng nhất định và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ người tiêu dùng trên thị trường, người tiêu dùng sau khi dùng sản phẩm của công ty cũng đã giới thiệu cho các khách hàng khác tìm mua sản phẩm của công ty tại các đại lý, cửa hàng tạp hoá. Năm 2019 là năm thứ 2 đưa các sản phẩm của Công ty đi vào thị trường, do vậy dự kiến năm 2019 Công ty sẽ đầu tư cho các hoạt động Marketing và bán hàng để gia tăng thị phần.

Với mục tiêu năm 2019 là sẽ tăng độ bao phủ sản phẩm của Công ty trên thị trường, do vậy kế hoạch bán hàng năm 2019 dự kiến sẽ tiếp tục mở rộng số lượng các nhà phân phối lên con số 60 nhà phân phối tại 28 tỉnh thành khu vực miền Bắc, 1 tổng thầu khu vực miền Trung và 1 tổng thầu khu vực miền Nam. Đồng thời tiếp tục mở rộng các khách hàng trong khối công nghiệp là các khách hàng thuộc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, công đoàn các khu công nghiệp, các cơ quan thuộc khối công nghiệp Việt Nam.

Với định hướng đó, các chương trình Marketing trong năm 2019 tập trung vào việc mở rộng quy mô phân phối thông qua các chương trình Marketing như: Chương trình khuyến mãi hàng tháng, Chương trình khuyến khích trưng bày đẹp, bắt mắt tại các cửa hàng, đại lý, Chương trình tích lũy dành cho các nhà phân phối, Chương trình hỗ trợ mở mới các cửa hàng, đại lý tại các thành phố lớn.

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.

Bước vào thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019 với nhiều khó khăn và thách thức, Công ty tập trung tất cả nguồn lực cùng với sự cố gắng của tập thể CBCNV toàn Công ty, Công ty tin tưởng sẽ hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề ra.

Trên đây là báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và nhiệm vụ đặt ra cho năm 2019 kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thông qua./.

Nơi nhận:

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

**TUQ. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
GIÁM ĐỐC**



Đỗ Huy Lập

BÁO CÁO
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH SẢN
XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2018	Thực hiện 2018	KH 2019
1	2	3	4	5	6
I.	Chỉ tiêu pháp lệnh				
1	Tổng các khoản nộp ngân sách	Tr.đ	2.758,0	8.728,6	2.924
	<i>a. Số tồn đọng năm trước</i>	Tr.đ		-1.267,8	0
	<i>b. Số phải nộp năm nay (I + II)</i>	"	2.758,0	8.728,6	2.924
	<i>I - Từ hoạt động SXKD nội địa</i>		1.288,0	8.728,6	877
	- Thuế GTGT phải nộp = (1-2)	"	1.225	-209,1	794
	1- VAT đầu ra	"	3.959	986,1	4.154
	2- VAT đầu vào	"	2.734	1.195,2	3.360
	Trong đó: VAT nhập khẩu	"			
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	"			
	- Thuế tài nguyên	"			
	- Thuế đất đai - thuế môn bài	"	53,0	8.914,5	73
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	"			
	- Thuế khác	"	10,0	23,2	10
	<i>II - Từ hoạt động kinh doanh XNK</i>	"	1.470	0	2.047
	- Thuế XNK	"			660
	- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	"	1.470		1.387
	- Thuế TTĐB hàng nhập khẩu	"			
	- Chênh lệnh giá hàng nhập khẩu	"			
II.	Chỉ tiêu hướng dẫn				
1	Giá trị XSCN theo giá thực tế	"	28,684	9,689	26,729
2	Tổng doanh thu tiêu thụ	"		14,139	44,537
	a. Doanh thu sản phẩm SXCN	"	42,589		
	Trong đó: Doanh thu xuất khẩu	"	26,189	7,0575	24,587
	b. Doanh thu bán NVL và hàng hóa mua vào bán ra không qua chế biến tại DN	"	12,500	1,7718	16,250
	c. Doanh thu khác	"	3,900	5,310	3,700
3	Sản phẩm sản xuất		1.102	367	1.440
	<i>a. Sản phẩm sản xuất</i>		852	279	875
	1. Chai nhựa	chai	50.000	50.000	65.000
	2. Nước giặt	Tấn	200	152,9	220



	3. Nước rửa chén	"	200	80,04	200
	4. Xà phòng thơm	"	122	36,75	135
	5. Xà phòng bánh dạng trong	"		2	5
	6. Nước lau sàn	"	150	7,316	160
	7. Nước rửa tay	"	80		30
	8. Nước xả vải	"	50		65
	9. Nước lau kính	"	25		30
	10. Nước tẩy toilet	"	25		30
	b. Sản phẩm gia công		250,000	87,949	565
	5. Gia công Marksy	"	90	28,6	105
	8. Gia công Btcom	"			300
	9. Gia công Tâm Phú Thịnh	"		17,556	100
	12. Gia công HD trans	"		12,21	60
	c. Sản phẩm đưa đi gia công	"			
4	Sản phẩm tiêu thụ	"			
A	Sản phẩm tiêu thụ nội địa		852	337	875
	1. Chai nhựa	chai	50.000		
	2. Nước giặt	Tấn	200	157,00	220
	3. Nước rửa chén	"	200	128,70	200
	4. Xà phòng thơm	"	122	33,7	135
	5. Xà phòng bánh dạng trong	"		2	5
	6. Nước lau sàn	"	150	13,79	160
	7. Nước rửa tay	"	80	0	30
	8. Nước xả vải	"	50	2	65
	9. Nước lau kính	"	25	0	30
	10. Nước tẩy toilet	"	25	0	30
B	Sản phẩm xuất khẩu				
6	Xuất nhập khẩu	Tấn			
	A. Xuất khẩu	1000USD			
	- Tổng kim ngạch xuất khẩu	"	160		
	- Mặt hàng xuất khẩu	Tấn	72		
	1. Xà phòng thơm	"	72		
	B. Nhập khẩu	1000USD	450	0	585
	Tổng kim ngạch nhập khẩu(CIF)	1000USD	450	0	585
	- Mặt hàng NK	Tấn	5.000	0	6.500
	1. Muối Sulphate bao to	"			
	2. Muối Sulphate bao nhỏ	"	5.000		6.500
	3. Las	"			
	4. Xút 32%	"			
	C. Chênh lệch xuất nhập khẩu	1000USD			
	So với xuất khẩu	%			
	D. Thuế xuất nhập khẩu	Trđ			
7	Lao động tiền lương				
	- Tổng số lao động bình quân	Người	60	51	80
	- Mức lương bình quân/người/tháng	Trđ	5,650	5,585	6,215
	- Tổng quỹ tiền lương người lao động	Trđ	4.068	3.418	5.966

010037
 NG T
 PHÂN
 PHỐI
 HÀ NỘI
 XUÂN

	-Tiền lương viên chức quản lý	Trđ	437	422	422
8	Tài chính				
	a. Lợi nhuận thực hiện	Trđ	248	-10.203	-2.479
	b. Tỷ suất lợi nhuận/vốn CSH	%	0,12%		
	c. Tổng mức trích KH cơ bản	Trđ	6.898,0	6.256,0	6.118
	d. Giá thành sản xuất	Trđ/tân/ch			
	1. Chai nhựa	"		11,352	11,352
	2.Nước giặt	"	22,257	19,320	19,320
	3. Nước rửa chén	"	12,085	13,350	13,350
	4. Xà phòng thơm	"	37,592	31,502	31,502
	5. Xà phòng bánh dạng trong	"		95,313	95,313
	6. Nước lau sàn	"	10,900	10,683	10,683
	10. Gia công Marksyt	"	0,444	1,017	1,096
	14. Nước rửa tay	"	37,185	37,185	37,185
	15. Nước xả vải	"	18,820	21,667	21,667
	16. Nước lau kính	"	16,440	16,440	16,440
	17. Nước tẩy toilet	"	13,400	13,400	13,400
	19. Gia công Btcom	"		5,846	5,846
	20. Gia công Tâm Phú Thịnh	"		1,610	1,482
	23.Gia công HD trans	"		12,144	11,643
	e. Giá thành tiêu thụ	Trđ/tân/ch			
	1. Chai nhựa	"			
	2.Nước giặt	"	28,742	24,165	24,981
	3. Nước rửa chén	"	15,686	14,532	16,420
	4. Xà phòng thơm	"	49,218	42,635	47,298
	5. Xà phòng bánh dạng trong	"		148,859	153,821
	6. Nước lau sàn	"	17,574	17,159	16,344
	10. Gia công Marksyt	"	1,500	1,282	1,914
	14. Nước rửa tay	"	65,438	110,186	78,224
	15. Nước xả vải	"	33,887	39,463	36,904
	16. Nước lau kính	"	29,712	35,166	30,067
	17. Nước tẩy toilet	"	21,276	21,320	22,054
	19. Gia công Btcom	"		7,216	10,372
	20. Gia công Tâm Phú Thịnh	"		1,904	2,452
	21.Gia công XMA	"		13,114	
	23.Gia công HD trans	"		14,885	20,083
	f. Giá bán bình quân	Trđ/tân/ch			
	1. Chai nhựa	"			
	2.Nước giặt	"	25,300	20,295	20,295
	3. Nước rửa chén	"	15,210	12,400	12,400
	4. Xà phòng thơm	"	41,998	48,896	48,896
	5. Xà phòng bánh dạng trong	"		158,776	158,776
	6. Nước lau sàn	"	15,926	11,970	11,970
	10. Gia công Marksyt	"	1,266	1,350	1,266
	14. Nước rửa tay	"	65,236	65,236	65,236
	15. Nước xả vải	"	33,000	33,000	33,000
	16. Nước lau kính	"	28,840	28,840	28,840
	17. Nước tẩy toilet	"	23,485	23,485	23,485

	19. Gia công Btcom	"		7,000	7,000
	20. Gia công Tâm Phú Thịnh	"		1,500	1,500
	22. Gia công HD trans	"		14,000	13,053
	g. Vốn điều lệ	Trđ	129.724		129.724
	h. Vốn chủ sở hữu	Trđ	214.039	203.487	225.296
	<i>Trong đó:</i>				
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		129.724	129.724	129.724
	- Quỹ đầu tư phát triển				
	- Nguồn vốn ĐTXDCB				
	- Nguồn vốn khác của CSH		84.315	73.763	95.572
	i. Nguồn bổ sung vốn điều lệ				
	<i>Trong đó:</i>				
	- Quỹ đầu tư phát triển				
	- Nguồn khác				
	k. Nợ phải trả	Trđ			
	l. Hệ số nợ phải trả/CSH	Trđ			
9	Đầu tư và chuyển nhượng vốn đầu tư ra ngoài	Trđ			
10	Tổng giá trị của các đề tài về KHCNMT	Tr.đ			90
11	Bảo hộ lao động	Tr.đ	40	9,6	30
12	Tổng kinh phí bảo hộ lao động		465	368,5	787
13	Kinh phí đào tạo	Tr.đ			
14	Tổng kinh phí sửa chữa lớn	Tr.đ	792,9	871,5	932
15	Tổng mức vốn đầu tư XDCB	Tr.đ	50		50
	Trong đó: Xây lắp	"			
	Thiết bị	"			
	Chi phí khác	"	50		50
	Phân theo nguồn				
	- Ngân sách	"			
	- Bổ sung	"			
	- Tín dụng Nhà nước	"			
	- Vốn đầu tư của DN	"	50		50

Hà Nội, ngày 9 tháng 4 năm 2019

**BÁO CÁO CÔNG TÁC QUẢN LÝ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NĂM 2018 VÀ NHIỆM VỤ NĂM 2019**

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 tới Đại hội đồng cổ đông công tác quản lý của Hội đồng quản trị trong năm 2018 vừa qua và các nhiệm vụ đặt ra trong năm 2019:

I. Công tác quản lý của Hội đồng quản trị trong năm 2018:

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 nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 5 thành viên trong đó có 3 thành viên đại diện phần vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tại Công ty, cơ cấu cổ phần sở hữu như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Ngày/tháng /năm sinh	Đại diện vốn của Tập đoàn (đối với người đại diện)		Ghi chú
				% vốn điều lệ	Số cổ phần tương đương	
1	Trần Anh Vũ	Chủ tịch	18/06/1975	30	3.891.743	
2	Nguyễn Tuấn Anh	Ủy viên	05/10/1983	25	3.234.119	
3	Đỗ Huy Lập	Ủy viên	08/07/1978	25	3.234.119	
4	Đoàn Thanh Hường	Ủy viên	31/05/1977			
5	Lê Quang Hòa	Ủy viên	13/01/1974			

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

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội đã tiến hành 11 phiên họp, ban hành 16 Nghị quyết và 03 Quyết định để 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 2018 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 2018 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.

Năm 2018 là năm thực sự khó khăn đối với Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội, bên cạnh việc tiếp tục phải tiêu thụ các dòng sản xuất mang thương hiệu cũ, Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội còn phải tập trung vào khâu nghiên cứu thay đổi mẫu mã bao bì và cho ra mắt các sản phẩm mới. Tuy sản lượng sản xuất sản phẩm có tăng cao hơn so với năm 2017 nhưng vẫn không đủ để bù đắp chi phí khấu hao máy móc thiết bị, do đó việc thua lỗ là không tránh khỏi.

Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2018 so với kế hoạch đề ra:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch giao năm 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ thực hiện (%)
Tổng doanh thu	Triệu đồng	42.589	14.139	33%
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	248	-10.190	
Nộp Ngân sách nhà nước	Triệu đồng	2.758	8.729	

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

Trong năm 2018, Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội 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 Cổ phần Xà phòng Hà Nội tiếp tục được kiện toàn, đáp ứng yêu cầu quản trị doanh nghiệp của Công ty.

- 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 và điều hành Công ty.

d) Trong lĩnh vực tài chính:

- Tình hình tài chính của công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội được Hội đồng quản trị kiểm soát chặt chẽ. 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 Cổ phần Xà phòng Hà Nội 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.

- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của công ty.

e) Trong lĩnh vực quản lý phần vốn đầu tư tại doanh nghiệp khác:

Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội có phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Bất động sản Xavinco. Phần vốn của Công ty đầu tư tại Xavinco được quản lý thông qua người đại diện. Hội đồng quản trị nắm bắt kịp thời tình hình Công ty Xavinco và chỉ đạo người đại diện thực hiện quản lý phần vốn theo quy định.

4. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị:

Bên cạnh công tác quản lý, chỉ đạo, công tác 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 nhiều cố gắng, nỗ lực trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty:

- 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 và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

- Công tác phát triển thị trường đã được chú trọng tuy nhiên vẫn đang trong giai đoạn đầu tiếp cận thị trường với dòng sản phẩm mới nên vẫn gặp nhiều khó khăn.

- Tình hình tài chính, các khoản chi phí được Ban giám đốc kiểm soát chặt chẽ hơn.

- Thực hiện đầy đủ các chính sách tiền lương, thưởng, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.

- Chấp hành đúng 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 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 Xavinco và có báo cáo Hội đồng quản trị Công ty để xin ý kiến chỉ đạo theo quy định.

5. Thù lao HĐQT:

HĐQT đã được Công ty chi trả thù lao năm 2018 đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng
- Ủy 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/tháng

Tổng thù lao được hưởng:

STT	Chức danh	Số người	Mức thù lao (Triệu đồng/năm)
1	Thù lao của Hội đồng quản trị	4,5	120
2	Thù lao của Ban Kiểm soát	2	36

3	Lương và thu nhập của Trưởng ban Kiểm soát	01	103
4	Thù lao Thư ký công ty	01	12

(6 tháng đầu năm 2018 hội đồng quản trị gồm 4 thành viên; 6 tháng cuối năm Hội đồng quản trị gồm 5 thành viên; bình quân cả năm Hội đồng quản trị gồm 4,5 thành viên).

II. Nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2019:

1. Đề xuất kế hoạch SXKD năm 2019

a) Về sản xuất kinh doanh

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2019
Tổng Doanh thu	Triệu đồng	44.537
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	-2.479
Nộp Ngân sách nhà nước	Triệu đồng	2.924

b) Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty: Giữ nguyên như mức năm 2018

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

2. Các giải pháp thực hiện

- 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.

- 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.

- Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện công tác phát triển 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 người tiêu dùng, đẩy mạnh tiêu thụ các sản phẩm mang thương hiệu của Công ty.

- Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung ban hành mới 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.

- Tập trung cải tiến thiết bị, dây chuyền sản xuất, nâng cao năng suất lao động. Bố trí lao động hợp lý nhằm tiết giảm thời gian dư thừa, tiết giảm chi phí năng lượng. Kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc tuân thủ các quy trình, định mức tiêu hao vật tư, nguyên liệu.

- Nghiên cứu, triển khai áp dụng cơ chế tiền lương phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh và nâng cao đời sống cán bộ, công nhân viên.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, chỉ đạo, giám sát trong năm 2018 và nhiệm vụ đặt ra cho năm 2019, kính trình ĐHCĐ thông qua./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Anh Vũ



Hà Nội, ngày 9 tháng 4 năm 2019

BÁO CÁO HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán; Cổ tức năm 2018
và các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2019.

- 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 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua các vấn đề sau:

I. BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2018 VÀ CỔ TỨC NĂM 2018

Báo cáo tài chính năm 2018 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 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 31/12/2018;
- (4) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018;
- (5) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ tổng hợp cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018;
- (6) Thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018.

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 2018
1	Doanh thu thuần	Triệu đồng	14.193
2	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	Triệu đồng	-9.311
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	-10.190
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	-10.190
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng	-785,53



Năm 2018, Công ty gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh, sản lượng tiêu thụ thấp, doanh thu thấp, không có lợi nhuận (lỗ 10,190 tỷ đồng) và lỗ lũy kế cao. Vì vậy, Công ty không có điều kiện chi trả cổ tức cho cổ đông.

Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua: Không chia cổ tức năm 2018.

II. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CHỦ YẾU NĂM 2019

1 - Hội đồng quản trị thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua một số chỉ tiêu chính của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2019
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	44.537
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	-2.479
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 2019 và thực hiện chi trả, tạm ứng cổ tức cho các cổ đông (nếu có) phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty thông qua.

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



Hà Nội, ngày 9 tháng 4 năm 2019

**QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**

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 02/04/2019 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 phương pháp bầu dồn phiếu, quy định tại Quy chế bầu thành viên BKS được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 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. Thể 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 2019;
- Thảo luận và thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty.
- Thảo luận và thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán. Thông qua cổ tức năm 2018 và các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2019.
- Thảo luận và thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, chỉ đạo, giám sát Công ty năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019.
- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2018.
- Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.
- Thông qua thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty.
- Bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023.



- Báo cáo của HĐQT;
- Báo cáo của Ban Giám đốc;
- Báo cáo của Ban kiểm soát.
- Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán; cổ tức năm 2018 và các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2019.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;
- Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2019;
- Tờ trình về bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023;
- Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023.
- Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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 ĐHĐCĐ;
- 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. TRÁCH 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 2019;
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.

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 2019 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



Trần Anh Vũ



Hà Nội, ngày 9 tháng 4 năm 2019

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 02/4/2019) 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 23/04/2019** 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

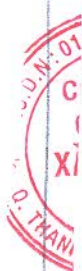
Fax: 0243 858 4486.

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 2019 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 theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó:

- Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu thành viên BKS tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (*bao gồm sở hữu và được ủy quyền*) nhân với (X) 01;
- Cổ đông thực hiện bầu bằng cách ghi trực tiếp số quyền bầu của mình cho ứng viên mà mình lựa chọn. Cổ đông có thể bầu cho 01 hoặc nhiều ứng viên nhưng tổng số quyền bầu cho các ứng viên không được vượt quá tổng số quyền bầu của cổ đông/đại diện cổ đông đó.

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, gạc, 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 có tổng số quyền bầu cho ứng viên vượt quá tổng số quyền bầu của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền;
- 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 viết số phiếu muốn bầu vào chỗ: “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên của ứng viên.
- Nếu không bầu cho ứng viên nào, cổ đông viết số “0” “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên của ứng viên.
- Cổ đông/hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một (01) hoặc một số ứng viên, hoặc không bầu cho ứng viên nào.

010
ÔNG
CỔ PH
PH
HÀ
XUẤT

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, Ban 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 2019 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





Số: 02/BC/BKS

Hà nội, ngày 27 tháng 3 năm 2019

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN XÀ PHÒNG HÀ NỘI

Thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội đã được ĐHĐCĐ thông qua. BKS xin báo cáo trình đại hội cổ đông kết quả hoạt động và thẩm định của BKS trong năm 2018 như sau:

A. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018

Ban Kiểm soát Công ty trong năm 2018 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 ĐHĐCĐ 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:

- Lập kế hoạch, xây dựng kế hoạch công tác năm 2018, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong BKS Công ty.

- 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 quy 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
1	Ông Nguyễn Tuấn Anh	Trưởng BKS
2	Bà Nguyễn Thị Vân Hoa	Thành viên BKS
3	Bà Nguyễn Thị Huyền	Thành viên BKS

Ông Nguyễn Tuấn Anh xin từ nhiệm chức Trưởng Ban kiểm soát ngày 26 tháng 12 năm 2018.

B. Báo cáo thẩm định của BKS Công ty.

I. Đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành năm 2018.

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị.

HĐQT của công ty gồm 05 thành viên. Trong năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành 11 phiên họp, ban hành 16 Nghị quyết và 03 Quyết định để 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, nhưng kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018 không đạt mức kế hoạch đề ra.

- Năm 2018, phòng Marketing và Bán hàng (MSD) được xác định là mũi nhọn phát triển của Công ty nhưng Ban điều hành không đưa ra được những chỉ đạo kịp thời và hợp lý để xảy ra tình trạng tình hình nhân sự của phòng MSD có nhiều biến động, không đưa ra được chính sách bán hàng kịp thời và phù hợp, làm cho hệ thống bán hàng không được thường xuyên liên tục, sụt giảm nghiêm trọng về số lượng và chất lượng hệ thống bán hàng, 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 2018 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 2018 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.

Hoạt động của HĐQT trong năm 2018 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 2018 như báo cáo của HĐQT.

II. Kết quả giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư trong năm 2018 của Công ty.

1. Kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2018

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

Các chỉ tiêu SXKD năm 2018

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	So sánh TH/KH (%)
	Doanh thu(tr.đ)	42.589	14.139	33.1
	Lợi nhuận (tr. đồng)	248	(10.19)	

b. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2018.

- Việc ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ sách kế toán được thực hiện đúng quy định.

- Hàng quý Công ty thực hiện lập và gửi báo cáo tài chính và công bố công khai theo quy định.

- Trên cơ sở báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội được phát hành tại báo cáo kiểm toán số 214/BCKT-TC/AVA ngày 25 tháng 02 năm 2019 bởi Cty TNHH Kế toán và Thẩm định giá Việt Nam. Ban Kiểm soát đã xem xét, thẩm định, qua đó Ban kiểm soát thấy rằng Báo cáo tài chính năm 2018 đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài sản, nguồn vốn, kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2018, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý liên quan.

Ban Kiểm soát đã có ý kiến nhận xét về báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty trong Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2018 của Ban kiểm soát ngày 14/3/2019.

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 2018 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

01005
NG T
PHẢI
PHÒI
À NỘ
UÂN - T

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 2018:

Sau thời gian ra đời sản phẩm mới nhãn hiệu Power, Kazoku, Kea và mở rộng thêm các nhà phân phối thì đã có chỗ đứng nhất định trên thị trường nhất là về sản phẩm lỏng.

b/ Hoạt động kinh doanh vật tư hóa chất năm 2018:

Năm 2018, Công ty gần như đóng băng, làm giảm hiệu quả kinh doanh vốn đã có bề dày hoạt động, nên kết quả kinh doanh thương mại không cao.

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 2018, tình hình của Công ty gặp rất nhiều khó khăn, doanh thu tiêu thụ sản phẩm của Công ty còn rất thấp, mặc dù có khoản doanh thu từ tiền chia cổ tức từ Công ty CP bất động sản Xavinco nhưng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn lỗ 10,19 tr. 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 2018, mặc dù Công ty đã thay đổi mẫu mã sản phẩm nhưng sản lượng tiêu thụ sản phẩm của Công ty rất 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 khôi phục lại 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.

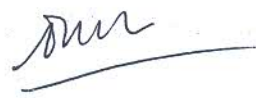
- HĐQT, Ban điều hành Công ty phải rà soát các quy chế, quy định, các định mức tiêu hao hiện tại để thực hiện sửa đổi bổ sung cho phù hợp, các quy chế, quy định còn thiếu phải được xây dựng và ban hành đưa vào thực tiễn trong năm 2018 nâng cao trách nhiệm của từng khâu, từng bộ phận nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

Ban Kiểm soát trân trọng báo cáo!

BAN KIỂM SOÁT



Nguyễn Thị Vân Hoa



Nguyễn Thị Huyền



**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÀ PHÒNG HÀ NỘI**

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

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019

V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

- 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 2019 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: **80.000.000** đồng (Chưa bao gồm thuế GTGT)

Ghi chú: TTP không gửi Hồ sơ năng lực

- 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 2019 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 2019 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.

<p>Nơi nhận:</p> <ul style="list-style-type: none">- Các cổ đông;- TV HĐQT, BKS, BGD.- Lưu: TK HĐQT.	<p style="text-align: center;">BAN KIỂM SOÁT</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"><div style="text-align: center;"> Nguyễn Thị Vân Hoa</div><div style="text-align: center;"> Nguyễn Thị Huyền</div></div>
---	--



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN XÀ PHÒNG HÀ NỘI



THẺ BIỂU QUYẾT

- 1 - Họ và tên Cổ đông:
- 2 - Tổng số Cổ phần được quyền biểu quyết:
 - Số cổ phần sở hữu:
 - Số cổ phần được ủy quyền:

BIỂU QUYẾT KHÔNG TÁN THÀNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN XÀ PHÒNG HÀ NỘI

STT



THẺ BIỂU QUYẾT

- 1 – Họ và tên Cổ đông:
- 2 – Tổng số Cổ phần được quyền biểu quyết:
 - Số cổ phần sở hữu:
 - Số cổ phần được ủy quyền:

BIỂU QUYẾT TÁN THÀNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN XÀ PHÒNG HÀ NỘI



PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Họ và tên Cổ đông:..... – STT:

Số Cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu:

Tổng số phiếu biểu quyết là : x 01 = (A)

1. Ông/Bà: – Số phiếu bầu:

2. Ông/Bà: – Số phiếu bầu:

3. Ông/Bà: – Số phiếu bầu:

Chú ý : Tổng số quyền biểu quyết phải \leq (A)