



CÔNG TY CỔ PHẦN XÀ PHÒNG HÀ NỘI

Địa chỉ: 233B đường Nguyễn Trãi, P. Thượng Đình, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội
Địa chỉ nhà máy sản xuất: Lô CN 3.2 KCN Thạch Thất – Quốc Oai, TP Hà Nội

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN XÀ PHÒNG HÀ NỘI

1. Thời gian: 8h30 - 12h00 ngày 26 tháng 4 năm 2024
2. Địa điểm: Lô CN 3.2 Khu Công nghiệp Thạch Thất – Quốc Oai, TP Hà Nội.

Thời gian dự kiến	Nội dung
8h30 - 9h00	- Tiếp đón cổ đông. Làm thủ tục đăng ký. Kiểm tra tư cách cổ đông - Phát thẻ, phiếu biểu quyết, tài liệu liên quan.
9h00 - 9h15	- Khai mạc. - Thông qua Ban kiểm tra tư cách cổ đông. - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.
9h15 - 9h20	- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch; Đoàn chủ tịch cử Đoàn Thư ký - Giới thiệu Ban kiểm phiếu.
9h20 - 9h35	- Thông qua Quy chế tổ chức đại hội. - Thông qua Chương trình đại hội. - Thông qua Quy chế biểu quyết tại đại hội.
9h35 - 10h30	Trình bày các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội: 1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024; 2. Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán; 3. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023; 4. Tờ trình tạm ứng cổ tức năm 2024; 5. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024; 6. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023; 7. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024; 8. Báo cáo mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2023 và đề xuất mức thù lao năm 2024; 9. Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty. 10. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
10h30 - 11h00	Thảo luận và chất vấn
11h00 - 11h15	Biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội
11h15 - 11h30	Giải lao
11h30 - 11h40	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
11h40 - 11h50	- Thông qua Biên bản, Nghị quyết. - Bế mạc Đại hội

BAN TỔ CHỨC

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÀ PHÒNG HÀ NỘI



Số: 03/BC-ĐH2024

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2024

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội; Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội đã thực hiện kiểm soát đối với hoạt động của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 với những nội dung cụ thể như sau:

A. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát:

- Về cơ cấu thành viên BKS công ty trong năm 2023 gồm 3 thành viên:

STT	Họ và tên	Phân công nhiệm vụ	Thời gian
1	Bà Nguyễn Thị Hồng Thúy	Trưởng BKS	Bổ nhiệm: 29/4/2019
			Miễn nhiệm: 30/5/2023
2	Bà Mai Thị Khánh Tân	Thành viên BKS	Bổ nhiệm: 30/6/2020
		Trưởng BKS	Bổ nhiệm: 05/6/2023
3	Ông Dương Huy Mạnh	Thành viên BKS	Bổ nhiệm: 30/6/2022
4	Bà Kiều Thị Năng	Thành viên BKS	Bổ nhiệm: 30/6/2022

Năm 2023, BKS Công ty đã tiến hành triển khai và thực hiện kiểm soát những nội dung được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty;

- Giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh;
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết Hội đồng quản trị của Ban Điều hành được hoạt động theo đúng chức năng nhiệm vụ, các quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động;
- Giám sát việc ban hành và thực hiện các quy chế, quy định.
- Lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2023 và Báo cáo tài chính cả năm 2023, theo đó Công ty

TNHH hăng Kiểm toán AASC được Hội đồng quản trị chọn là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023.

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị và đóng góp ý kiến trong việc giám sát hoạt động của Công ty trong các cuộc họp.

Tuy nhiên bên cạnh đó BKS vẫn còn có những mặt hạn chế trong công tác giám sát như:

- Giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định của Công ty đã ban hành.
- Chưa có ý kiến đóng góp thường xuyên bằng văn bản với HĐQT và Ban điều hành trong công việc hoàn thành các báo cáo và hàng hoá tồn đọng của Công ty.

B. Báo cáo thẩm định của BKS Công ty:

I. Đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT và Ban điều hành Công ty năm 2023

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị

HĐQT của Công ty gồm 05 thành viên được Đại hội đồng cổ đông bầu (nhiệm kỳ 5 năm) bao gồm :

- | | |
|---------------------------|--|
| + Ông Nguyễn Xuân Bắc | - Chủ tịch HĐQT; bổ nhiệm ngày 01/6/2023 |
| + Ông Trần Anh Vũ | - Chủ tịch HĐQT; miễn nhiệm 01/6/2023 |
| + Ông Lê Việt Phương | - Thành viên HĐQT |
| + Ông Đỗ Huy Lập | - Thành viên HĐQT |
| + Ông Lê Quang Hòa | - Thành viên HĐQT |
| + Bà Đoàn Thị Thanh Hương | - Thành viên HĐQT |

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành 07 phiên họp, ban hành 17 Nghị quyết và Quyết định để quản lý, chỉ đạo hoạt động của Công ty.

2. Hoạt động của Ban điều hành

- Công ty đã đẩy mạnh cải tiến và phát triển sản phẩm. Tuy nhiên sản phẩm của Công ty chịu sự cạnh tranh lớn do giá cả nguyên vật liệu tăng, ngành hàng có quá nhiều thương hiệu và xuất hiện trên thị trường nhiều năm.

- Trong năm 2023, Ban điều hành đã rất cố gắng và nỗ lực, song kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023 không đạt kế hoạch, lợi nhuận trước thuế lỗ 18.521 triệu đồng.

- Ban điều hành cần tăng cường công tác quản lý, điều hành để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

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; 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.

- Việc chỉ đạo, 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.

Về thể thức nội dung các cuộc họp, các Nghị quyết, Quyết định và văn bản HĐQT ban hành đã kịp thời, phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, quy định của pháp luật.

HĐQT trong năm 2023 đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, quy định của pháp luật.

II. Kết quả giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2023 của Công ty

1. Kết quả hoạt động kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2023

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

Các chỉ tiêu SXKD năm 2023

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	So sánh TH/KH (%)
1	Giá trị sản xuất CN	Triệu đồng	102.193	35.442	34%
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	96.028	37.509	39%
3	Sản phẩm sản xuất	Tấn	4.194	1.377	33%
4	Sản phẩm tiêu thụ	Tấn	4.200	1.682	40%
5	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	-6.187	-18.521	
6	Nộp ngân sách	Triệu đồng	3	5.476	

b. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2023

Sau khi xem xét Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty, BKS đã thực hiện đánh giá việc tuân thủ các trình bày tổng thể Báo cáo tài chính; các chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính, xem xét Báo cáo kiểm toán độc lập, các ý kiến kiểm toán của Kiểm toán viên và của Công ty kiểm toán.

- Báo cáo tài chính của Công ty đã được lập đầy đủ theo mẫu biểu quy định theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014, Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21/3/2016 của Bộ Tài chính, chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

- Về các khoản phải thu khách hàng, công nợ phải thu khó đòi, các khoản Nợ xấu và tạm ứng cá nhân của CBCNV chưa thu hồi được dẫn đến khó khăn cho dòng tiền lưu chuyển cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Việc thẩm định Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty năm 2023, Ban Kiểm soát Công ty có lập báo cáo riêng (Báo cáo thẩm định ngày 21/3/2024)

2/ Đánh giá các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Về sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của Công ty năm 2023

Sản lượng sản xuất năm 2023 đạt 33% so với kế hoạch đề ra.

Sản lượng tiêu thụ năm 2023 đạt 40% so với kế hoạch đề ra.

Tuy nhiên do sản lượng sản xuất và bán ra trong năm vẫn còn thấp dẫn đến năm 2023 Công ty không có lợi nhuận. Công ty đã thực hiện trích lập dự phòng công nợ phải thu khó đòi, các khoản nợ xấu, vật tư hàng hoá tồn kho để lâu không sử dụng và hàng hết hạn hoặc sắp hết hạn sử dụng, hàng bị trả về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 lỗ 18.521 triệu đồng; Lỗ lũy kế tại ngày 31/12/2023 là: 73,688 tỷ đồng.

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 Công ty và các chính sách, chế độ quy định hiện hành.

Ban kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc.

C.T.T. HÀ NỘI

IV/ Nhận xét và ý kiến của Ban kiểm soát:*1/ Nhận xét:*

Năm 2023 là năm có nhiều khó khăn đối với Công ty. Công ty đã kết thúc năm với kết quả sản xuất kinh doanh chưa đạt kế hoạch. Để hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty có hiệu quả, Công ty cần chuẩn bị tốt các nguồn lực để đảm bảo phục vụ tốt mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra.

2/ Kiến nghị

- Năm 2024 HĐQT, Ban điều hành tiếp tục rà soát, đánh giá lại hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty trong năm 2023, từ đó có các biện pháp tháo gỡ khó khăn nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Tập trung, tăng cường công tác quản lý sản xuất, phát huy tối đa công suất của máy móc thiết bị, nâng cao chất lượng sản phẩm.

- HĐQT và Ban điều Hành kịp thời đưa ra chính sách đẩy mạnh công tác quản trị rủi ro và tuân thủ các quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh.

- Tập trung xử lý triệt để thu hồi công nợ và hàng tồn kho còn tồn đọng để cải thiện dòng tiền của Công ty.

Trên đây là nội dung kết quả trong quá trình kiểm tra giám sát hoạt động Công ty năm tài chính 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát.

Ban Kiểm soát kính báo cáo Đại hội.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Mai Thị Khánh Tân

Số: 02/BC-ĐH2024

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2024

BÁO CÁO
CÔNG TÁC QUẢN LÝ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023
VÀ NHIỆM VỤ NĂM 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Căn cứ chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội, Hội đồng quản trị xin báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về công tác quản lý của Hội đồng quản trị trong năm 2023 vừa qua và các nhiệm vụ đặt ra trong năm 2024.

I- HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023:

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 hiện tại gồm có 05 thành viên:

- Ông Nguyễn Xuân Bắc, Chủ tịch HĐQT; (bổ nhiệm 1/6/2023)
- Ông Trần Anh Vũ; Chủ tịch HĐQT; (miễn nhiệm 1/6/2023)
- Ông Lê Việt Phương, Thành viên HĐQT, Giám đốc công ty;
- Ông Đỗ Huy Lập, Thành viên HĐQT;
- Ông Lê Quang Hòa, Thành viên HĐQT;
- Bà Đoàn Thị Thanh Hương, Thành viên HĐQT

Các thành viên Hội đồng quản trị sở hữu, đại diện cổ phần của công ty như sau:

TT	Họ và tên	Chức vụ trong HĐQT	Số cổ phần đại diện sở hữu đến 31/12/2023
1	Ông Nguyễn Xuân Bắc	Chủ tịch	3.891.762

2	Ông Lê Việt Phương	Thành viên	3.243.134
3	Ông Đỗ Huy Lập	Thành viên	3.243.134

2- 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.

- Để hoạt động kinh doanh của Công ty được quyết đáp nhanh chóng nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu thận trọng, các thành viên Hội đồng quản trị đã chủ động, trách nhiệm, tăng cường giải quyết công việc thông qua hội ý, trao đổi, lấy ý kiến bằng văn bản và thư điện tử. Trong năm 2023, Hội đồng quản trị công ty đã tiến hành 07 phiên họp, ban hành 17 Nghị quyết, Quyết định để quản lý, chỉ đạo hoạt động của Công ty trong các lĩnh vực khác nhau. Việc ban hành các nghị quyết, Quyết định đảm bảo đúng các trình tự, thủ tục theo đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Chi tiết các Nghị quyết, quyết định hiện được lưu trữ tại bộ phận Thư ký Hội đồng quản trị và liệt kê chi tiết tại báo cáo công tác quản trị năm 2023, đã được công bố thông tin.

- Mặt khác, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Giám đốc rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành kịp thời các quy chế, quy định nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty được minh bạch như: Quy chế quản lý mua sắm vật tư, hàng hóa; Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế quản lý công tác sửa chữa tài sản cố định; Quy chế quản lý cán bộ;...

3- Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị:

Bên cạnh công tác quản lý, chỉ đạo, Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ trong việc giám sát hoạt động của Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác; định hướng và chỉ đạo kịp thời, đảm bảo cho hoạt động của Công ty tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

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 và được thực hiện trên cơ sở các báo cáo của Ban Giám đốc hoặc do yêu cầu của Hội đồng quản trị đối với từng lĩnh vực trong hoạt động của Công ty.

Các Nghị quyết, Thông báo Kết luận, Biên bản các cuộc họp Hội đồng quản trị nhằm thực hiện việc đôn đốc, nhắc nhở và yêu cầu Ban Giám đốc triển khai thực hiện. Đánh giá chung như sau:

a) Đối với Ban Giám đốc:

- Ban Giám đốc đã thực hiện đúng quyền hạn và nhiệm vụ của mình trong triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, các Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị; chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Trong điều hành hoạt động kinh doanh, Ban Giám đốc đã đưa ra các cơ chế, chính sách kinh doanh, đồng thời đẩy mạnh công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, đáp ứng nhu cầu khách hàng ở các phân khúc thị trường khác nhau nhằm gia tăng sản lượng tiêu thụ.

- Trong công tác điều hành sản xuất có sự linh hoạt để duy trì hoạt động thường xuyên của hệ thống máy móc thiết bị và tạo việc làm ổn định cho người lao động.

- Thực hiện đầy đủ các chính sách tiền lương, thưởng, cải thiện điều kiện làm việc; tăng cường đời sống tinh thần cho người lao động.

Hội đồng quản trị ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của Ban Giám đốc trong việc góp phần giữ vững sự ổn định, củng cố niềm tin của người lao động, của khách hàng. Tuy nhiên, trong hoạt động, Ban Giám đốc vẫn còn một số tồn tại:

- Công tác phát triển thị trường còn nhiều hạn chế.
- Các giải pháp về quản lý chưa thực hiện triệt để như: việc phát triển thị trường thiếu chủ động, lệ thuộc vào các kênh phân phối; trong sản xuất chưa nhạy bén với yêu cầu của thị trường,...

b) Đối với người đại diện phân vốn tại doanh nghiệp khác:

Người đại diện phân vốn của công ty tại các doanh nghiệp do công ty chiếm giữ 3,56% vốn điều lệ về cơ bản đã thực hiện nhiệm vụ được giao, tuân thủ các quy định của pháp luật và của Công ty.

4. Thù lao Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị đã được công ty chi trả thù lao năm 2023 đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

5. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị

Các thành viên độc lập Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng, đầy đủ chức trách nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật liên quan. Tham gia đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị; biểu quyết, tham gia đóng góp ý kiến rõ ràng vào việc xây dựng chiến lược hoạt động và phát triển của Công ty.

Đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhận thấy:

- Các cuộc họp Hội đồng quản trị được triệu tập và thực hiện với chương trình cụ thể, tài liệu được chuẩn bị chu đáo, đầy đủ theo đúng quy định. Nội dung các cuộc họp được các thành viên Hội đồng quản trị thảo luận và trao đổi, đánh giá đầy đủ, cân trọng để đưa ra định hướng, giải pháp tốt nhất cho Công ty.

- Các vấn đề liên quan đến chiến lược sản xuất kinh doanh, chiến lược về tài chính đều được thảo luận, trao đổi, kiểm soát một cách chặt chẽ.

- Hội đồng quản trị đã hoàn thành các công việc được giao với tinh thần trách nhiệm và tính chuyên nghiệp cao, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty

- Hội đồng quản trị đã cùng với Ban Giám đốc triển khai các công tác khác liên quan đến công tác quản trị nội bộ công ty, công tác tiền lương, nhân sự, thu nhập cho người lao động.

II- NHIỆM VỤ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

Nhận thức được những thách thức lớn như: bối cảnh kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, hoạt động sản xuất kinh doanh ở một số ngành, một số lĩnh vực có xu hướng suy giảm, nhiều doanh nghiệp phải giảm lao động, đời sống người lao động gặp nhiều khó khăn; thị trường chất tẩy rửa gia dụng có tính cạnh tranh cao,... Hội đồng quản trị định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty năm 2024 phù hợp với tình hình thực tế, cụ thể như sau:

1. Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

1.1. Về sản xuất kinh doanh:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2024
1	Giá trị SXCN	Tr.đ	66.853
2	Tổng doanh thu	Tr.đ	64.359
3	Doanh thu thuần	Tr.đ	60.450
4	Sản phẩm sản xuất	Tấn	2.421
5	Sản phẩm tiêu thụ	Tấn	2.640
6	Lợi nhuận thực hiện	Tr.đ	-6.673

Nhận định về sản lượng tiêu thụ chất tẩy rửa của Công ty có xu hướng tăng do mở rộng hệ thống phân phối, người tiêu dùng đã quen với sản phẩm của Công ty; tuy nhiên với sự cạnh tranh vô cùng khốc liệt trong thị trường chất tẩy rửa, sản lượng tiêu thụ của Công ty sẽ vẫn ở mức thấp, cộng với nhiều tồn tại trước đây về công nợ, tồn kho chưa thể giải quyết triệt để nên kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 chưa thể đạt được điểm hoà vốn.

Trong điều kiện hết sức khó khăn như hiện nay, Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục đồng hành, nỗ lực hơn nữa trong tổ chức chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban Giám đốc, hướng tới sản xuất kinh doanh của Công ty được liên tục nhằm khai thác hiệu quả nguồn lực đã đầu tư (bao gồm nguồn nhân lực, máy móc thiết bị, nhà xưởng; nguyên liệu, vật tư tồn kho...) trên nguyên tắc cố gắng bù đắp được chi phí biến đổi.

1.2. Đề xuất Thù lao HĐQT:

STT	CHỨC DANH	SỐ NGƯỜI	MỨC THÙ LAO Triệu đồng/năm
1	Thù lao của HĐQT	05	132
2	Thù lao của Ban kiểm soát	03	54
3	Thù lao của thư ký công ty	01	12

Tương ứng mức thù lao của các thành viên:

- Chủ tịch HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT: 2.000.000 đồng/tháng
- Trưởng ban kiểm soát không chuyên trách: 2.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 1.500.000 đồng/tháng
- Thư ký công ty: 1.000.000 đồng/tháng.

2. Các giải pháp thực hiện:

Hội đồng quản trị định hướng, chỉ đạo Ban Giám đốc trên các mảng cụ thể như sau:

2.1 Về công tác sản xuất kinh doanh

- Tiếp tục triển khai các giải pháp kinh doanh hiệu quả, phù hợp với nhu cầu thị trường.
- Tập trung nguồn lực, tăng sản lượng tiêu thụ thị trường trong nước. củng cố hệ thống nhà phân phối hiện có và từng bước xây dựng hệ thống phân phối riêng của Công ty, chủ động trong việc tiêu thụ sản phẩm.

- Xây dựng chính sách bán hàng hợp lý, linh hoạt. Tăng cường công tác tiếp cận thị trường đối với các dòng sản phẩm mới, sản phẩm thay thế.
- Tiếp tục tăng cường công tác chăm sóc khách hàng, quảng bá sản phẩm, thương hiệu Xà phòng Hà Nội để hỗ trợ công tác bán hàng.
- Có kế hoạch, chủ động, linh hoạt trong công tác mua sắm vật tư nguyên vật liệu đầu vào phục vụ sản xuất.

2.2 Về công tác đầu tư:

Triển khai theo kế hoạch đã được Hội đồng quản trị phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty về đầu tư.

2.3 Về công tác tài chính:

Tăng cường quản lý hiệu quả công tác tài chính, vận dụng linh hoạt nguồn vốn, có giải pháp tiết kiệm chi phí để tối ưu hóa chi phí tài chính đem lại hiệu quả cho hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty.

2.4 Về công tác nghiên cứu, phát triển sản phẩm

- Tiếp tục nghiên cứu, thử nghiệm phát triển nhiều sản phẩm mới, đa dạng; tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm, cải tiến mẫu mã bao bì sản phẩm phù hợp với thị hiếu, trên cơ sở đẩy mạnh tiêu thụ các sản phẩm mang thương hiệu của Công ty.
- Áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, kết hợp giữa tư duy đổi mới và sáng tạo với các giải pháp cải tiến sáng kiến kỹ thuật để giảm giá thành sản phẩm, đảm bảo ổn định chất lượng sản phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh;

2.5 Về công tác nhân sự

- Tiếp tục kiện toàn bộ máy quản lý của Công ty nhằm đáp ứng yêu cầu về quản trị doanh nghiệp; 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 Giám đốc 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.

2.6 Công tác quản trị nội bộ và công tác khác

- Tăng cường công tác quản trị trên các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh, tập trung tiết kiệm, giảm chi phí trên tất cả các lĩnh vực để giảm giá thành, tăng sức cạnh tranh trên thị trường.
- Tiếp tục tập trung ổn định sản xuất, cải thiện điều kiện môi trường làm việc, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm; đảm bảo ổn định thu nhập, việc làm cho người lao động, tạo sự gắn bó lâu dài của người lao động đối với Công ty.

- Tiếp tục rà soát, sửa đổi ban hành các quy chế quản trị nội bộ Công ty phù hợp với tình hình hoạt động Công ty và quy định pháp luật liên quan.
- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát đảm bảo các Quy chế, Quy định, các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị thực thi theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, chỉ đạo, giám sát năm 2023 và nhiệm vụ năm 2024.

Hội đồng quản trị xin trân trọng cảm ơn toàn thể Quý vị cổ đông, nhà đầu tư, Ban Giám đốc cùng toàn thể Cán bộ công nhân viên Công ty đã tin tưởng, đồng hành cùng Hội đồng quản trị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ năm qua.

Trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Xuân Bắc

**BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024**

PHẦN 1

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

1. Tình hình chung của Công ty năm 2023:

Kính thưa: Quý vị Cổ đông,

Năm 2023, tình hình kinh tế - chính trị thế giới diễn biến phức tạp, thị trường biến động khó lường. Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung và Xà phòng Hà Nội nói riêng phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức. Cụ thể như sau:

- Triển vọng kinh doanh của ngành hóa chất tẩy rửa phụ thuộc nhiều vào sự biến động của giá cả của các nguyên liệu đầu vào. Các cơ sở sản xuất trong nước chưa đạt được kỳ vọng về sản xuất các chất hoạt động bề mặt và các chất phụ gia. Nguồn cung nội địa về các nguyên liệu trên chất hoạt động bề mặt LAS đã hoạt động với công suất như kỳ vọng đặt ra và cung cấp đến các cơ sở sản xuất chất tẩy rửa. Tuy nhiên, dù vừa trải qua một giai đoạn điều chỉnh mức giá nhưng phần lớn các nguyên liệu hóa chất đã thiết lập được một mức giá mới cao và sẽ khó giảm.

- Các sản phẩm hóa chất tẩy rửa thông dụng phục vụ người tiêu dùng Việt Nam như nước giặt, xà phòng bánh, nước rửa chén, nước lau sàn... đã và đang bị chiếm lĩnh chủ yếu bởi các tập đoàn đa quốc gia. Bên cạnh đó có sự gia nhập thị trường của các nhãn hàng ngoại nhập; sự hiện diện của các hàng sản xuất nhãn hiệu riêng khiến thị trường chất tẩy rửa cạnh tranh ngày càng khốc liệt.

- Các sản phẩm do Công ty tự sản xuất, mang thương hiệu của Công ty dù có chất lượng tốt, mẫu mã bắt mắt nhưng độ nhận diện còn yếu nên gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm thị trường tiêu thụ dẫn đến sản lượng bán ra thấp, doanh thu không bù đắp được chi phí.

- Bên cạnh đó, công nợ phải thu quá hạn khó đòi lớn; tồn kho số lượng lớn vật tư lâu không sử dụng và thành phẩm mất phẩm chất, hết hạn sử dụng; hàng phủ từ năm 2020 trên kênh bán điện không tiêu thụ được, sắp hết hạn sử

dụng bị trả về ô ạt khiến chi phí trích lập dự phòng tăng cao dẫn đến kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty bị lỗ.

*** Một số giải pháp thực hiện trong năm 2023:**

- Thường xuyên bảo dưỡng máy móc, thiết bị đảm bảo luôn sẵn sàng phục vụ sản xuất; Sản xuất an toàn, hiệu quả, tăng cường tiết kiệm; tuân thủ nghiêm các quy trình, quy định về sản xuất sạch để đảm bảo chất lượng sản phẩm. Bám sát tình hình sản xuất, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc để có các giải pháp tháo gỡ;

- Nâng cao chất lượng, cải tiến bao bì, mẫu mã nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm chủ lực của Công ty đã bước đầu được thị trường tiếp nhận bao gồm: nước giặt, nước rửa chén, nước xả vải, nước lau sàn, xà phòng thơm;

- Tái cơ cấu lao động: bố trí lao động phù hợp với sản lượng sản xuất, nâng cao năng suất lao động, tăng hiệu quả sử dụng tài sản, tiền vốn của Công ty.

- Cân đối dự trữ tồn kho nguyên liệu, thành phẩm ở mức hợp lý, đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, hạ giá thành sản phẩm;

- Tích cực thu hồi công nợ, xử lý hàng tồn kho, hạn chế phát sinh công nợ mới nhằm tăng cường vốn lưu động;

- Giám sát chặt chẽ hoạt động của các nhà tổng thầu, đơn đốc sản lượng tiêu thụ của các tổng thầu để đẩy mạnh đưa sản phẩm ra thị trường;

- Thông qua các kênh Công đoàn để bán sản phẩm trực tiếp đến người tiêu dùng, cụ thể đối tượng là cửa hàng tại các khu công nghiệp, Nhà máy nhằm cắt giảm chi phí bán hàng trung gian để hàng hóa đến tay khách hàng với giá thành hợp lý nhất.

- Quảng bá các tiềm năng sản xuất, gia công, xuất khẩu, cho thuê mặt bằng của Công ty, tìm kiếm đối tác nhằm tiếp thu công nghệ, kỹ thuật và bù đắp chi phí khấu hao tài sản.

- Triển khai xây dựng kênh phân phối của Công ty, đầu tư xây dựng thương hiệu nhằm phát triển thị trường một cách bền vững cho Công ty.

2. Kết quả SXKD năm 2023:

Công ty đã kết thúc năm sản xuất kinh doanh năm 2023 với kết quả lỗ, các chỉ tiêu cụ thể như sau:

ST T	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ % thực hiện năm 2023	
						So với TH năm 2022	So với KH năm 2023
1	2	3	4	5	6	7=6/4	8=6/5
1	Giá trị SXCN theo giá thực tế	Tr.đ	49.130	102.193	35.442	72,14%	34,68%
2	Tổng doanh thu	Tr.đ	58.195	96.028	37.509	64,45%	39,06%
3	Doanh thu thuần	Tr.đ	47.001	92.902	36.349	77,34%	39,13%
4	Sản phẩm sản xuất	Tấn	1.759	4.194	1.377	78,28%	32,83%
5	Sản phẩm tiêu thụ	Tấn	2.022	4.200	1.682	83,18%	40,05%
6	Lợi nhuận thực hiện	Tr.đ	-6.885	-6.187	-18.521		
7	Tổng các khoản nộp ngân sách	Tr.đ	6.136	3	5.476		

- Chỉ tiêu giá trị sản xuất công nghiệp: thực hiện cả năm 2023 đạt 35.442 triệu đồng, bằng 72,14% so với thực hiện năm 2022, bằng 34,48% so với kế hoạch năm 2023.

- Doanh thu thực hiện cả năm 2023 đạt 37.509 triệu đồng, bằng 64,45% so với thực hiện năm 2022, bằng 39,06% so với kế hoạch năm 2023.

- Sản lượng sản xuất cả năm đạt 1.377 tấn, bằng 78,28% so với thực hiện năm 2022, bằng 32,83% so với kế hoạch năm 2023.

- Sản lượng tiêu thụ cả năm đạt 1.682 tấn, bằng 83,18% so với thực hiện năm 2022, bằng 40,05% so với kế hoạch năm 2023.

Lợi nhuận lỗ (-18.521) triệu đồng. Trong đó: Trích lập dự phòng phải thu khó đòi là 6.662 triệu đồng; Trích lập dự phòng hàng tồn kho lâu ngày không sử dụng và sắp hết hạn, hết hạn sử dụng là 2.475 triệu đồng; Xử lý hàng hết hạn sử dụng và sắp hết hạn sử dụng (Bưu điện) là 530 triệu đồng; Xử lý lại trong sản xuất (hàng cũ các năm 2020 và năm 2021) là 412 triệu đồng.

3. Tình hình các mặt hoạt động trong sản xuất kinh doanh năm 2023

3.1. Tổ chức sản xuất

Bảng chi tiết sản phẩm sản xuất năm 2022 và năm 2023

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2022	Năm 2023	So sánh 2023/2022 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4)
	Sản phẩm tự sản xuất		1.759	1.377	78%
1	Nước giặt	Tấn	772	562	73%
2	Nước rửa chén	Tấn	660	534	81%
3	Xà phòng thơm	Tấn	97	92	95%
4	Nước lau sàn	Tấn	161	156	97%
5	Nước xả vải	Tấn	52	23	44%
6	Nước rửa tay	Tấn	14	7.6	55%
7	Nước lau kính	Tấn	3	2.5	83%
8	Nước tẩy đa năng	Tấn	0	0	0

3.2 Công tác an toàn vệ sinh lao động, an toàn môi trường, kỹ thuật và sản xuất

- Về công tác an toàn 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 bộ phận Bảo hộ lao động tiến hành kiểm tra việc tuân thủ mang bảo hộ lao động, thực hiện vệ sinh lao động trong toàn Công ty; nhắc nhở ngay các điểm không phù hợp tại các phân xưởng sản xuất.

+ Thực hiện tốt việc giám sát, kiểm tra và các biện pháp an toàn trong lao động sản xuất.

- Về công tác Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ:

+ Công ty thực hiện đầy đủ việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác Phòng cháy chữa cháy. Công ty xây dựng các nội quy, quy định và thực hiện phương án chữa cháy theo Luật Phòng cháy chữa cháy. Hàng năm Công ty đều phối hợp với đội cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của công an huyện Thạch Thất diễn tập phương án chữa cháy và phương án cứu nạn cứu hộ theo quy định.

+ Thực hiện nghiêm túc chế độ thống kê, báo cáo về công tác Phòng cháy chữa cháy đến cơ quan cảnh sát Phòng cháy chữa cháy.

+ Phổ biến, tuyên truyền đến toàn thể cán bộ công nhân viên về Luật Phòng cháy chữa cháy và các văn bản hướng dẫn, bổ sung, thay thế. Tổ chức ký cam kết đảm bảo an toàn Phòng cháy chữa cháy đến từng bộ phận, phòng.

+ Thành lập Ban chỉ huy Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, thành lập đội Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cơ sở. Các lực lượng Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cơ sở đã được huấn luyện nghiêm vụ và được cấp chứng chỉ về Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

- *Về 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 được thu gom và xử lý theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật. 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.

- *Về công tác quản lý hệ thống chất lượng và kiểm tra chất lượng sản phẩm:*

+ Công ty vẫn vận hành và duy trì tốt hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Tiến hành đánh giá chất lượng nội bộ theo đúng kế hoạch. Khối trực tiếp sản xuất thực hiện chương trình 5S, đảm bảo, duy trì công tác vệ sinh nhà xưởng, tăng cường công tác kiểm tra và giám sát chất lượng sản phẩm.

+ Về việc kiểm tra chất lượng nguyên vật liệu và thành phẩm luôn đảm bảo đúng kế hoạch tiến độ đề ra.

+ 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 lần lượt từng tháng trong năm 2023.

- *Về 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.

3.3 Công tác phát triển sản phẩm mới

Công tác nghiên cứu phát triển luôn được quan tâm hàng đầu. Trong năm 2023, Công ty đã nghiên cứu và phát triển nhiều sản phẩm mới, cải tiến, nâng cao chất lượng, mẫu mã bao bì các loại sản phẩm nước giặt, nước rửa chén, xà phòng bánh,...; các sản phẩm phù hợp và có sức cạnh tranh với các sản phẩm khác trên thị trường tiêu dùng.

Phòng nghiên cứu phát triển sản phẩm đã từng bước cập nhật các quy định về quy chuẩn chất lượng sản phẩm, quyền sở hữu trí tuệ... nhằm đảm bảo lợi ích của người tiêu dùng, tăng cường uy tín cho thương hiệu của Công ty.

3.4 Công tác sản xuất tại các phân xưởng:

Các phân xưởng đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn kỹ thuật trong sản xuất, không xảy ra sự cố mất an toàn lao động, có nguy cơ gây hại tới sức khỏe của người lao động. Các chỉ tiêu điện, nước cho sản xuất thực hiện theo định mức, hạn chế tối đa sản phẩm bị loại bỏ phải hồi công.

3.5 Công tác tài chính kế toán:

- Cân đối các nguồn vốn đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Tổ chức thu hồi các khoản nợ phải thu của Công ty để phục vụ sản xuất kinh doanh.
- Liên tục hoàn thiện hệ thống kiểm soát, nâng cao hiệu quả quản trị trong Công ty.
- Tổ chức tốt việc đào tạo, nâng cao nghiệp vụ và cập nhật thông tin kế toán mới cho cán bộ nhân viên phòng Tài chính kế toán.

Tuy vậy, công tác tài chính kế toán vẫn còn có tồn tại. Việc thu hồi công nợ chưa đạt hiệu quả như kỳ vọng.

3.6 Công tác tổ chức, cán bộ:

- Về công tác giữ gìn an ninh trật tự: Đảm bảo an toàn an ninh, không có vụ gây rối mất trật tự nào xảy ra trong Công ty.
- Về công tác đào tạo: Công ty cử cán bộ tham gia các lớp về đào tạo quốc phòng an ninh đối tượng 3 cho 2 trường hợp; đào tạo cán bộ quản lý cấp trung cho 2 trường hợp; đào tạo nhận thức về đảng cho 4 trường hợp; đào tạo sơ cấp lý luận chính trị cho 1 trường hợp; tiến hành khóa đào tạo về an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp định kỳ hàng năm.... phổ biến và tập huấn về công tác phòng cháy chữa cháy cho tập thể cán bộ công nhân viên toàn Công ty.
- Về công tác đổi mới, sắp xếp nhân sự: Công ty đã kiện toàn công tác nhân sự, điều động luân chuyển 01 phó phòng, bổ nhiệm 02 phó phòng; tuyển

dụng, sắp xếp lao động phù hợp với năng lực; thực hiện rà soát bổ sung quy hoạch Đảng nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng quy hoạch Đảng nhiệm kỳ 2025-2030; rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý giai đoạn 2021-2026.

Tuy nhiên do công tác bán hàng còn gặp nhiều khó khăn, sản lượng tiêu thụ thấp nên thu nhập của người lao động trong Công ty vẫn ở mức khiêm tốn, chưa hấp dẫn để thu hút đội ngũ nhân sự có kinh nghiệm, có chuyên môn, tay nghề cao.

3.7 Công tác Marketing và bán hàng

Công ty đã triển khai tiêu thụ sản phẩm thông qua kênh tổng thầu, tập trung vào các sản phẩm thế mạnh như nước giặt, nước rửa chén, xà phòng bánh, nước lau sàn... là các sản phẩm đã bước đầu thâm nhập được thị trường và được người tiêu dùng đánh giá cao. Tuy nhiên việc triển khai mở rộng thị trường rất khó khăn vì thương hiệu sản phẩm mới, độ nhận diện thấp nên số lượng tiêu thụ và doanh thu các sản phẩm của Công ty mang lại còn rất hạn chế.

Lượng hàng tiêu thụ năm 2023 đạt 1.682 tấn, đạt 83% so với thực hiện năm 2022, đạt 40% so với kế hoạch năm được giao 2023.

Bảng chi tiết sản phẩm tiêu thụ năm 2023

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2022	Năm 2023	So Sánh 2023/2022 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4)
	Sản phẩm tiêu thụ		2.022	1.682	83%
1	Nước giặt	Tấn	829	724	87%
2	Nước rửa chén	Tấn	788	630	80%
3	Xà phòng thơm	Tấn	102	96	94%
4	Nước lau sàn	Tấn	182	168	92%
5	Nước xả vải	Tấn	53	28.4	53%
6	Nước rửa tay	Tấn	34	13	38%
7	Nước lau kính	Tấn	0	2.7	
8	Nước tẩy đa năng	Tấn	34	19.4	56%

*** Một số việc đạt được:**

Triển khai tiêu thụ sản phẩm trong Tổng công ty Hóa chất mỏ, Tổng công ty bưu điện Việt Nam và các kênh tổng thầu khác đã đánh dấu việc sản phẩm

trực tiếp đến tay người tiêu dùng và bước đầu thu nhận được phản ứng tích cực từ khách hàng. Hiện nay sản phẩm của Công ty đã hiện diện trên 63 tỉnh/thành phố.

*** Những tồn tại:**

Việc tiêu thụ sản phẩm phụ thuộc vào các tổng thầu nên Công ty không chủ động được trong việc phân phối sản phẩm. Công ty cũng chưa có đủ kinh phí đầu tư cho đội ngũ nhân sự bán hàng cũng như đội ngũ quản lý nhằm theo sát, chăm sóc trực tiếp công tác bán hàng tại các kênh nên sản lượng tiêu thụ còn rất hạn chế.

3.8 Hoạt động công đoàn

Ban lãnh đạo công ty và tổ chức Công đoàn luôn luôn tuân thủ các qui định của luật Lao động. Công ty tuân thủ đúng luật và chế độ bảo hộ lao động đối với người lao động. Người lao động được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động và các phương tiện bảo vệ cá nhân. Định kỳ hàng năm người lao động được đào tạo nhận thức về an toàn lao động, vệ sinh lao động, an toàn khi làm việc trên cao, an toàn cơ khí, an toàn khi làm việc trong bồn kín... Người lao động được nghỉ làm và được hưởng nguyên lương trong thời gian tham gia các khóa đào tạo đó.

Công đoàn đã phối hợp với chính quyền tổ chức tốt Hội nghị người lao động hàng năm, tiếp tục thực hiện Thỏa ước lao động tập thể đã ký giữa đại diện người lao động và Người sử dụng lao động.

Ban chấp hành Công đoàn phối hợp với chính quyền tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách: 100% người lao động được ký Hợp đồng lao động.

Ban chấp hành Công đoàn đã phát động phong trào thi đua: “60 ngày thi đua cao điểm cuối năm 2023” trong công nhân viên chức, lao động toàn Công ty, nhằm động viên toàn thể cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức lao động năng động, sáng tạo, hăng hái thi đua lao động sản xuất và công tác với mục tiêu “Năng suất, chất lượng, hiệu quả và bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động”, chào mừng 55 năm ngày truyền thống Ngành Hóa chất Việt Nam (19/8/1969 – 19/8/2024).

Nhằm giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, tăng hiệu quả lao động, Ban chấp hành Công đoàn kết hợp cùng với Ban Lãnh đạo Công ty đã phát động các phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong sản xuất. Kết quả: có 05 công nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào công nhân viên lao động

và hoạt động công đoàn được nhận bằng khen của Công đoàn công nghiệp Hóa chất Việt Nam.

Trong năm 2023, toàn Công ty không có tranh chấp lao động xảy ra.

Công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động luôn được Ban chấp hành Công đoàn chú trọng: Tổ chức các đợt thăm hỏi động viên người lao động và gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các trường hợp đau ốm, hiếu hỷ trong năm. Tặng quà cho con em người lao động nhân ngày Tết thiếu nhi 1/6, Tết Trung thu; tặng quà cho các cháu đạt danh hiệu học sinh giỏi và thi đỗ đại học. Phối hợp cùng chính quyền tổ chức tham quan nghỉ mát cho toàn bộ cán bộ công nhân viên 1 lần trong năm.

Phối hợp với Ban lãnh đạo Công ty kêu gọi đoàn viên công đoàn đóng góp ủng hộ mỗi người 1 ngày lương với số tiền hơn 10 triệu đồng vào Quỹ An sinh xã hội của Tập đoàn.

Công đoàn đã xây dựng, thực hiện kế hoạch thu, chi, trích nộp và quản lý sử dụng tài chính công đoàn và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

PHẦN 2

HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024.

1. Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2024
1	Giá trị SXCN	Tr.đ	66.853
2	Tổng doanh thu	Tr.đ	64.359
3	Doanh thu thuần	Tr.đ	60.450
4	Sản phẩm sản xuất	Tấn	2.421
5	Sản phẩm tiêu thụ	Tấn	2.640
6	Lợi nhuận thực hiện	Tr.đ	-6.673

Nhận định về sản lượng tiêu thụ chất tẩy rửa của Công ty có xu hướng tăng do mở rộng hệ thống phân phối, người tiêu dùng đã quen với sản phẩm của Công ty; tuy nhiên với sự cạnh tranh vô cùng khốc liệt trong thị trường, sản lượng tiêu thụ của Công ty sẽ vẫn ở mức thấp, cộng với nhiều tồn tại trước đây về công nợ, tồn kho chưa thể giải quyết triệt để nên kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 chưa thể đạt được điểm hoà vốn.

Trong điều kiện hết sức khó khăn như hiện nay, Ban Giám đốc Công ty tiếp tục nỗ lực, quyết tâm trong tổ chức chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được liên tục nhằm khai thác hiệu quả nguồn lực đã đầu tư (bao gồm nguồn nhân lực, máy móc thiết bị, nhà xưởng; nguyên liệu, vật tư tồn kho,...) trên nguyên tắc cố gắng bù đắp được chi phí biến đổi.

2. Phương hướng thực hiện:

2.1 Công tác quản lý điều hành

- Tiếp tục nâng cao năng lực quản trị công ty, quản trị chi phí, quản trị hiệu quả nguồn nhân lực cũng như máy móc thiết bị để đạt được hiệu quả kinh doanh cao nhất. Từng bước cơ cấu lại tổ chức bộ máy để đảm bảo hợp lý trong vận hành thực tế, góp phần nâng cao hiệu quả của công tác quản trị.

- Tiếp tục sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các Quy định quản trị nội bộ công ty trên cơ sở các Quy chế quản trị công ty đã được Hội đồng quản trị ban hành và các quy định pháp luật có liên quan.

- Đảm bảo tuân thủ các quy chế phân công, phân cấp, thực hiện tốt quy chế quản trị nội bộ của Công ty.

2.2 Chiến lược Marketing và phân phối hệ thống bán hàng

a) Chiến lược Marketing

- Đối với kênh bưu điện:

+ Với các sản phẩm khó bán như Nước rửa tay khô, xịt kháng khuẩn, gel sát khuẩn, tẩy đa năng v.v Công ty bắt buộc phải thu hồi.

+ Chương trình thúc đẩy bán hàng và khuyến mãi các sản phẩm sẽ liên tục thực hiện.

+ Giảm tồn kho các sản phẩm bán chậm, khó bán bằng cách yêu cầu các bưu điện tỉnh/thành phố luân chuyển hàng hóa giữa các điểm bán, giữa các huyện trong cùng tỉnh/thành phố.

- Đối với kênh Tổng thầu:

+ Hỗ trợ các buổi hướng dẫn, giới thiệu sản phẩm cho hệ thống nhân sự.

+ Cung cấp các thông tin quảng bá cùng các video giới thiệu về Công ty và sản phẩm của Công ty do các đài truyền hình VTV và HVT thực hiện cho hệ thống nhà phân phối cũng như đội ngũ nhân sự nhằm góp phần gây dựng hình ảnh cũng như uy tín của Công ty trên thị trường.

Không ngừng ổn định và tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm; Tập trung Marketing tại điểm bán, tặng hàng dùng thử, đưa ra các chương trình khuyến mãi hấp dẫn để khách hàng lựa chọn sản phẩm của Công ty.

Tăng cường sự hiện diện, quảng bá thương hiệu của Công ty tại các khu vực như chợ, trung tâm thương mại, các khu chung cư hay khu vực đông dân cư. Linh hoạt trong việc đưa ra các chính sách bán hàng phù hợp để kích cầu.

Mở kênh bán hàng trên các sàn thương mại điện tử, hỗ trợ các nhà phân phối tiếp cận khách hàng với chi phí rẻ đồng thời thu thập thông tin thị trường với chi phí thấp.

Nghiên cứu tâm lý khách hàng để cải tiến chất lượng sản phẩm dịch vụ cũng như thiết kế tem nhãn, bao bì mẫu mã sản phẩm đáp ứng được thị hiếu của người tiêu dùng.

b) Công tác phát triển sản phẩm:

Tiếp tục nghiên cứu và cho ra mắt các dòng sản phẩm cho phân khúc khách hàng có thu nhập trung bình trở xuống như: nước xả vải, nước rửa tay, nước tẩy toilet, nước xịt kính và nước khử mùi,.....

Tăng cường công tác nghiên cứu và sản xuất sản phẩm mới theo nhu cầu, thị hiếu đặc thù của từng đối tượng khách hàng và từng khu vực thị trường nhằm đa dạng hóa sản phẩm, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

c) Xây dựng hệ thống tiêu thụ sản phẩm:

Từng bước phát triển hệ thống phân phối của Công ty tiến tới chủ động trong việc tiêu thụ hàng hóa.

Giám sát chặt chẽ hoạt động của các nhà tổng thầu, đơn đốc sản lượng tiêu thụ của các tổng thầu để đẩy mạnh đưa sản phẩm ra thị trường.

Thông qua các kênh Công đoàn để bán sản phẩm trực tiếp đến người tiêu dùng, cụ thể đối tượng là cửa hàng tại các khu công nghiệp, Nhà máy nhằm cắt giảm chi phí bán hàng trung gian để hàng hóa đến tay khách hàng với giá thành hợp lý nhất.

Tiếp tục khai thác triệt để, hiệu quả chính sách khuyến khích mua hàng giữa các đơn vị thành viên trong Tập đoàn và Công đoàn Công Thương để tìm kiếm khách hàng mới.

Đẩy mạnh tìm kiếm các đơn hàng xuất khẩu nhằm tận dụng lợi thế về năng lực sản xuất dư thừa, đặc biệt chú trọng khai thác dây chuyền sản xuất xà phòng bánh – sản phẩm có lợi thế về bảo quản, lưu trữ, vận chuyển xuất khẩu.

2.3 Công tác tổ chức nhân sự, hành chính:

Tuyển dụng nhân sự có kinh nghiệm, tay nghề và chuyên môn đáp ứng được yêu cầu công việc. Sắp xếp, cơ cấu lại nguồn nhân lực tại các phòng, ban chức năng, bộ máy gián tiếp theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

Tận dụng tối đa nguồn nhân lực hiện có thông qua việc thường xuyên rà soát, tái sắp xếp, bố trí nhân sự một cách hiệu quả, đặc biệt là nguồn lao động trực tiếp tại các xưởng sản xuất.

Phối hợp cùng Công đoàn Công ty thực hiện chế độ đãi ngộ, phúc lợi tốt, chăm lo sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động.

2.4 Công tác sản xuất:

- Bố trí kế hoạch sản xuất hợp lý để phát huy hiệu quả các dây chuyền thiết bị đã đầu tư; tăng cường năng lực vận hành, bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị; đảm bảo duy trì sản xuất ổn định, phát huy tối đa công suất, không ngừng nâng cao năng suất lao động. Bố trí lao động hợp lý nhằm tiết giảm thời gian, nhân công dư thừa.

- Tăng cường công tác quản trị, kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc tuân thủ các quy trình sản xuất, định mức tiêu hao vật tư, nguyên liệu, không ngừng ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm.

- Đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động, an toàn thiết bị, an toàn môi trường.

- Khuyến khích người lao động có nhiều giải pháp trong sản xuất để nâng cao hiệu quả, tăng năng suất lao động, tiết giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm.

2.5 Công tác đoàn thể công đoàn

Năm 2024 vẫn là một năm với nhiều khó khăn thách thức cho Công ty vì vậy Ban chấp hành công đoàn sẽ kết hợp với chính quyền làm tốt công tác tư tưởng chính trị cho công nhân viên chức lao động, đảm bảo an toàn tuyệt đối hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như tìm kiếm, mở rộng thị trường, tạo công ăn việc làm ổn định, động viên người lao động gắn bó với Công ty trong giai đoạn khó khăn.

3. Các biện pháp để thực hiện các mục tiêu đề ra

Chuẩn bị tốt các nguồn lực có chất lượng để đảm bảo phục vụ tốt sản xuất.

Thực hiện tốt hệ thống quản lý chất lượng ISO, vận hành tốt hệ thống quản lý chất lượng. Chú trọng công tác đào tạo và đưa các chương trình quản lý mới vào áp dụng nhằm sự đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng và tiết giảm tối đa các chi phí khác.

Công tác bảo dưỡng thiết bị được duy trì và thực hiện thường xuyên, liên tục; bảo đảm các trang thiết bị máy móc luôn luôn sẵn sàng phục vụ sản xuất của Công ty.

Các bộ phận trong Công ty tăng cường bám sát tình hình sản xuất của các phân xưởng, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để tháo gỡ, góp phần đẩy mạnh sản xuất kinh doanh.

Triển khai linh hoạt nhiều phương án để tập trung đẩy mạnh tiêu thụ các sản phẩm mang thương hiệu của Công ty và từng bước phát triển hệ thống phân phối của Công ty.

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.

Tăng cường công tác quản trị tài sản, nguồn vốn, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh. Tính toán, cân đối hợp lý nguồn tài chính phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Bằng những giải pháp cụ thể và thiết thực nêu trên, dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị cùng với quyết tâm, trách nhiệm của Ban điều hành và sự đồng thuận của người lao động, cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội sẽ phấn đấu thực hiện hoàn thành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông./.

**TUQ. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
GIÁM ĐỐC**



Lê Việt Phương

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2024

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XÀ PHÒNG HÀ NỘI

Chương I
NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội (gọi tắt là Đại hội).

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Chương II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông

1. Điều kiện tham dự

Cổ đông là đại diện pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, một nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông được quyền tham gia Đại hội.

2. Quyền của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội:

a) Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty.

b) Được ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

c) Ban tổ chức sẽ thông báo công khai toàn bộ nội dung chương trình Đại hội; tất cả cổ đông đủ điều kiện được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền của mình; tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội.

d) Tại Đại hội, mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp phải mang theo Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc Thẻ căn cước công dân để làm thủ tục đăng ký, Giấy ủy quyền (đối với đại diện cổ đông). Ban kiểm

tra tư cách cổ đông sẽ cấp cho cổ đông tham dự một Thẻ biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện được ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Giá trị biểu quyết mà cổ đông, đại diện cổ đông nắm giữ tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội.

đ) Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội, sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng biểu quyết.

e) Cổ đông đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu quả của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

3. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:

a) Tham gia hoặc ủy quyền tham gia Đại hội theo quy định tại Điều lệ Công ty.

b) Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.

c) Cổ đông hay đại diện cổ đông khi tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội.

d) Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội do Hội đồng quản trị đề cử và thông qua tại Đại hội. Ban kiểm tra tư cách cổ đông nhận giấy tờ cổ đông đến dự họp; phát tài liệu Đại hội; Thẻ biểu quyết; báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký Đại hội

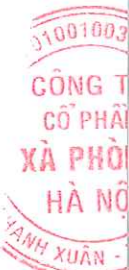
1. Hội đồng quản trị đề cử Ban tổ chức gồm (Đoàn Chủ tọa, Thư ký Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông) để Đại hội thông qua.

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

3. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài Chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao.

4. Chủ tọa Đại hội có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lệ, có trật tự, theo chương trình đã được thông qua và phải được mong muốn của đa số đại biểu tham dự.

5. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp sau đây:



- a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
- b) Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
- c) Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

6. Trường hợp Chủ tọa hoãn hoặc tạm dừng họp Đại hội đồng cổ đông trái với quy định tại khoản 5 Điều này, Đại hội đồng cổ đông bầu một người khác trong số những người dự họp để thay thế Chủ tọa điều hành cuộc họp cho đến lúc kết thúc; tất cả nghị quyết được thông qua tại cuộc họp đó đều có hiệu lực thi hành.

7. Chủ tọa chỉ định Thư ký Đại hội lập biên bản đại hội, dự thảo Nghị quyết và thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa.

Chương III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 8. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung theo Chương trình Đại hội.

2. Nội dung chính:

Thông qua Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Đoàn Chủ tọa, Thư ký Đại hội.

Bầu Ban kiểm phiếu.

Thông qua Chương trình Đại hội.

Thảo luận, Biểu quyết thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

Chương IV

KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 9. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ theo qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội.

Điều 10. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội. Biên bản Đại hội đồng cổ đông được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu trữ tại Công ty.

Chương VI
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11. Quy chế này gồm 6 Chương, 11 Điều; được thông qua và có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Xuân Bắc

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2024

**QUY CHẾ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XÀ PHÒNG HÀ NỘI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020 và Luật số 03/2022/QH15 ngày 01/3/2022;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét thông qua Quy chế biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

Điều 1. Mục đích, phạm vi áp dụng

Quy chế này được xác lập nhằm quy định cụ thể các nguyên tắc, phương thức, quy chế biểu quyết các nội dung trong Chương trình nghị sự tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội (Công ty).

Quy chế này được áp dụng trong việc biểu quyết các nội dung trong Chương trình nghị sự tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2024.

Điều 2. Các quy định chung về biểu quyết

1. Đối tượng có quyền biểu quyết

Cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông/đại diện cổ đông có thể thực hiện quyền biểu quyết thông qua một (01) trong hai (02) hình thức: thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội; hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa khi đáp ứng các điều kiện sau:

- Hoàn tất khâu đăng ký và kiểm tra tư cách hợp lệ tại Đại hội hoặc đáp ứng thủ tục của hình thức bỏ phiếu từ xa;
- Thời điểm thực hiện quyền biểu quyết là trước thời điểm Đại hội hoàn tất việc thu thập ý kiến biểu quyết của các cổ đông.

2. Ban kiểm phiếu

Việc kiểm phiếu sẽ được thực hiện thông qua Ban kiểm phiếu. Ban tổ chức Đại hội sẽ chuẩn bị và đề xuất với Đại hội Ban kiểm phiếu để chịu trách nhiệm cho công tác kiểm tra tư cách tham dự và công tác kiểm phiếu. Số lượng, thành viên Ban kiểm phiếu sẽ được cổ đông tham dự Đại hội bầu tại Đại hội theo hình thức biểu quyết công khai.

3. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

a) Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết

Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ đông/đại diện cổ đông tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự Đại hội đồng cổ đông). Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số cổ đông, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông đó.

b) Quy định về tính hợp lệ của Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết

* Thẻ biểu quyết: là thẻ theo mẫu in sẵn, do Công ty phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, rách nát... và có đóng dấu của Công ty.

* Phiếu biểu quyết

- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do Công ty phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và gửi về cho Ban kiểm phiếu trước thời điểm mở niêm phong thùng phiếu.

- Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết là hợp lệ khi cổ đông/đại diện cổ đông đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết.

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ: nội dung không đúng theo các quy định của Phiếu biểu quyết hợp lệ.

c) Hình thức bỏ phiếu từ xa

Trong trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự Đại hội, cổ đông có thể thực hiện quyền biểu quyết thông qua hình thức bỏ phiếu từ xa. Việc bỏ phiếu từ xa được thực hiện theo trình tự sau:

- Mỗi cổ đông sẽ được cung cấp một mã số và được thể hiện trên Thư mời tham dự.

- Cổ đông liên hệ với Ban tổ chức Đại hội để đăng ký thực hiện bỏ phiếu từ xa và nhận Phiếu biểu quyết.

- Sau khi nhận Phiếu biểu quyết, cổ đông in Phiếu biểu quyết và thực hiện việc biểu quyết theo hướng dẫn tại Quy chế này.

- Cổ đông gửi Phiếu biểu quyết đã biểu quyết theo hướng dẫn tại Quy chế này vào địa chỉ Email Công ty hoặc gửi bằng thư bảo đảm đến Công ty trước 7h00 ngày 26/4/2024. Việc gửi bằng thư bảo đảm được thực hiện như sau: Phiếu biểu quyết và Thư mời tham dự (bản chính) được bỏ trong một phong bì dán kín ghi rõ thông tin người gửi và người nhận, với thông tin người nhận như sau:

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Người nhận: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội

Địa chỉ: Lô 3.2 KCN Thạch Thất – Quốc Oai, TP Hà Nội

- Thông tin biểu quyết sẽ được bảo mật cho đến khi Đại hội thực hiện việc kiểm phiếu.

- Tại thời điểm bắt đầu đăng ký, kiểm tra tư cách tham dự tại Đại hội, Ban tổ chức sẽ mở Phiếu biểu quyết của cổ đông bỏ phiếu từ xa để kiểm tra tính hợp lệ về tư cách cổ đông. Đối với các cổ đông đáp ứng về tư cách hợp lệ, Phiếu biểu quyết của các cổ đông bỏ phiếu từ xa sẽ được bỏ vào thùng phiếu và sẽ được kiểm tra và tổng hợp cùng với các Phiếu biểu quyết được phát tại Đại hội theo quy định tại Quy chế này.

Điều 3. Quy chế biểu quyết

1. Cách thức bỏ phiếu biểu quyết

a) Nguyên tắc chung

- Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách giơ thẻ, bỏ phiếu trực tiếp hoặc từ xa theo quy định.

- Cổ đông/đại diện cổ đông thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết.

b) Các hình thức bỏ phiếu biểu quyết

- Biểu quyết bằng 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 Đoàn Chủ tọa. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông 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 cổ đông/đại diện cổ đông 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 cổ đông/đại diện cổ đông/Ban kiểm phiếu đánh dấu mã cổ đông/đại diện cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến và Không hợp lệ.

- Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết: Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, đối với từng nội dung, cổ đông/đại diện cổ đông chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “v” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, cổ đông/đại diện cổ đông gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện cổ đông.

2. Điều kiện để các nội dung biểu quyết được thông qua

Các quyết định được thông qua khi đạt tỷ lệ biểu quyết tối thiểu theo quy định tại Điều lệ Công ty đối với từng nội dung biểu quyết.

3. Kiểm tra và tổng hợp kết quả

a) Trong trường hợp tại Đại hội phát sinh các nội dung biểu quyết mới hoặc điều chỉnh các nội dung hiện hữu của Chương trình nghị sự thì các cổ đông thực hiện quyền biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu từ xa sẽ được xem như vắng mặt tại nội dung đó.

b) Tỷ lệ biểu quyết sẽ được tính trên tỷ lệ các cổ đông tham dự trực tiếp tại Đại hội. Kết quả biểu quyết sẽ được xác định theo từng nội dung biểu quyết và được tính theo phần trăm (%).

c) Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp kết quả biểu quyết và lập thành Biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu được các thành viên của Ban kiểm phiếu ký để xác nhận về tính chính xác, minh bạch và đúng các nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu.

d) Biên bản kiểm phiếu phải ghi rõ các nội dung sau:

- Số cổ phần biểu quyết cho từng nội dung biểu quyết, bao gồm tỷ lệ biểu quyết cho từng tình trạng biểu quyết: Tán thành, Không tán thành và Không có ý kiến.

- Trưởng ban kiểm phiếu có trách nhiệm thay mặt Chủ tọa Đại hội công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

Điều 4. Khiếu nại

Những khiếu nại về biểu quyết sẽ được Ban tổ chức thu thập và chuyển đến Chủ tọa Đại hội để giải quyết tại Đại hội.

Điều 5. Điều khoản thi hành

Quy chế này được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội năm 2024 thông qua và được áp dụng tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội tổ chức vào ngày 26/4/2024.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Xuân Bắc

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Vv: Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua các vấn đề sau:

I. BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2023

Báo cáo tài chính năm 2023 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 31/12/2023;
- (4) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023;
- (5) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ tổng hợp cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023;
- (6) Thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023.

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

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2022	Năm 2023		Tỷ lệ %	
				KH 2023	TH 2023	TH 2023 / TH 2022	TH 2023 / KH 2023
A	B	C	I	2	3	5=3/1	6=3/2
1	Giá trị sản xuất CN	Tr.đ	49.130	102.193	35.442	72%	35%
2	Tổng doanh thu	Tr.đ	58.195	96.028	37.509	64%	39%
3	Doanh thu thuần	Tr.đ	47.001	92.902	36.349	77%	39%
4	Sản phẩm chủ yếu sản xuất	Tấn	1.759	4.194	1.377	78%	33%
5	Sản phẩm chủ yếu tiêu thụ	Tấn	2.022	4.200	1.682	83%	40%
6	Lợi nhuận	Tr.đ	-6.885	-6.187	-18.521		

II. CÁC CHỈ TIÊU CHÍNH NĂM 2024

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

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2024
1	Giá trị SXCN	Tr.đ	66.853
2	Tổng doanh thu	Tr.đ	64.359
3	Sản phẩm sản xuất	Tấn	2.421
4	Sản phẩm tiêu thụ	Tấn	2.640
5	Lợi nhuận thực hiện	Tr.đ	-6.673

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội xem xét, cho ý kiến thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Xuân Bắc



**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÀ PHÒNG HÀ NỘI**

Số: 02/TTr-ĐH2024

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Vv: Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC kiểm toán và xác nhận.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua Phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023 như sau:

Năm 2023, Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh, sản lượng tiêu thụ vẫn còn hạn chế, doanh thu không cao, lợi nhuận (lỗ 18.521 triệu đồng) và lỗ các năm trước chuyển sang lũy kế là 73.688 triệu đồng. Do đó Hội đồng quản trị Công ty đề xuất Đại hội cổ đông phương án không chia cổ tức năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội xem xét, cho ý kiến thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Xuân Bắc

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÀ PHÒNG HÀ NỘI**

Số: 03/TTr-ĐH2024

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Vv: Tạm ứng cổ tức năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2024 như sau:

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2024 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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội xem xét, cho ý kiến thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Xuân Bắc

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÀ PHÒNG HÀ NỘI



Số 04/TT-ĐH2024

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội.

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật có liên quan, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội kính trình Đại hội cổ đông thường niên thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 và soát xét báo cáo tài chính định kỳ của Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội theo quy định của pháp luật 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 và nhiều kinh nghiệm;
- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

2. Danh sách đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán

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

- Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA);
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
- CN công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học MOORE AISC;

3. Đề xuất của Ban Kiểm soát

- Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tiêu chí lựa chọn và danh sách các công ty kiểm toán đã nêu;
- Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán nêu trên thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 theo đúng quy định của pháp luật và giao Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng kiểm toán. Trong trường hợp bất khả kháng, Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội không chọn được một trong các đơn vị kiểm toán nêu trên để kiểm toán báo cáo tài chính, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy



quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán khác trên cơ sở đáp ứng được tiêu chí lựa chọn đã đề ra và đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty và cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội xem xét, cho ý kiến thông qua./.

TM.BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Mai Thị Khánh Tân



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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội

Hội đồng quản trị báo cáo về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2023 và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty như sau:

1- Báo cáo việc chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS và thư ký Công ty đã thực hiện năm 2023 như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT: 2.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát: 1.500.000 đồng/người/tháng.
- Thư ký công ty: 1.000.000 đồng/người/tháng.

Tương ứng với tổng thù lao của các thành viên.

STT	Chức danh	Số người	Mức thù lao (Triệu đồng/năm)
1	Thù lao của Hội đồng quản trị	05	132
2	Thù lao của Ban Kiểm soát	02	36
3	Thù lao Thư ký công ty	01	12

2- Đề xuất mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2024:

- Chủ tịch HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT: 2.000.000 đồng/người/tháng.
- Trưởng ban kiểm soát không chuyên trách: 2.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát: 1.500.000 đồng/người/tháng.
- Thư ký công ty: 1.000.000 đồng/người/tháng.



Tương ứng với Tổng thù lao của các thành viên.

TT	Chức danh	Số người	Mức thù lao (Triệu đồng/năm)
1	Thù lao của Hội đồng quản trị	05	132
2	Thù lao của Ban kiểm soát	03	54
3	Thù lao của Thư ký công ty	01	12

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần
Xà phòng Hà Nội xem xét, cho ý kiến thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Xuân Bắc



Số: 06/TTr-DH2024

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH
Về việc sửa đổi Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội;
Căn cứ yêu cầu thực tế hoạt động quản lý, điều hành, sản xuất kinh doanh và tình hình nhân sự của Công ty.
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi các nội dung trong Điều lệ Công ty như sau:

STT	Nội dung Điều lệ ngày 30/06/2022	Đề nghị sửa thành	Cơ sở căn cứ
01	Khoản 4, Điều 2 - Email: info@haso.vn , lapdohuy@gmail.com - Logo: 	Khoản 4, Điều 2 - Email: info@haso.vn - Logo: 	Tình hình thực tế (*1)

(*1) Điều chỉnh:

- Loại bỏ địa chỉ Email liên hệ lapdohuy@gmail.com do ông Đỗ Huy Lập không còn là Giám đốc Công ty từ tháng 6/2022.
- Thay đổi lại tên trên Logo Hasoco về Haso: Năm 1994, khi thành lập Công ty liên doanh Lever-Haso, tên gọi Haso đã được người tiêu dùng quen thuộc. Tuy nhiên, do vấn đề sở hữu tên thương hiệu, năm 2018 Công ty chỉ đăng ký được nhãn hiệu “Haso” cho sản phẩm xà phòng bánh (Giấy chứng nhận nhãn hiệu số 352659 ngày nộp đơn 08/06/2018, ngày có quyết định 08/06/2020) và nhãn hiệu “Hasoco” cho các sản phẩm của Công ty (Giấy chứng nhận nhãn hiệu

số 368424 ngày nộp đơn 13/09/2018, ngày có quyết định 29/10/2020). Đến nay, Công ty đã hoàn thiện các thủ tục đăng ký nhãn hiệu Haso cho toàn bộ các sản phẩm của Công ty và được Cục sở hữu trí tuệ xác nhận ngày 11/04/2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội xem xét, cho ý kiến thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Xuân Bắc

