

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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 2023:

I. Thời gian: Khai mạc vào lúc 9 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 5 năm 2023.

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 hoạt động SXKD năm 2022 và hoạt động SXKD năm 2023 của Công ty;

2- Thảo luận và thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;

3- Thảo luận và thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2022 và tạm ứng cổ tức năm 2023;

4- Thảo luận và thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, chỉ đạo, giám sát Công ty năm 2022 và nhiệm vụ năm 2023;

5- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2022;

6- Báo cáo thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2022 và Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2023;

7- Thông qua Danh sách Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;

8- Bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028;

Các tài liệu liên quan của Đại hội 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 04/5/2023.

V. Các vấn đề khác:

Quý cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thông báo này, CMND/Căn cước công dân/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).

Để công tác tổ chức được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông gửi giấy uỷ 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 00 ngày 24/5/2023, 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.

Thông báo này thay cho thư mời tham dự Đại hội.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Anh Vũ





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN XÀ PHÒNG HÀ NỘI**

Kính gửi:

**Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023
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 GDKD/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 2023 của Công ty Cổ phần Xà Phòng Hà Nội, xác nhận việc tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty được tổ chức vào lúc **09 giờ 00 ngày 30/5/2023**.

....., Ngày.....tháng.....năm 2023

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 00 ngày 24/5/2023**
Theo địa chỉ sau: Lô CN 3.2, Khu Công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai – Hà Nội;
Điện thoại: 024.38584553 – Fax: 024.38584486.

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022
VÀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023**

PHẦN 1

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

1. Tình hình chung của Công ty năm 2022:

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, sự ra đời của hàng nghìn nhãn hàng mới 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 còn yếu, gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm dẫn đến sản lượng tiêu thụ 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 bưu điện không tiêu thụ được sắp hết hạn sử dụng bị trả về ồ ạt dẫn đến phải trích lập dự phòng nhiều dẫn đến kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 lỗ.

*** Một số giải pháp thực hiện kế hoạch trong năm 2022:** Trong 6 tháng cuối năm 2022, Công ty đã thực hiện nhiều giải pháp để từng bước tháo gỡ khó khăn, cụ thể:

– 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 khó khăn;

– Nâng cao chất lượng, mẫu mã và đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm chủ lực của Công ty đã được thị trường bước đầu tiếp nhận 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 tìm hướng 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 mang lại cho người tiêu dùng giá trị sử dụng tốt.
- Quảng bá các tiềm năng sản xuất, gia công, xuất khẩu, cho thuê mặt bằng của Công ty để 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.

Kết quả SXKD năm 2022:

Công ty đã kết thúc năm sản xuất kinh doanh năm 2022 với kết quả lỗ, các chỉ tiêu cụ thể như sau:

Số TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2021	KH 2022	TH 2022	Tỷ lệ %	
1	2	3	4	5	6	7=6/4	8=6/5
1	Giá trị XSCN theo giá thực tế	Tỷ.đ	54	49	49	91%	100%
2	Tổng doanh thu thuần	Tỷ.đ	51	57	58	114%	102%
3	Sản phẩm sản xuất	Tấn	2.684	1.460	1.759	66%	120%
4	Sản phẩm tiêu thụ	Tấn	2.321	2.000	2.022	87%	101%
5	Lợi nhuận thực hiện	Tr.đ	-14.373	139	-6.885	48%	
6	Tổng các khoản nợ ngân sách	Tr.đ	198	1.277	6.136	79%	480%

- Chỉ tiêu giá trị sản xuất công nghiệp: thực hiện cả năm 2022 đạt 49 tỷ đồng, bằng 91% so với thực hiện 2021, bằng 100% so với kế hoạch năm 2022.

- Doanh thu thực hiện cả năm 2022 đạt 58 tỷ, bằng 114% so với thực hiện năm 2021, bằng 102% so với kế hoạch năm 2022;

- Sản lượng sản xuất cả năm đạt 1.759 tấn, bằng 66% so với thực hiện năm 2021, bằng 120% so với kế hoạch năm 2022;

- Sản lượng tiêu thụ cả năm đạt 2.022 tấn, bằng 87% so với thực hiện năm 2021, bằng 101% so với kế hoạch năm 2022.

3. Tình hình các mặt hoạt động trong sản xuất kinh doanh năm 2022

3.1. Tổ chức sản xuất

Bảng chi tiết sản phẩm sản xuất năm 2021 và năm 2022

TT	Chỉ tiêu	ĐV tính	Năm 2021	Năm 2022	So Sánh 2022/2021 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4)
	Sản phẩm tự sản xuất		2.684	1.759	66%
1	Nước giặt	Tấn	995	772	78%
2	Nước rửa chén	Tấn	1.136	660	58%
3	Xà phòng thơm	Tấn	120	97	81%
4	Nước lau sàn	Tấn	205	161	79%
5	Nước xả vải	Tấn	53	52	98%
6	Nước rửa tay	Tấn	61	14	23%
7	Nước lau kính	Tấn	0	3	
8	Nước tẩy đa năng	Tấn	115	0	

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

- 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 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.

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

- Công tác PCCC: Công ty xây dựng và thực hiện phương án chữa cháy theo quy định; các phương án chữa cháy đều được Cảnh sát PCCC phê duyệt theo đúng quy định.

Thực hiện nghiêm túc chế độ thống kê, 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 nghiêm vụ và được cấp chứng chỉ về PCCC.

- 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. 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.

- Công tác quản lý hệ thống chất lượng và kiểm tra chất lượng sản phẩm: Công ty 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, 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 2022.

- 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 2022 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 cạnh tranh với các sản phẩm khác trên thị trường tiêu dùng qua việc Công ty triển khai thay đổi mẫu mã các loại sản phẩm đẹp, bắt mắt.

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...

3.4. Công tác sản xuất tại các phân xưởng:

Các 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 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 của Công ty.

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, cập nhật thông tin kế toán mới cho CBCNV trong phòng.

Tồn tại: Công tác đôn đốc, thu hồi công nợ chưa đạt hiệu quả. Công tác báo cáo còn chưa kịp thời hạn theo yêu cầu.

3.6. Công tác tổ chức, cán bộ:

- Công tác giữ gìn an ninh trật tự: Đảm bảo an toàn về tài sản, phương tiện của cán bộ CNV, không có vụ gây rối mất trật tự nào xảy ra trong công ty. Thực hiện tốt các quy định về công tác quân sự địa phương, tăng cường kiểm tra, kiểm soát đối với mục tiêu bảo vệ đã được phân công. Phối hợp với bảo vệ khu công nghiệp giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn.

- Công tác đào tạo: tiến hành các khóa đào tạo về an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp định kỳ hàng năm, tiến hành các khóa đào tạo nâng cao kiến thức trong sản xuất như: các khóa học về phân tích các yếu tố rủi ro trong công việc cho công nhân phân xưởng; an toàn & vận hành các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn.

- Công tác đổi mới, sắp xếp nhân sự: Công ty đã kiện toàn công tác nhân sự, Ban lãnh đạo công ty đã sắp xếp bổ nhiệm cán bộ quản lý vào các vị trí chủ chốt từ Ban điều hành đến các phòng ban, phân xưởng.

- Đáp ứng đầy đủ nhân lực cho các xưởng sản xuất khi sản lượng gia công tăng cao. Điều chuyển sắp xếp lao động trong các phân xưởng hợp lý, kịp thời đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty luôn ổn định.

- Tuy nhiên do sản lượng sản xuất thấp nên thu nhập của người lao động trong Công ty ở mức thấp, chưa hấp dẫn để thu hút nhân sự có chất lượng.

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 được thị trường chấp nhận. Tuy nhiên việc triển khai thâm nhập thị trường rất khó khăn vì thương hiệu sản phẩm còn mới nên số lượng tiêu thụ và doanh thu còn rất hạn chế.

Lượng hàng tiêu thụ năm 2022 đạt 2.022 tấn, đạt 87% so với thực hiện năm 2021, đạt 101% so với kế hoạch năm 2022 đã đề ra.

Bảng chi tiết sản phẩm tiêu thụ năm 2022

STT	Chỉ tiêu	ĐV tính	Năm 2021	Năm 2022	So Sánh 2022/2021 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4)
	Sản phẩm tiêu thụ		2.321	2.022	87%
1	Nước giặt	Tấn	886	829	94%
2	Nước rửa chén	Tấn	965	788	81%
3	Xà phòng thơm	Tấn	104	102	98%

4	Nước lau sàn	Tấn	215	182	84%
5	Nước xả vải	Tấn	38	53	139%
6	Nước rửa tay	Tấn	78	34	44%
7	Nước lau kính	Tấn	0	0	0%
8	Nước tẩy đa năng	Tấn	35	34	97%

** Một số việc đạt được:*

Triển khai tiêu thụ sản phẩm trong các kênh tổng thầu, Tổng công ty Hóa chất mỏ, Tổng công ty bưu điện Việt Nam và các tổng thầu khác đã đánh dấu việc sản phẩm trực tiếp đến tay người tiêu dùng và bước đầu có phản ứng tích cực. Hiện nay sản phẩm của Công ty đã hiện diện trên 63 tỉnh/thành phố.

Mở cửa hàng giới thiệu sản phẩm nhằm quảng cáo và để người tiêu dùng biết đến sản phẩm của Công ty.

** Một số tồn tại:*

Việc tiêu thụ sản phẩm phụ thuộc rất nhiều 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 theo sát, chăm sóc trực tiếp việc bán hàng 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 thành lập đầy đủ các tổ chức, ban như hội đồng BHLĐ, hội đồng lương, nữ công.

Công ty tuân thủ đúng luật và chế độ BHLĐ đối với người lao động, hàng năm người lao động được trang bị đầy đủ BHLĐ và các phương tiện bảo vệ cá nhân, định kỳ hàng năm người lao động được đào tạo nhận thức về ATLĐ, 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 việc để tham gia các khóa đào tạo và được hưởng lương thời gian trong thời gian đó.

Để duy trì năng lực sản xuất Công đoàn không ngừng kết hợp với chính quyền tổ chức, hướng dẫn các bộ phận thực hiện tốt công tác GMP, ISO, RS, công tác bảo dưỡng, duy tu, tân trang thiết bị được thực hiện tốt.

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

PHẦN 2

HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023.

1. Dự kiến kế hoạch SXKD năm 2023:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2023
1	Giá trị XSCN	Tr.đ	102.193

2	Tổng doanh thu thuần	Tr.đ	96.028
3	Sản phẩm sản xuất	Tấn	4.194
4	Sản phẩm tiêu thụ	Tấn	4.200
5	Lợi nhuận thực hiện	Tr.đ	-6.187

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 2023 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 nỗ lực, cố gắng để tiếp tục 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 (lao động, 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. Chiến lược Marketing và phân phối hệ thống bán hàng

a) Chiến lược Marketing

Tiếp tục tập trung Marketing tại điểm bán, giữ chất lượng sản phẩm ổn định, tặng hàng dùng thử, khuyến mại đến người tiêu dùng cuối cùng để khách hàng chuyển hướng mua hàng của Công ty.

Tăng cường hiện diện, quảng bá thương hiệu của Công ty tại các khu vực như chợ, trung tâm thương mại, khu vực đông dân cư.

Mở kênh bán hàng online để hỗ trợ cho các nhà phân phối tiếp cận khách hàng với chi phí rẻ và 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 sản phẩm theo thị hiếu của người tiêu dùng.

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

b) 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.....

Nghiên cứu sản phẩm cho phân khúc khách hàng có thu nhập trung bình cao trở lên để đa dạng hóa sản phẩm, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng 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 tìm hướng 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 mang lại cho người tiêu dùng giá trị sử dụng tốt.

Tiếp tục khai thác triệt để, hiệu quả chính sách khuyến khích mua hàng giữa các doanh nghiệp trong Tập đoàn, Công đoàn Công Thương để tìm kiếm khách hàng.

Xuất khẩu: 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 xà phòng thơm, có lợi thế bảo quản, lưu trữ, vận chuyển xuất khẩu.

2.2. Công tác tổ chức nhân sự, hành chính:

Tuyển dụng nhân sự có chất lượng đáp ứng được yêu cầu công việc. Sắp xếp, điều chuyển, bố trí nhân lực có hiệu quả.

Phối hợp cùng công đoàn công ty chăm lo sức khỏe, chế độ đãi ngộ tốt để nâng cao tinh thần cho người lao động.

2.3. Công tác sản xuất:

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

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

2.4. Công tác đoàn thể công đoàn

Năm 2023 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 CNVCLĐ, đảm bảo an toàn tuyệt đối hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như tìm kiếm thị trường, tạo công ăn việc làm cho người lao động, 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 thỏa mãn nhu cầu của khách hàng và giảm tối đa các chi phí khác.

Công tác bảo dưỡng thiết bị phải được duy trì và thực hiện thường xuyên, đầy đủ để 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 khó khăn cho các phân xưởng góp phần đẩy mạnh SXKD.

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, môi trường.

Chuẩn bị tốt các nguồn tài chính để đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông./.

Nơi nhận:

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

**TUQ. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
GIÁM ĐỐC**



Lê Việt Phương

**BÁO CÁO CÔNG TÁC QUẢN LÝ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NĂM 2022 VÀ NHIỆM VỤ NĂM 2023**

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.

Hội đồng quản trị xin báo cáo với Đại hội đồng cổ đông công tác quản lý của Hội đồng quản trị trong năm 2022 vừa qua và các nhiệm vụ đặt ra trong năm 2023.

I- HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022:

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:

1. Ông Trần Anh Vũ, Chủ tịch HĐQT;
2. Ông Đỗ Huy Lập, Thành viên HĐQT, Giám đốc công ty;
3. Ông Nguyễn Tuấn Anh, Thành viên HĐQT; miễn nhiệm ngày 30/6/2022
4. Ông Lê Việt Phương, Thành viên HĐQT; bổ nhiệm ngày 30/6/2022
5. Ông Lê Quang Hòa, Thành viên HĐQT;
6. 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 31/12/2022
1	Ông Trần Anh Vũ	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- Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đã ban hành:

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị công ty đã tiến hành 06 phiên họp, ban hành 21 Nghị quyết, 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.

- Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã ban hành nhiều Thông báo kết luận, Nghị quyết để yêu cầu Ban điều hành nghiêm túc triển khai các Kết luận của Hội đồng quản trị trong công tác quản trị, điều hành của Ban điều hành Công ty.

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

Bên cạnh công tác quản lý, chỉ đạo, hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với hoạt động của Ban điều hành 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.

Việc giám sát của Hội đồng quản trị được thực hiện trên cơ sở các báo cáo của Ban điều hành trình hoặc do yêu cầu của Hội đồng quản trị đối với từng lĩnh vực trong hoạt động của Công ty. Căn cứ các Nghị quyết, Thông báo Kết luận, Biên bản các cuộc họp Hội đồng quản trị để thực hiện việc đôn đốc, nhắc nhở và yêu cầu Ban điều hành triển khai thực hiện.

a) Đối với Ban điều hành:

- Trong điều hành hoạt động kinh doanh, Ban điều hành đã đưa ra các cơ chế, chính sách kinh doanh, nghiên cứu các sản phẩm mới để tăng sản lượng.

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

- Luôn cố gắng để thực hiện đầy đủ các chính sách tiền lương, thưởng, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.

Tuy nhiên, trong trong những tháng đầu năm, Ban điều hành còn một số tồn tại:

- Công tác phát triển thị trường còn nhiều tồn tại hạn chế.

- Các giải pháp về quản lý chưa thực hiện nghiêm túc, triệt để theo yêu cầu của Hội đồng quản trị như: tồn kho sản phẩm, tồn kho vật tư nguyên vật liệu, công nợ tăng cao; việc phát triển thị trường thiếu chủ động, lệ thuộc; trong sản xuất chưa nhạy bén với yêu cầu của thị trường...



- Việc cung cấp hồ sơ tài liệu kèm theo các tờ trình của Ban điều hành tới HĐQT còn chậm, chất lượng còn hạn chế làm ảnh hưởng đến tiến độ. Một số công việc tồn đọng quá lâu, chưa thực hiện hoặc không thực hiện đúng yêu cầu của Hội đồng quản trị

- Cần tăng cường hơn nữa công tác quản lý, theo dõi, giám sát tại Công ty để khắc phục hạn chế về thời gian, tiến độ và chất lượng công việc của một số bộ phận, phòng chuyên môn để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc trong toàn Công ty.

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

Người đại diện phần 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.

5. Thù lao HĐQT:

HĐQT đã được công ty chi trả thù lao năm 2022 đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

II- NHIỆM VỤ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023:

1. Dự kiến kế hoạch SXKD năm 2023:

1.1. Về sản xuất kinh doanh:

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

Trong điều kiện hết sức khó khăn như hiện nay, Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục nỗ lực, cố gắng để tiếp tục tổ chức chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được liên tục nhằm khai thác hiệu quả nguồn lực đã đầu tư (lao động, máy móc thiết bị, nhà xưởng; nguyên liệu, vật tư tồn kho...) trên nguyên tắc 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

			Triệu đồng/năm
1	Thù lao của HĐQT	05	132
2	Thù lao của Ban kiểm soát	02	36
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
- 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:

2.1. Tiếp tục kiện toàn bộ máy quản lý của công ty nhằm đáp ứng yêu cầu về quản trị doanh nghiệp của công ty; chú trọng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của công ty.

2.2. 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.

2.3. Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện nghiêm cứu 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, trên cơ sở đẩy mạnh tiêu thụ các sản phẩm mang thương hiệu của Công ty để Công ty tiếp tục phát triển.

2.4. Tiếp tục kiện toàn 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.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, chỉ đạo, giám sát năm 2022 và nhiệm vụ năm 2023.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Anh Vũ



Số: **03** /BC-ĐH2023

Hà nội, ngày **08** tháng 4 năm 2023

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

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 31/12/2022 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 2022 gồm 3 thành viên:

STT	Họ và tên	Phân công nhiệm vụ	Bổ nhiệm
1	Bà Nguyễn Thị Hồng Thúy	Trưởng BKS	07/5/2019
2	Bà Mai Thị Khánh Tân	Thành viên BKS	30/6/2020
3	Ông Dương Huy Mạnh	Thành viên BKS	30/6/2022

- Về miễn nhiệm thành viên ban kiểm soát trong năm 2022 gồm:

STT	Họ và tên	Phân công nhiệm vụ	Miễn nhiệm
1	Bà Nguyễn Thị Bích Phượng	Thành viên BKS	30/6/2022

Năm 2022 BKS Công ty đã tiến hành triển khai và thực hiện những nội dung được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022;

- Giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty;

- 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 của Công ty;

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

- Lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022 và Báo cáo tài chính cả năm 2022, theo đó Công ty TNHH hăng Kiểm toán AASC được Hội đồng quản trị chọn là đơn vị kiểm toán cho Công ty năm 2022.

- 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.

- Xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin.

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 2022.

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị.

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

+ Ông Trần Anh Vũ - Chủ tịch HĐQT;

+ Ông Đỗ Huy Lập - ủy viên HĐQT

+ Ông Nguyễn Tuấn Anh - ủy viên HĐQT ; miễn nhiệm 30/6/2022

+ Ông Lê Việt Phương - ủy viên HĐQT; bổ nhiệm 30/6/2022

+ Ông Lê Quang Hòa - ủy viên HĐQT

+ Bà Đoàn Thị Thanh Hương - ủy viên HĐQT

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị công ty đã tiến hành 06 phiên họp, ban hành 21 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.

- Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của Ban điều hành trong năm 2022 là chưa đạt như kỳ vọng. Công tác báo cáo định kỳ còn chậm với quy định. Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022 lợi nhuận lỗ 6.885 triệu đồng. Lỗ lũy kế đến ngày 31/12/2022 là 55,1 tỷ đồng Công ty không bảo toàn được Vốn đầu tư của Chủ sở hữu (mất vốn).

- Ban điều hành cần tăng cường hơn nữa công tác quản lý để khắc phục chất lượng công việc để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc trong toàn Công ty.

Công tác quản lý, chỉ đạo của Hội đồng quản trị:

- 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 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 2022 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.

Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm 2022 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 2022 như báo cáo của HĐQT.

II. Kết quả giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư trong năm 2022 của Công ty.

1. Kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2022

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

Các chỉ tiêu SXKD năm 2022

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	So sánh TH/KH (%)
1	Gía trị sản xuất CN	Tỷ đồng	49	49	100%
2	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	57	58	102%
3	Lợi nhuận	Triệu đồng	139	-6.885	
4	Nộp ngân sách	Triệu đồng	1.277	6.136	480%

b. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2022.

Sau khi nhận được báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty; BKS đã thực hiện việc kiểm tra các bằng chứng xác minh những thông tin trong báo cáo tài chính; 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, nội dung thư của công ty kiểm toán phát hành.

- 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.

- Tuy nhiên, trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022, Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC đưa ra ý kiến ngoại trừ như sau:

- Tuy nhiên, trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022, Công ty TNHH Hằng Kiểm toán AASC đưa ra ý kiến ngoại trừ như sau:

+ Như Công ty đã trình bày tại Thuyết minh số 7, tại thời điểm 01/01/2022 và 31/12/2022, Công ty đang theo dõi khoản Phải thu khác của Công ty TNHH Đào tạo và Truyền thông Á Châu số tiền là 4.296 triệu đồng là khoản Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội ứng trước cho Công ty TNHH Đào tạo và Truyền thông Á Châu tiền chiết khấu theo thoả thuận tại Hợp đồng xây dựng hệ thống phân phối sản phẩm số 368/SC/1220 ngày 18/11/2020 và phụ lục số 02 ngày 19/5/2021 giữa Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội và Công ty TNHH Đào tạo và Truyền thông Á Châu. Theo đó Công ty TNHH Đào tạo và Truyền thông Á Châu cam kết doanh số trong thời gian thực hiện hợp đồng 12 tháng (Từ ngày 01/11/2020 đến ngày 30/11/2021) là 65.000 triệu đồng, tương ứng với mức chiết khấu Công ty TNHH Đào tạo và Truyền thông Á Châu được hưởng là 43% doanh số chưa bao gồm VAT. Tuy nhiên, đến thời điểm kết thúc thời gian thực hiện hợp đồng, Công ty TNHH Đào tạo và Truyền thông Á Châu mới thực hiện được doanh số là 33.378 triệu đồng (tương ứng khoảng 51,35% doanh số đã cam kết), đồng thời còn chưa thanh toán tiền hàng cho Công ty là 8.752 triệu đồng. Chúng tôi đã thực hiện đầy đủ các thủ tục kiểm toán nhưng không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp để đưa ra ý kiến đối với vấn đề này cũng như ảnh hưởng (nếu có) đến các khoản mục khác trên Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022.

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

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

- Về sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của Công ty năm 2022:

Sản lượng sản xuất năm 2022 đạt 120% so với kế hoạch đề ra

Sản lượng tiêu thụ năm 2022 đạt 101% so với kế hoạch đề ra

Tuy nhiên do sản lượng sản xuất và bán ra trong năm vẫn còn thấp dẫn đến không có lợi nhuận. Mặc dù trong năm 2022, Công ty đã nhận cổ tức được chia từ khoản đầu tư tại Công ty cổ phần Bất động sản Xavinco là 10.687 triệu đồng, xong công ty cũng đã chủ động trích lập dự phòng vật tư hàng hoá để lâu không sử dụng và sắp hết hạn sử dụng dẫn đến kết quả sản xuất kinh doanh trong năm lỗ 6.885 triệu đồng.

- Về hoạt động kinh doanh vật tư hóa chất năm 2022:

Mảng kinh doanh vật tư hóa chất năm 2022 của Công ty mặc dù không nhiều nhưng kinh doanh có lãi, dần sử dụng đồng vốn có hiệu quả.

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.

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

1/ Nhận xét:

Năm 2022 là năm có nhiều khó khăn đối với Công ty. Công ty đã kết thúc nhiệm kỳ sản xuất kinh doanh chưa đạt được kết quả. Để 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 2023 HĐQT, Ban điều hành tiếp tục rà soát, đánh giá lại hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty trong năm 2022, 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 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát.

Ban Kiểm soát kính báo cáo Đại hội.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Hồng Thúy



**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Ngày 30 tháng 5 năm 2023

THỜI GIAN	NỘI DUNG
Từ 8 giờ 30 – 9 giờ 00	- Đón tiếp cổ đông, khách mời
Từ 9 giờ 00 - 9 giờ 15	- Khai mạc, giới thiệu đại biểu. - Báo cáo kết quả kiểm tra số lượng và tư cách cổ đông tham dự Đại hội. - Giới thiệu chủ tọa Đại hội; Cử thư ký Đại hội; Thông qua Ban kiểm phiếu. - Thông qua chương trình Đại hội. - Thông qua quy chế tổ chức Đại hội cổ đông năm 2023.
Từ 9 giờ 15 - 11 giờ 30	- Báo cáo hoạt động SXKD năm 2022 và hoạt động SXKD năm 2023 của Công ty; - Thảo luận và thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; - Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2022 và tạm ứng cổ tức năm 2023; - Thảo luận và thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, chỉ đạo, giám sát Công ty năm 2022 và nhiệm vụ năm 2023; - Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2022; - Báo cáo thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2022 và Thông qua mức thù lao thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2023; - Thông qua Danh sách Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023; - Bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2023-2028.
Từ 11 giờ 30 - 12 giờ 00	- Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội. - Bế mạc Đại hội .

**QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**

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 **04/5/2023** 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**.
- **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 giờ Thẻ biểu quyết: Khi biểu quyết bằng hình thức giờ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giờ cao hướng về phía Chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giờ 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 giờ 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 giờ 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. Thẻ 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 04/5/2023*), 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 2023;
- Thảo luận và thông qua báo cáo hoạt động SXKD năm 2022 và hoạt động SXKD năm 2023 của Công ty;
- Thảo luận và thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
- Thảo luận và thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2022 và tạm ứng cổ tức năm 2023;
- Thảo luận và thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, chỉ đạo, giám sát Công ty năm 2022 và nhiệm vụ năm 2023;
- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2022;
- Báo cáo thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2022 và Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2023;
- Thông qua Danh sách Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;



- Bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

3.3. Các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại ĐHCĐ chấp thuận:

- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Thông qua sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ của Công ty;
- Thông qua sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

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 ĐHCĐ;

- Cổ đông có ý kiến phát biểu phải đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho Thư ký Đại hội;

- 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. RÁCH 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 2023;
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 Thư ký đọc và cổ đông thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, BKS, Ban GD;
- Lưu: TK Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Anh Vũ



Số: 01 /TTr-DH2023

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2023

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua các vấn đề sau:

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

Báo cáo tài chính năm 2022 bao gồm:

- (1) Báo cáo của Ban Giám đốc;
- (2) Báo cáo kiểm toán độc lập;
- (3) Bảng Cân đối kế toán tổng hợp tại ngày 31/12/2022;
- (4) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022;
- (5) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ tổng hợp cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022;
- (6) Thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022.

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

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



II. CÁC CHỈ TIÊU CHÍNH NĂM 2023

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

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

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

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

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Anh Vũ

Số: **02**/TTr-DH2023

Hà Nội, ngày **08** tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua các vấn đề sau:

1 – Phương án phân chia lợi nhuận năm 2022:

Năm 2022, Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh, sản lượng tiêu thụ vẫn còn thấp, doanh thu không cao, lợi nhuận (lỗ 6.885 triệu đồng) và lỗ các năm trước chuyển sang lũy kế là 55.167 triệu đồng, do đó Hội đồng quản trị Công ty đề xuất đại hội cổ đông phương án không chia cổ tức năm 2022.

2 – Tạm ứng cổ tức năm 2023:

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2023 và thực hiện chi trả, tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023.

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

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Anh Vũ

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÀ PHÒNG HÀ NỘI

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

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2023



Số 03 /TTr - ĐH2023

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023

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

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

Ban Kiểm soát Công ty kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán như sau:

1. Nguyên tắc lựa chọn

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, được UBCKNN và Bộ tài chính chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng và tổ chức niêm yết.
- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính.
- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do công ty yêu cầu.

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

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

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

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:

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

TM.BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

Nguyễn Thị Hồng Thúy

TỜ TRÌNH

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

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

1- Báo cáo việc chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS và thư ký Công ty đã thực hiện năm 2022 như sau:

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

Tương ứng với tổng thù lao của các thành viên.

STT	Chức danh	Số người	Mức thù lao (Triệu đồng/năm)
1	Thù lao của Hội đồng quản trị	05	132
2	Thù lao của Ban Kiểm soát	1,5	27
3	Thù lao Thư ký công ty	01	12

2- Đề xuất mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2023:

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



Tương ứng với Tổng thù lao của các thành viên.

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Anh Vũ



**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÀ PHÒNG HÀ NỘI**

Số **05**/TTr-ĐHCĐ2023

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

Hà Nội, ngày **08** tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

Bầu nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028

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

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

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

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

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

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



Trần Anh Vũ

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÀ PHÒNG HÀ NỘI**

Số **06**/TTr-ĐHCD2023

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

Hà Nội, ngày **08** tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

Bầu nhân sự BKS nhiệm kỳ 2023-2028

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

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

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

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

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

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



Trần Anh Vũ

Hà Nội, ngày **08** tháng 5 năm 2023

TỜ TRÌNH

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

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





CÔNG TY CỔ PHẦN XÀ PHÒNG HÀ NỘI

DANH SÁCH TRÍCH NGANG

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

TT	Họ và tên	Sinh ngày	Tuổi (3/23)	CCCD/CM/TND	Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay	Quốc gia (x.h.t)	Giới tính	Dân tộc	Tôn giáo	Giới thiệu	Ngày vào đảng	Trình độ				Ghi chú	
												Học vấn	Chuyên môn	LLCT	Ảnh văn học		
1. Hội đồng quản trị																	
1	Nguyễn Xuân Bắc	21/08/1972	50 t 7 th	024072002533	Ban người đại diện vốn Tập đoàn HCVN	Thanh liên, Thanh Chương, Nghệ An	Nam	Kinh	Không	Mới	25/04/2003	12/12	DH Bách khoa HN (Điện tự động hoá); Thạc sỹ Quan trị kinh doanh	CC	B2	0	
2	Đỗ Huy Lập	08/07/1978	44 t 8 th	011889646	Phó chánh văn phòng Tập đoàn HCVN	Tây Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội	Nam	Kinh	Không	Tái cử	10/01/2007	12/12	DH Bách khoa HN (CN vật liệu); Thạc sỹ QL Kinh tế - HVCTHQQG KVI	TC	C	B	
3	Lê Việt Phương	16/04/1982	40 t 11 th	001082001433	Bí thư, Giám đốc Cty CP XPHN	Đồng Ngàn, Từ Sơn, Bắc Ninh	Nam	Kinh	Không	Tái cử	08/06/2012	12/12	DH Bách khoa HN (Đại học - Thạc sỹ Công nghệ Hóa học)	TC	C	B	
4	Lê Quang Hòa	13/01/1974	49 t 2 th	001074011803	Phó giám đốc Cty CP XPHN	Đồng Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội	Nam	Kinh	Không	Tái cử	27/04/2020	12/12	Đại học Kinh tế Quốc dân (Kế toán); Đại học Ngoại ngữ (tiếng Anh)	TC	C	DH	
5	Đoàn Thị Thanh Hương	31/05/1977	43 t 10 th	033177002324	Phó trưởng phòng TCHC	Dị Chế, Tiên Lữ, Hải Hưng	Nữ	Kinh	Không	Tái cử	0	12/12	DH Ngoại ngữ - DH Quốc gia HN (tiếng Pháp); Đại học Kinh tế Quốc dân (Kế toán)	0	C	B	
2. Ban Kiểm soát																	
1	Mai Thị Khánh Tân	16/09/1980	42 t 6 th	013536320	Phó trưởng phòng, phụ trách phòng Marketing và bán hàng	Hải Văn, Hải Hậu, Nam Định	Nữ	Kinh	Không	Tái cử	17/04/2019	12/12	Đại học Thương mại (Kế toán)	TC	0	B	
2	Dương Huy Mạnh	27/02/1972	51 t 1 th	012297825	Tập đoàn HCVN	Hầu Bông, Hồ Hòa, Phú Thọ	Nam	Kinh	Không	Tái cử	03/12/2004	12/12	Thạc Sỹ Quản trị kinh doanh	0	B	B	
3	Kiều Thị Năng	25/10/1985	37 t 5 th	001185027626	Nhân viên Phòng Kế hoạch - Thị Trường	Cần Kiệm, Thạch Thất, Hà Nội	Nữ	Kinh	Không	Mới	0	12/12	Đại học thương mại (Kế toán)	0	0	0	

Hà Nội, ngày **08** tháng 4 năm 2023

QUY CHẾ
BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ 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 04/5/2023*) có mặt tham dự tại Đại hội.

Điều 2. Số lượng bầu thành viên BKS:

2.1. Số lượng bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028: 05 thành viên.

2.2. Số lượng bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028: 03 thành viên.

Điều 3. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT, BKS:

3.1. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT:

- a, Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- b, Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ Công ty có quy định khác.
- c, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty khác;
- d, Đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 Luật Doanh nghiệp và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88 Luật Doanh nghiệp thì thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người coa thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ;

đ, Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo Điều lệ Công ty.

3.2. Tiêu chuẩn thành viên BKS:

- a, Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;



b. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;

c. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác;

d. Không phải là người quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

đ. Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;

e. Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước đó;

g. Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty;

h. Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật doanh nghiệp thành viên Ban kiểm soát không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của Công ty và công ty mẹ, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn của nhà nước tại công ty mẹ và tại công ty.

Điều 4. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS

1. Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền biểu quyết đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% 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% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

2. Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại [Điều lệ Công ty], [Quy chế nội bộ về quản trị Công ty], [Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty] và [Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát]. Việc Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử HĐQT, 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 04/5/2023, 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 24/5/2023** 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 HĐQT, 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 HĐQT, BKS.

Theo danh sách do Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 thành viên HĐQT và 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 HĐQT tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (*bao gồm sở hữu và được ủy quyền*) nhân với (X) 5;

- 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) 3;

- 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:

8.1. 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 thành viên Hội đồng quản trị theo mã số cổ đông;

- Trường hợp phiếu bầu ghi sai, cổ đông đề nghị Ban Tổ chức đổi phiếu bầu khác;

8.2. Tính hợp lệ của phiếu bầu cử:

8.2.2. 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, gach, tẩy xóa, sửa chữa.

8.2.3. 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.

8.3. 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” hoặc bỏ trống chỗ: “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên của ứng viên.

- Cổ đông/hoặc đại diện ủy quyền của cổ động dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một (01) hoặc một số ứng viên, hoặc không bầu cho ứng viên nào.

8.4. Nguyên tắc bỏ phiếu bầu thành viên ĐHQT, 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;

8.5. Quy định việc kiểm phiếu:

8.5.1. 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.

8.5.2. 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 HĐQT, BKS.

- Người trúng cử thành viên HĐQT, 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 động 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 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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----



**ĐƠN ỨNG CỬ THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÀ PHÒNG HÀ NỘI**

**Kính gửi : BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG
NIÊN NĂM 2023 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 2023 Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội cho tôi được ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội nhiệm kỳ 2023 - 2028 trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên HĐQT, 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 2023

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, để cử cùng các tài liệu gửi kèm gửi về Ban Tổ chức ĐHĐCĐ trước 14h00 ngày 24/5/2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----000-----



**ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÀ PHÒNG HÀ NỘI**

**Kính gửi : BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM
2023 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 2023 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 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xà phòng Hà
Nội nhiệm kỳ 2023 - 2028 trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2023

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;

Đơn ứng cử, đề cử cùng các tài liệu gửi kèm gửi về Ban Tổ chức ĐHĐCĐ trước 14h00 ngày 24/5/2023



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM
ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÀ PHÒNG HÀ NỘI**

Hôm nay, ngày / /2023, tại:.....
....., Chúng tôi là
những cổ đông của Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội cùng nhau nắm giữ
..... cổ phần, chiếm% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
của Công ty, có tên trong Danh sách dưới đây:

Cổ đông	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
		Tổng cộng		

Cùng nhất trí 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:

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội,
trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Đồng thời chúng tôi thống nhất 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 đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị của Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty cổ Phần Xà phòng Hà Nội.

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày/...../2023 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;

Biên bản họp nhóm này cùng các tài liệu gửi kèm gửi về Ban Tổ chức ĐHĐCĐ trước trước 14h00 ngày 24/5/2023.

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**

Kính gửi :

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG
NIÊN NĂM 2023 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 2023 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 2023 - 2028 trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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 2023

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, để cử cùng các tài liệu gửi kèm gửi về Ban Tổ chức ĐHĐCĐ trước 14h00 ngày 24/5/2023

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
2023 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 2023 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 2023 - 2028 trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2023

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;

Đơn ứng cử, đề cử cùng các tài liệu gửi kèm gửi về Ban Tổ chức ĐHĐCĐ trước 14h00 ngày 24/5/2023

—000—



Hôm nay, ngày / /2023, tại:.....
....., Chúng tôi là
những cổ đông của Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội cùng nhau nắm giữ
..... cổ phần, chiếm% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
của Công ty, có tên trong Danh sách dưới đây:

Cổ đông	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
		Tổng cộng		

Ông (Bà):

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:
.....)

Đồng thời chúng tôi thống nhất 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 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 2023 Công ty cổ Phần Xà phòng Hà Nội.

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày/...../2023 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;

Biên bản họp nhóm này cùng các tài liệu gửi kèm gửi về Ban Tổ chức ĐHĐCĐ trước trước 14h00 ngày 24/5/2023.