

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XÀ PHÒNG HÀ NỘI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội ngày 23/4/2025.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÀ PHÒNG HÀ NỘI
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch năm 2025 với các nội dung chính sau:

1.1 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	So sánh	
						Với TH năm 2023	Với KH năm 2024
1	Giá trị SXCN theo giá thực tế	Tr.đ	35.442	66.853	36.657	103%	55%
2	Tổng doanh thu	Tr.đ	37.509	64.359	39.247	105%	61%
3	Doanh thu thuần	Tr.đ	36.349	60.450	38.133	105%	63%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	-18.521	-6.673	-7.167	39%	107%

1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2025
1	Giá trị SXCN theo giá thực tế	Tr.đ	60.653
2	Tổng doanh thu	Tr.đ	59.800
3	Doanh thu thuần	Tr.đ	59.185
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	-5.582

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán.

Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024

Đại hội đồng cổ đông thống nhất phương án không chia cổ tức năm 2024.

Điều 4. Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2025

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2025 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.

Điều 5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025.

Điều 6. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.

Điều 7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 theo đúng quy định của pháp luật và giao Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng kiểm toán.

Điều 8. Thông qua mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2025 như sau:

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

Điều 9. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua bổ sung ngành nghề “Buôn bán sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm (nhóm 46497) vào mục 1 Điều 4 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội. Giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị ban hành Điều lệ Công ty bổ sung tương ứng với nội dung đã được Đại hội thông qua.

Điều 10. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028

Thành phần Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm các thành viên sau:

STT	Họ và Tên	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Xuân Bắc	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Đỗ Huy Lập	Thành viên HĐQT
3	Ông Lê Việt Phương	Thành viên HĐQT
4	Ông Nghiêm Minh Long	Thành viên HĐQT

Điều 11. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028

Thành phần Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm các thành viên sau:

STT	Họ và Tên	Chức vụ
1	Ông Dương Huy Mạnh	Thành viên
2	Bà Đoàn Thị Thanh Hường	Thành viên
3	Bà Đặng Hà Thu	Thành viên

Điều 12. Thi hành Nghị quyết

Đại hội đồng cổ đông nhất trí 100% thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 4 năm 2025.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội có trách nhiệm tổ chức và triển khai các nội dung Nghị quyết này./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Nguyễn Xuân Bắc





**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 23 tháng 4 năm 2025

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XÀ PHÒNG HÀ NỘI**

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

Tên công ty: Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội (HASO)

Trụ sở chính: Số 233B, đường Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 0243 8587051

Fax: 0243 8584486

Email: info@haso.vn

Website: www.haso.vn

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100100311 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp; đăng ký lần đầu ngày 27/01/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 10, ngày 08/6/2022. Vốn điều lệ: **129.724.750.000** đồng. Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần. Số lượng cổ phần: **12.972.475** cổ phần (CP).

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Thời gian: Khai mạc lúc 9 giờ 00, ngày 23 tháng 4 năm 2025.

2. Địa điểm: Hội trường tầng 4 tòa nhà văn phòng, nhà máy sản xuất của Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội, lô CN 3.2 Khu công nghiệp Thạch Thất – Quốc Oai, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, Hà Nội.

3. Thành phần tham dự:

- Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT);
- Ban kiểm soát Công ty (BKS);
- Cổ đông Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội.

III. THỦ TỤC ĐẠI HỘI

1. Đại hội thống nhất 100% thông qua danh sách Ban kiểm tra tư cách cổ đông được HĐQT đề cử do Ông Nghiêm Minh Long làm Trưởng ban gồm các thành viên:

- | | | |
|---------------------------|----------------------|------------|
| - Ông Nghiêm Minh Long | Trưởng phòng TCHC | Trưởng ban |
| - Bà Đoàn Thị Thanh Hương | Phó phòng TCHC | Thành viên |
| - Bà Đặng Hà Thu | Nhân viên phòng KHVT | Thành viên |

2. Ông Nghiêm Minh Long, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 gồm:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 12.972.475 cổ phần.
- Tổng số cổ đông/đại diện ủy quyền tham dự Đại hội: 05 đại diện ủy quyền.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội năm

giữ là: 10.384.563 cổ phần, chiếm 80,05 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) tham dự là Bà Phạm Thị Hương.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo đúng quy định của pháp luật. Các cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại hội. có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền.

3. Đại hội cử Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội:

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% cổ phần có quyền biểu quyết thống nhất cử Đoàn chủ tịch Đại hội gồm:

- Ông Nguyễn Xuân Bắc	- Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa
- Ông Lê Việt Phương	- Thành viên HĐQT, Giám đốc	Thành viên

Theo đề nghị của Đoàn chủ tịch, Đại hội thống nhất cử Thư ký Đại hội:

- Bà Nguyễn Lan Phương	- Thư ký Công ty
------------------------	------------------

4. Theo đề nghị của Đoàn chủ tịch, Đại hội thống nhất 100% bầu Ban kiểm phiếu và bầu cử, gồm các ông bà có tên sau:

- Ông Khuất Hồng Hải	Nhân viên phòng TCKT	Trưởng ban
- Ông Nguyễn Tiến Quyết	Nhân viên phòng KHVT	Thành viên
- Bà Phan Thị Phụng	Phó phòng NCPT	Thành viên

IV. QUY CHẾ, CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Ông Nghiêm Minh Long trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết tỷ lệ tán thành 100% thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

2. Ông Nghiêm Minh Long trình bày dự thảo Chương trình Đại hội như sau:

2.1 Các báo cáo, tờ trình được trình bày tại Đại hội

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

- Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024;

- Tờ trình tạm ứng cổ tức năm 2025;

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2024.

- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;

- Báo cáo thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2024 và đề xuất mức thù lao năm 2025.

- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

- Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028.

- Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Đại hội thảo luận.



Đại hội biểu quyết các nội dung Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại hội.

2.2 Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội nhiệm kỳ 2023-2028.

- Báo cáo về việc ứng cử, đề cử nhân sự bầu bổ sung vào HĐQT và BKS Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội nhiệm kỳ 2023 – 2028

- Công bố danh sách các ứng viên ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội bầu cử.

2.3 Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, tỷ lệ tán thành 100% thống nhất thông qua Chương trình đại hội.

3. Ông Nghiêm Minh Long trình bày dự thảo Quy chế biểu quyết và bầu cử tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, tỷ lệ tán thành 100% thống nhất thông qua Quy chế biểu quyết và bầu cử tại Đại hội.

V. TÓM TẮT DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

1. Các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.

1.1. Ông Lê Việt Phương - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2024 và Kế hoạch năm 2025 của Ban điều hành.

1.2. Ông Lê Mạnh Cường – Phụ trách Kế toán trình bày:

- Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán;
- Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024;
- Tờ trình tạm ứng cổ tức năm 2025.

1.3. Ông Nguyễn Xuân Bắc, Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025.

1.4. Bà Mai Thị Khanh Tân, Trưởng Ban kiểm soát trình bày:

- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024.
- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;

1.5. Bà Đoàn Thị Thanh Hường, Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2024 và đề xuất mức thù lao năm 2025.

1.6. Ông Nghiêm Minh Long, Trưởng phòng TCHC trình bày:

- Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội.
- Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028.
- Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028.

2. Phần ý kiến, thảo luận của các cổ đông:

Câu hỏi và ý kiến cổ đông cùng giải đáp của Công ty: Không có.

3. Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội

- Ông Khuất Hồng Hải, Trưởng Ban kiểm phiếu và bầu cử phổ biến hướng dẫn thể lệ, cách thức biểu quyết.

- Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội bằng hình thức bỏ Phiếu biểu quyết (có biên bản kiểm phiếu kèm theo) với kết quả như sau:

3.1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch năm 2025 với các nội dung sau:

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch năm 2025 với các chỉ tiêu chính sau:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	So sánh	
						Với TH năm 2023	Với KH năm 2024
1	Giá trị SXCN theo giá thực tế	Tr.đ	35.442	66.853	36.657	103%	55%
2	Tổng doanh thu	Tr.đ	37.509	64.359	39.247	105%	61%
3	Doanh thu thuần	Tr.đ	36.349	60.450	38.133	105%	63%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	-18.521	-6.673	-7.167	39%	107%

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025
1	Giá trị SXCN theo giá thực tế	Tr.đ	60.653
2	Tổng doanh thu	Tr.đ	59.800
3	Doanh thu thuần	Tr.đ	59.185
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	-5.582

***Kết quả biểu quyết**

- Tán thành: 10.384.563 CP, đạt tỷ lệ: 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 CP, đạt tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0.

3.2. Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán:

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán;

***Kết quả biểu quyết**

- Tán thành: 10.384.563 CP, đạt tỷ lệ: 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không có ý kiến: 0 CP, đạt tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0.

3.3. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024 như sau:

Năm 2024, 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 7.167 triệu đồng) và lỗ các năm trước chuyển sang lũy kế là 80.856 triệu đồng. Do đó Đại hội cổ đông thống nhất phương án không chia cổ tức năm 2024.

****Kết quả biểu quyết***

- Tán thành: 10.384.563 CP, đạt tỷ lệ: 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 CP, đạt tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0.

3.4. Tạm ứng cổ tức năm 2025

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2025 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.

****Kết quả biểu quyết***

- Tán thành: 10.384.563 CP, đạt tỷ lệ: 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 CP, đạt tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0.

3.5. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025

Đại hội nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025.

****Kết quả biểu quyết***

- Tán thành: 10.384.563 CP, đạt tỷ lệ: 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 CP, đạt tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0.

3.6. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.

****Kết quả biểu quyết***

- Tán thành: 10.384.563 CP, đạt tỷ lệ: 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không có ý kiến: 0 CP, đạt tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0.

3.7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 theo đúng quy định của pháp luật và giao Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng kiểm toán.

****Kết quả biểu quyết***

- Tán thành: 10.384.563 CP, đạt tỷ lệ: 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 CP, đạt tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0.

3.8. Mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty.

Đại hội thống nhất thông qua mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2025 như sau:

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

****Kết quả biểu quyết***

- Tán thành: 10.384.563 CP, đạt tỷ lệ: 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 CP, đạt tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0.

3.9. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Đại hội nhất trí thông qua bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Nhà phòng Hà Nội. (Chi tiết tại Tờ trình ngày 31/3/2025 của HĐQT).

****Kết quả biểu quyết***

- Tán thành: 10.384.563 CP, đạt tỷ lệ: 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 CP, đạt tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0.

3.10. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028

Đại hội nhất trí thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 đối với Ông Lê Quang Hòa và bà Đoàn Thị Thanh Hương do có đơn từ

nhiệm.

***Kết quả biểu quyết**

- Tán thành: 10.384.563 CP, đạt tỷ lệ: 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 CP, đạt tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0.

3.11. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028

Đại hội nhất trí thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 đối với Bà Mai Thị Khánh Tân và Bà Kiều Thị Năng do có đơn từ nhiệm.

***Kết quả biểu quyết**

- Tán thành: 10.384.563 CP, đạt tỷ lệ: 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 CP, đạt tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0.

4. Bầu cử và kết quả bầu cử

4.1 Ông Lê Việt Phương trình bày Báo cáo về việc ứng cử, đề cử nhân sự bầu bổ sung vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028.

- Ông Nguyễn Xuân Bắc, Chủ tọa Đại hội đã hỏi ý kiến cổ đông tham dự Đại hội về việc có cổ đông/nhóm cổ đông tham gia đề cử, ứng cử nhân sự bầu bổ sung vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028.

- Tại Đại hội, không có cổ đông/nhóm cổ đông tham gia đề cử, ứng cử nhân sự bầu bổ sung vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028.

- Ông Khuất Hồng Hải, Trưởng Ban kiểm phiếu và bầu cử trình bày thông tin của các ứng viên được giới thiệu bầu bổ sung vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tỷ lệ tán thành 100% thống nhất thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS bao gồm:

1. Ông Nghiêm Minh Long - ứng viên thành viên HĐQT;
2. Bà Đoàn Thị Thanh Hương - ứng viên thành viên BKS;
3. Bà Đặng Hà Thu - ứng viên thành viên BKS.

- Ông Khuất Hồng Hải, Trưởng Ban kiểm phiếu và bầu cử hướng dẫn bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS theo hình thức bầu dồn phiếu. Sau khi Ban kiểm phiếu và bầu cử làm việc, Ông Khuất Hồng Hải thay mặt Ban kiểm phiếu và bầu cử đã đọc Biên bản kiểm phiếu bầu cử. Kết quả bầu cử như sau:

4.2 Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028

TT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu (cổ phần)
1	Ông Nghiêm Minh Long	10.384.563

Căn cứ vào kết quả bầu cử, thành phần HĐQT Công ty cổ phần Xà phòng Hà

Nội nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm các thành viên sau:

1. Ông Nguyễn Xuân Bắc
2. Ông Đỗ Huy Lập
3. Ông Lê Việt Phương
4. Ông Nghiêm Minh Long

4.3 Kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028

TT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu (cổ phần)
1	Bà Đoàn Thị Thanh Hương	10.384.563
2	Bà Đặng Hà Thu	10.384.563

Căn cứ vào kết quả bầu cử, thành phần BKS Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm các thành viên sau:

1. Ông Dương Huy Mạnh
2. Bà Đoàn Thị Thanh Hương
3. Bà Đặng Hà Thu

VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Lan Phương, Thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội. Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% thống nhất thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội kết thúc và lúc 11h30 ngày 23 tháng 4 năm 2025.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Lan Phương

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Xuân Bắc



**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 23 tháng 4 năm 2025

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XÀ PHÒNG HÀ NỘI**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;

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

Căn cứ việc kiểm tra tư cách đại biểu và sổ đăng ký cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2025.

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 4 năm 2025, tại Hội trường tầng 4, Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội – Lô CN 3.2, Khu Công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai, Hà Nội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội chúng tôi gồm:

- | | | |
|---------------------------|----------------------|------------|
| + Ông Nghiêm Minh Long | Trưởng phòng TCHC | Trưởng ban |
| + Bà Đoàn Thị Thanh Hương | Phó phòng TCHC | Thành viên |
| + Bà Đặng Hà Thu | Nhân viên phòng KHVT | Thành viên |

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông tham dự Đại hội công bố kết quả kiểm tra như sau:

- Tính đến 09 giờ 00 phút ngày 23/4/2025, Công ty có vốn điều lệ thực tế cổ đông góp là 129.724.750.000 đồng (*Một trăm hai mươi chín tỷ, bảy trăm hai mươi bốn triệu, bảy trăm năm mươi ngàn đồng*). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 12.972.475 cổ phần (*Mười hai triệu, chín trăm bảy mươi hai ngàn, bốn trăm bảy mươi năm*) với mệnh giá là 10.000 (*Mười ngàn*) đồng/cổ phần.

- Kết quả kiểm tra tư cách đại biểu:

+ Tham gia Đại hội cổ đông gồm 05 người (sở hữu và đại diện theo ủy quyền), đại diện cho 10.384.563 cổ phần.

+ Số đại biểu đủ tư cách tham gia đại hội là 05 người (sở hữu và đại diện theo ủy quyền), đại diện cho 10.384.563 cổ phần.

+ Tỷ lệ cổ phần tham dự của Công ty: 80,051%.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành và theo Điều lệ của Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội, Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội đủ điều kiện tiến hành.

TRƯỞNG BAN

Nghiêm Minh Long



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

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2025

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XÀ PHÒNG HÀ NỘI

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;

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

Căn cứ việc kiểm tra tư cách đại biểu và sổ đăng ký cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2025.

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 30 phút, ngày 23 tháng 4 năm 2025, tại Hội trường tầng 4, Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội – Lô CN 3.2, Khu Công nghiệp Thạch Thất, Quốc Oai, Hà Nội. Ban kiểm phiếu Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội chúng tôi gồm:

- | | | |
|-------------------------|----------------------|------------|
| - Ông Khuất Hồng Hải | Nhân viên phòng TCKT | Trưởng ban |
| - Ông Nguyễn Tiến Quyết | Nhân viên phòng KHVT | Thành viên |
| - Bà Phan Thị Phụng | Phó phòng NCPT | Thành viên |

Ban kiểm phiếu tiến hành phát và thu phiếu cho các cổ đông tham gia Đại hội cổ đông gồm 5 người (sở hữu và đại diện theo ủy quyền), đại diện cho 10.384.563 cổ phần.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| + Số phiếu phát ra | : 05 phiếu |
| + Số phiếu thu về | : 05 phiếu |
| + Số phiếu phát ra/thu về | : 05/05 |
| + Số phiếu hợp lệ | : 05 phiếu, đạt tỷ lệ: 100% |
| + Số phiếu không hợp lệ | : 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0% |

Stt	NỘI DUNG	Ý kiến biểu quyết		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch năm 2025.	☐	☐	☐
	Số phiếu	05		
	Số cổ phần tương ứng	10.384.563		

Stt	NỘI DUNG	Ý kiến biểu quyết		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
	Tỷ lệ %	100%		
2	Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán.	☐	☐	☐
	Số phiếu	05		
	Số cổ phần tương ứng	10.384.563		
	Tỷ lệ %	100%		
3	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024.	☐	☐	☐
	Số phiếu	05		
	Số cổ phần tương ứng	10.384.563		
	Tỷ lệ %	100%		
4	Tờ trình tạm ứng cổ tức năm 2025.	☐	☐	☐
	Số phiếu	05		
	Số cổ phần tương ứng	10.384.563		
	Tỷ lệ %	100%		
5	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.	☐	☐	☐
	Số phiếu	05		
	Số cổ phần tương ứng	10.384.563		
	Tỷ lệ %	100%		
6	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.	☐	☐	☐
	Số phiếu	05		
	Số cổ phần tương ứng	10.384.563		
	Tỷ lệ %	100%		



Stt	NỘI DUNG	Ý kiến biểu quyết		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
7	Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.	☐	☐	☐
	Số phiếu	05		
	Số cổ phần tương ứng	10.384.563		
	Tỷ lệ %	100%		
8	Báo cáo mức thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2024 và đề xuất mức thù lao năm 2025.	☐	☐	☐
	Số phiếu	05		
	Số cổ phần tương ứng	10.384.563		
	Tỷ lệ %	100%		
9	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.	☐	☐	☐
	Số phiếu	05		
	Số cổ phần tương ứng	10.384.563		
	Tỷ lệ %	100%		
10	Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028.	☐	☐	☐
	Số phiếu	05		
	Số cổ phần tương ứng	10.384.563		
	Tỷ lệ %	100%		
11	Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028.	☐	☐	☐
	Số phiếu	05		
	Số cổ phần tương ứng	10.384.563		

Stt	NỘI DUNG	Ý kiến biểu quyết		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
	Tỷ lệ %	100%		

Biên bản kiểm phiếu được lập thành 02 bản, kết thúc vào lúc 10 giờ 45 phút cùng ngày./.

BAN KIỂM PHIẾU

**CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT**



Khuất Hồng Hải



Nguyễn Tiến Quyết



Phan Thị Phương



Nguyễn Xuân Bắc



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 23 tháng 4 năm 2025

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023 - 2028
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XÀ PHÒNG HÀ NỘI

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 45 phút, ngày 23 tháng 4 năm 2025, tại Hội trường tầng 4, Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội – Lô CN 3.2, Khu Công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai, Hà Nội, Ban kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội chúng tôi gồm:

- Ông Khuất Hồng Hải	Nhân viên phòng TCKT	Trưởng ban
- Ông Nguyễn Tiến Quyết	Nhân viên phòng KHVT	Thành viên
- Bà Phan Thị Phụng	Phó phòng NCPT	Thành viên

Đã làm việc khẩn trương, trung thực, đúng quy định về thủ tục bầu cử theo Luật doanh nghiệp số 56/2020/QH14 và Điều lệ của Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội. Đại diện Ban kiểm phiếu xin báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

Số cổ đông hiện diện và được đại diện hợp lệ tại Đại hội là 05 cổ đông (sở hữu và đại diện theo ủy quyền), đại diện cho 10.384.563 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

+ Số phiếu phát ra	: 05 phiếu, đại diện cho 20.769.126 quyền bầu cử.
+ Số phiếu thu về	: 05 phiếu, đại diện cho 20.769.126 quyền bầu cử.
+ Số phiếu phát ra/thu về	: 05/05
+ Số phiếu hợp lệ	: 05 phiếu.
+ Số phiếu không hợp lệ	: 0 phiếu.

Người được đề cử/ứng cử bổ sung vào BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2025 nhất trí thông qua là:

1. Bà Đoàn Thị Thanh Hương
2. Bà Đặng Hà Thu

Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
-----	-----------	--------------



1	Bà Đoàn Thị Thanh Hường	10.384.563
2	Bà Đặng Hà Thu	10.384.563

Với kết quả nêu trên, danh sách trúng cử bổ sung thành viên BKS Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội nhiệm kỳ 2023 – 2028 là:

1. Bà Đoàn Thị Thanh Hường
2. Bà Đặng Hà Thu

Biên bản kiểm phiếu được lập thành 02 bản, kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày và thông qua trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông năm 2025./.

BAN KIỂM PHIẾU



Khuất Hồng Hải



Nguyễn Tiến Quyết



Phan Thị Phụng

**CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Xuân Bắc





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

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2025

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2023 - 2028
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XÀ PHÒNG HÀ NỘI

Hôm nay, vào lúc 11 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 4 năm 2025, tại Hội trường tầng 4, Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội – Lô CN 3.2, Khu Công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai, Hà Nội, Ban kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội chúng tôi gồm:

- | | | |
|-------------------------|----------------------|------------|
| - Ông Khuất Hồng Hải | Nhân viên phòng TCKT | Trưởng ban |
| - Ông Nguyễn Tiến Quyết | Nhân viên phòng KHVT | Thành viên |
| - Bà Phan Thị Phụng | Phó phòng NCPT | Thành viên |

Đã làm việc khẩn trương, trung thực, đúng quy định về thủ tục bầu cử theo Luật doanh nghiệp số 56/2020/QH14 và Điều lệ của Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội. Đại diện Ban kiểm phiếu xin báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

Số cổ đông hiện diện và được đại diện hợp lệ tại Đại hội là 05 cổ đông (sở hữu và đại diện theo ủy quyền), đại diện cho 10.384.563 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- | | |
|---------------------------|---|
| + Số phiếu phát ra | : 05 phiếu, đại diện cho 10.384.563 quyền bầu cử. |
| + Số phiếu thu về | : 05 phiếu, đại diện cho 10.384.563 quyền bầu cử. |
| + Số phiếu phát ra/thu về | : 05/05 |
| + Số phiếu hợp lệ | : 05 phiếu. |
| + Số phiếu không hợp lệ | : 0 phiếu. |

Người được đề cử/ứng cử bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2025 nhất trí thông qua là:

- Ông Nghiêm Minh Long

Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1.	Ông Nghiêm Minh Long	10.384.563



Với kết quả nêu trên, danh sách trúng cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội nhiệm kỳ 2023 – 2028 là:

1. Ông Nghiêm Minh Long

Biên bản kiểm phiếu được lập thành 02 bản, kết thúc vào lúc 11 giờ 10 phút cùng ngày và thông qua trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông năm 2025./.

BAN KIỂM PHIẾU



Khuất Hồng Hải



Nguyễn Tiên Quyết



Phan Thị Phụng

**CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Xuân Bắc



DỰ THẢO

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2025

**QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 2025 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, thủ tục 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/Phiếu biểu quyết/Phiếu bầu cử. Trên Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết/Phiếu bầu cử ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện được ủy quyền và số phiếu biểu quyết/phiếu bầu cử của cổ đông đó. Giá trị biểu quyết/bầu cử mà cổ đông, đại diện cổ đông nắm giữ tương ứng



với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết/bầu cử mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết/bầu cử của các đại biểu có mặt tại Đại hội.

đ) Các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của 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 và bầu cử

e) Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến sau khi Đại hội đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết, bầu cử tại Đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu quả của các đợt biểu quyết, bầu cử trước đó đã tiến hành sẽ không thay đổi.

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 người đại diện theo ủy quyền của 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, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử; 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

1. 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.

2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần hai. Cuộc họp lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

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; Ban bầu cử.
- Thông qua Chương trình Đại hội.
- Thảo luận, biểu quyết thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
- Bầu cử bổ sung nhân sự thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028.
- 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

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:

- a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
- d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên



được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;

đ) Tổ chức lại, giải thể Công ty;

2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.

3. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo Quy chế biểu quyết và bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

4. Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

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 V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11. Quy chế này gồm 5 Chương, 11 Điều; được thông qua và có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Xuân Bắc



DỰ THẢO

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2025

**QUY CHẾ
BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023 - 2025
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 được sửa đổi, bổ sung bởi 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 2025 dự thảo Quy chế biểu quyết và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 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 biểu quyết và bầu cử các nội dung trong Chương trình nghị sự tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2025.

Điều 2. Các quy định chung về biểu quyết và bầu cử

1. Đối tượng có quyền biểu quyết và bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông/đại diện cổ đông có thể thực hiện quyền biểu quyết và bầu cử 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 và bầu cử là trước thời điểm Đại hội hoàn tất việc thu thập ý kiến biểu quyết của các cổ đông.

2. Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử

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

3. Các công cụ để thực hiện biểu quyết, bầu cử

a) Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử

Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông thực hiện quyền biểu quyết và bầu cử thông qua các Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử. Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử do Công ty ban hành có ghi rõ mã số cổ đông, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết, bầu cử của cổ đông/đại diện cổ đông đó.

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

* 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 có dấu hiệu 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.

* Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do Công ty phát ra, không có dấu hiệu tẩy xóa, cạo sửa những nội dung in sẵn. Khi có bổ sung nội dung thì ghi đúng theo hướng dẫn của Ban tổ chức, không viết thêm nội dung nào khác ngoài trừ các nội dung theo yêu cầu của Ban tổ chức 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.

- Thực hiện bầu cử tuân thủ theo các nguyên tắc bầu dồn phiếu.

- Phiếu bầu cử không hợp lệ: nội dung không đúng theo các quy định của Phiếu bầu cử 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 và bầu cử 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 và Phiếu bầu cử.

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

- Cổ đông gửi Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử đã biểu quyết, bầu cử 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 23/4/2025. Việc gửi bằng thư bảo đảm được thực hiện như sau:



Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử 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, PHIẾU BẦU CỬ

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, Phiếu bầu cử 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, Phiếu bầu cử 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, Phiếu bầu cử 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.

3317
BỘ TÀI CHÍNH
HÀN
HỒN
A NỘI
QUẢN LÝ

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. Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát

1. Nguyên tắc, phương thức, cách thức bầu cử và xác định trúng cử

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên theo quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

- Ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban kiểm soát phải có ít nhất một (01) phiếu bầu.

2. Thu thập Phiếu bầu cử:

- Đối với các Phiếu bầu cử được gửi đến Hội đồng quản trị trước ngày Đại hội theo hình thức bỏ phiếu từ xa, việc thu Phiếu bầu cử sẽ được thực hiện sau khi Đại hội đủ điều kiện để tiến hành.

- Đối với các Phiếu bầu cử được phát tại Đại hội, việc thu Phiếu bầu cử sẽ được thực hiện sau khi các cổ đông/đại diện được ủy quyền hoàn tất việc bỏ phiếu.

3. Kiểm tra và tổng hợp kết quả:

a) Phiếu bầu cử sau khi được kiểm tra về tính hợp lệ sẽ được tổng hợp để xác

định kết quả.

b) Đối với trường hợp bỏ phiếu từ xa thì việc kiểm tra các phiếu này sẽ bao gồm việc kiểm tra tình trạng niêm phong, tính đầy đủ của hồ sơ gửi kèm và được tiến hành cùng với các Phiếu bầu cử được phát trực tiếp tại Đại hội.

c) Kết quả bầu cử của từng ứng viên sẽ được tính theo số phiếu bầu.

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

đ) Biên bản bầu cử phải ghi rõ các nội dung sau:

- Danh sách ứng viên.
- Số phiếu bầu cho từng ứng viên.
- Tổng số cổ phần có quyền bầu cử có mặt tại Đại hội.
- Tỷ lệ phiếu bầu cho từng ứng cử viên trên tổng số cổ phần có quyền bầu cử có mặt tại Đại hội.
- Danh sách ứng viên trúng cử

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

Điều 5. Khiếu nại

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

Điều 6. Điều khoản thi hành

Quy chế này được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội năm 2025 thông qua và được áp dụng tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội tổ chức vào ngày 23/4/2025.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Xuân Bắc

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2025

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

Kính thưa Quý Cổ đông!

Căn cứ chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Giám đốc theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội, Ban Giám đốc xin báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

PHẦN 1

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

1. Tình hình chung của Công ty năm 2024:

Năm 2024 Việt Nam chịu ảnh hưởng của nền kinh tế thế giới với nhiều biến động về kinh tế, chính trị. Thêm vào đó cơn bão số 3 Yagi gây ra rất nhiều thiệt hại về người và tài sản tại nhiều tỉnh thành, cũng ảnh hưởng không tích cực đến sự phục hồi của nền kinh tế Việt Nam. Tổng cầu tiêu dùng trong nước phục hồi chậm và giảm về nửa cuối năm. Doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm thị trường đầu ra, thiếu đơn hàng. Điều này dẫn đến khó khăn của các hộ gia đình khi việc làm và thu nhập giảm đi, buộc phải thắt chặt chi tiêu. Sức mua giảm mạnh, ảnh hưởng lớn đến thị trường tiêu dùng nói chung và việc tiêu thụ hàng hóa của Công ty nói riêng trong năm 2024.

Kinh tế chính trị thế giới trong năm 2024 nhiều biến động, khiến cho giá các loại nguyên liệu chính (như LAS, SLES, Soap noodle) dùng trong ngành sản xuất chất tẩy rửa tăng mạnh đột biến (từ 20% - 30%) vào thời điểm nửa cuối năm, trong khi không thể tăng giá bán sản phẩm gây rất nhiều khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Các sản phẩm của Công ty vẫn đang trong quá trình thâm nhập và xây dựng hình ảnh trên thị trường và phải chịu sức ép rất lớn không chỉ từ những thương hiệu tên tuổi như Unilever, P&G, Masan, LIX ..., mà còn đến từ rất nhiều nhãn hàng nhỏ, hàng gia công, hàng nhập theo đường tiểu ngạch với tràn ngập các sản phẩm giá rẻ, không đảm bảo chất lượng.

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 phải trích lập dự phòng dẫn đến kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty bị lỗ.

*** Một số giải pháp thực hiện trong năm 2024:**

- 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 2024:

Công ty đã kết thúc năm sản xuất kinh doanh năm 2024 với kết quả lỗ, các chỉ tiêu cụ thể như sau:

- Chỉ tiêu giá trị sản xuất công nghiệp: thực hiện cả năm 2024 đạt 36.657 triệu đồng, bằng 103% so với thực hiện năm 2023, bằng 55% so với kế hoạch năm 2024.

- Doanh thu thực hiện cả năm 2024 đạt 39.247 triệu đồng, bằng 105% so với thực hiện năm 2023, bằng 61% so với kế hoạch năm 2024.

- Sản lượng sản xuất cả năm đạt 1.608 tấn, bằng 117% so với thực hiện năm 2023, bằng 66% so với kế hoạch năm 2024.

- Sản lượng tiêu thụ cả năm đạt 1.620 tấn, bằng 96% so với thực hiện năm 2023, bằng 61% so với kế hoạch năm 2024.

Lợi nhuận lỗ (-7.167) triệu đồng. Trong đó: Trích lập dự phòng hàng tồn kho lâu ngày không sử dụng và sắp hết hạn, hết hạn sử dụng là 1.308 triệu đồng; Hoàn nhập dự phòng tồn kho trong năm là 262 triệu đồng. Xử lý lại trong sản xuất (hàng cũ các năm 2020 và năm 2021) là 208 triệu đồng.

3. Tình hình các mặt hoạt động trong sản xuất kinh doanh năm 2024

3.1. Tổ chức sản xuất

Sản lượng sản xuất cả năm 2024 đạt 1.608 tấn, bằng 117% so với thực hiện năm 2023, cụ thể một số sản phẩm chính như sau:

- Sản lượng sản xuất sản phẩm nước giặt năm 2024 đạt 638,2 tấn, bằng 114% so

với thực hiện năm 2023.

- Sản lượng sản xuất sản phẩm nước rửa chén năm 2024 đạt 635 tấn, bằng 119% so với thực hiện năm 2023.

- Sản lượng sản xuất sản phẩm xà phòng thơm năm 2024 đạt 89,2 tấn, bằng 97% so với thực hiện năm 2023.

- Sản lượng sản xuất nước lau sàn năm 2024 đạt 189,5 tấn, bằng 122% so với thực hiện năm 2023.

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 bảo hộ lao động đầy đủ và phù hợp 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, chấn chỉnh 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 chấp hành nghiêm chỉnh 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 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 2024.

- 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 2024, Công ty đã nghiên cứu và phát triển nhiều sản phẩm mới, cải tiến, nâng cao chất lượng, đa dạng mẫu mã bao bì các loại sản phẩm nước giặt, nước rửa chén, xà phòng bánh...; các sản phẩm đáp ứng thị hiếu khách hàng và bước đầu có sức cạnh tranh với các sản phẩm cùng loại trên thị trường. 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 để 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.

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 khóa học ngắn hạn đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về Luật thuế, Luật kế toán, Luật lao động, Luật bảo hiểm, Luật an toàn vệ sinh môi trường, Luật phòng cháy chữa cháy...; tham gia lớp bồi dưỡng đảng viên mới; 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 tiếp tục kiện toàn công tác nhân sự, 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 nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm qua các kênh bán hàng, 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 tích cực. 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.

Sản lượng tiêu thụ cả năm 2024 đạt 1.620 tấn, bằng 96% so với thực hiện năm 2023, cụ thể sản lượng tiêu thụ của một số sản phẩm chính như sau:

- Sản lượng tiêu thụ sản phẩm nước giặt năm 2024 đạt 633,6 tấn, bằng 87% so với thực hiện năm 2023.

- Sản lượng tiêu thụ sản phẩm nước rửa chén năm 2024 đạt 645,1 tấn, bằng 102% so với thực hiện năm 2023.

- Sản lượng tiêu thụ sản phẩm xà phòng thơm năm 2024 đạt 95,5 tấn, bằng 99% so với thực hiện năm 2023.

- Sản lượng tiêu thụ nước lau sàn năm 2024 đạt 183,4 tấn, bằng 109% so với thực hiện năm 2023.

*** 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 đưa 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

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 2024” 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, thi đua thực hiện trong sản xuất kinh doanh và nhiệm vụ công tác khác.

Kết quả:

- Có 10 CBCNV, NLĐ được tặng Giấy khen do có thành tích trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và nhiệm vụ công tác khác, góp phần vào sự nghiệp phát triển của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam năm 2024.

- Có 07 công nhân được tặng Giấy khen do có thành tích xuất sắc trong phong trào Thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2024 của Công đoàn công nghiệp Hóa chất Việt Nam.

Trong năm 2024, 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: đảm bảo chế độ lương thưởng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đầy đủ và đúng quy định; Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho toàn bộ nhân viên, đảm bảo môi trường làm việc an toàn, lành mạnh. 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 2025.

1. Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2025
1	Giá trị SXCN	Tr.đ	60.653
2	Tổng doanh thu	Tr.đ	59.800
3	Doanh thu thuần	Tr.đ	59.185
4	Sản phẩm sản xuất	Tấn	2.638

5	Sản phẩm tiêu thụ	Tấn	2.590
6	Lợi nhuận thực hiện	Tr.đ	-5.582

Năm 2025 Công ty sẽ triển khai mọi biện pháp để đa dạng hóa các kênh phân phối, mở rộng thị trường tiêu thụ, đưa sản phẩm của Công ty đến nhiều hơn với người tiêu dùng. Tuy nhiên với sự cạnh tranh vô cùng khốc liệt trong thị trường hóa mỹ phẩm, sản lượng tiêu thụ của Công ty sẽ chưa thể bứt phá ngay, 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 2025 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, tìm mọi giải pháp tiêu thụ sản phẩm, 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 hệ thống phân phối bán hàng

- Đối với kênh Tổng công ty bưu điện Việt Nam (VNPOST):

+ Tiếp tục đưa ra các chương trình thúc đẩy bán hàng tại điểm bán

+ Đẩy mạnh hoạt động tiếp thị và quảng cáo; đưa ra nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn, ưu đãi theo từng nhóm khách hàng, phù hợp với văn hóa tiêu dùng tại từng địa bàn riêng.

+ Bổ sung nhân sự xuống các điểm bán: trực tiếp truyền thông giới thiệu sản phẩm, tăng cường đào tạo nhân viên tại các bán hàng để tăng sản lượng tiêu thụ.

- Đối với kênh Tổng thầu: Giám sát chặt chẽ hoạt động của các tổng thầu, xây dựng các chương trình thưởng tích lũy Quý; chương trình khách hàng thân thiết, đẩy mạnh dịch vụ hỗ trợ sau bán hàng.

- Đối với kênh thương mại điện tử: Mở rộng triển khai các hoạt động bán hàng trên các sàn Shopee, Tiktok, ... như thuê đơn vị hỗ trợ vận hành, đưa ra các chương trình khuyến mại đặc biệt dành riêng cho các sản phẩm mang thương hiệu HASO; tổ chức livestream bán hàng nhằm đa dạng hóa phương thức tiếp cận tới khách hàng, qua đó quảng bá hình ảnh và tăng cường tiêu thụ sản phẩm.

- Đối với kênh phân phối truyền thống (GT): Tuyển mới nhân sự chủ chốt, từng bước xây dựng lại hệ thống bán hàng, các nhà phân phối, mạng lưới đại lý với nguyên tắc đảm bảo an toàn tài chính, phù hợp với nguồn lực của Công ty, nhằm chủ động trong công tác tiêu thụ sản phẩm. Tổ chức các đội nhóm bán hàng (là công nhân các phân xưởng sản xuất) để giới thiệu sản phẩm, bán hàng tại các chợ truyền thống, dân sinh, từng bước đưa thương hiệu, sản phẩm của Công ty trực tiếp đến tay người tiêu dùng.

- Đối với kênh gia công (OEM):

+ Duy trì ổn định chất lượng sản phẩm gia công cho các khách hàng hiện tại;

+ Tích cực quảng bá năng lực sản xuất của Công ty, tìm kiếm các khách mới.

- Đối với đối tác là các đơn vị trong Tập đoàn và các đơn vị trực thuộc hệ thống Công đoàn: Tích cực giới thiệu sản phẩm Công ty đến các đối tác nhằm tìm kiếm cơ hội đưa vào sản phẩm khuyến mại của các đối tác, tham gia các chương trình quà tặng nhân các dịp Lễ, tham gia các chương trình phúc lợi đoàn viên của tổ chức Công đoàn, Thí điểm “Ngày hội tiêu dùng” bán hàng trực tiếp tại các nhà máy, xí nghiệp của đối tác nhằm giới thiệu đến người lao động mua sản phẩm của Công ty với giá bán ưu đãi.

- Tập trung liên tục nâng cao về chất lượng, mẫu mã sản phẩm, nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới theo xu hướng tiêu dùng xanh, thân thiện với người sử dụng và môi trường.

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 2025.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông./.



Lê Việt Phương

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Vv: Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
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 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua các vấn đề sau:

I. BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2024

Báo cáo tài chính năm 2024 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 31/12/2024;
- (4) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024;
- (5) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ tổng hợp cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024;
- (6) Thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024.

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 2023	Năm 2024		Tỷ lệ %	
				KH 2024	TH 2024	TH 2024 / TH 2023	TH 2024 / KH 2023
A	B	C	I	2	3	5=3/1	6=3/2
1	Giá trị sản xuất công nghiệp	Tr.đ	35.442	66.853	36.657	103%	55%
2	Tổng doanh thu	Tr.đ	37.509	64.359	39.247	105%	61%
3	Doanh thu thuần	Tr.đ	36.349	60.450	38.133	105%	63%
4	Sản phẩm chủ yếu sản xuất	Tấn	1.377	2.421	1.608	117%	66%
5	Sản phẩm chủ yếu tiêu thụ	Tấn	1.682	2.640	1.620	96%	61%
6	Lợi nhuận	Tr.đ	-18.521	-6.673	-7.167	39%	107%

II. CÁC CHỈ TIÊU CHÍNH NĂM 2025

Hội đồng quản trị thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các chỉ tiêu chính năm 2025 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2025
1	Giá trị sản xuất công nghiệp	Tr.đ	60.653
2	Tổng doanh thu	Tr.đ	59.800
3	Doanh thu thuần	Tr.đ	59.185
4	Sản phẩm sản xuất	Tấn	2.638
5	Sản phẩm tiêu thụ	Tấn	2.590
6	Lợi nhuận thực hiện	Tr.đ	-5.582

Kính trình Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty hiệu quả, nhằm khai thác tối đa 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 2025 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



Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Vv: Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
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 2024 của Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua Phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024 như sau:

Năm 2024, Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh, sản lượng tiêu thụ thấp, doanh thu không cao, lợi nhuận (lỗ 7.167 triệu đồng) và lỗ các năm trước chuyển sang lũy kế là 80.856 triệu đồng. Do đó Hội đồng quản trị Công ty đề xuất Đại hội đồng cổ đông phương án không chia cổ tức năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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**

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

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Vv: Tạm ứng cổ tức năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2025 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 2025 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 2025 Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội xem xét, cho ý kiến thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



[Signature]

Nguyễn Xuân Bắc

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2025

BÁO CÁO
CÔNG TÁC QUẢN LÝ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024
VÀ NHIỆM VỤ NĂM 2025
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính thưa Quý Cổ đông!

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội, tôi xin gửi đến Quý cổ đông lời chào trân trọng.

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 2024 vừa qua và các nhiệm vụ đặt ra trong năm 2025 như sau:

I- HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024:

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.
- Ông Đỗ Huy Lập, Thành viên HĐQT;
- Ông Lê Việt Phương, Thành viên HĐQT, Giám đốc công ty;
- 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 31/12/2024
1	Ông Nguyễn Xuân Bắc	Chủ tịch	3.891.762
2	Ông Đỗ Huy Lập	Thành viên	3.243.134
3	Ông Lê Việt Phương	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 2024, Hội đồng quản trị đã tiến hành 09 phiên họp, ban hành 19 Nghị quyết, 16 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 được công bố thông tin trong Báo cáo công tác quản trị năm 2024 theo đúng quy định.

- 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 công tác sửa chữa tài sản cố định; Quy chế quản lý cán bộ; Quy chế tài chính; Quy chế tiêu thụ sản phẩm; Quy chế quản lý nợ; Quy chế quản lý dự án đầu tư; Quản lý hàng tồn kho và Quy chế quản lý tài sản cố định.

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; đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty an toàn, hiệu quả, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trong năm 2024, 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.

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 2024, 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 thể hiện tinh thần trách nhiệm cao độ, quyết liệt trong việc thực thi kết hoạch 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 phần vốn tại doanh nghiệp khác:

Người đại diện phần vốn của Công ty tại công ty khác (Công ty chiếm giữ 3,56% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Bất động sản Xavinco) về cơ bản đã thực hiện nhiệm vụ được giao, tuân thủ các quy định của pháp luật và Công ty.

4. Thù lao Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị đã được Công ty chi trả thù lao năm 2024 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

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

- Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã hoạt động tích cực, hiệu quả với tinh thần trách nhiệm cao; chủ động, kịp thời ban hành các Nghị quyết, Quyết định nhằm triển khai hiệu quả Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

- Các cuộc họp Hội đồng quản trị được triệu tập và thực hiện với chương trình cụ thể, tài liệu được chuẩn bị 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, cẩn 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.

5.2 Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập

- Cùng với các thành viên HĐQT chỉ đạo, giám sát Ban Giám đốc triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2024 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

- Hoàn thành tốt vai trò, nhiệm vụ của Thành viên HĐQT độc lập theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

II- NHIỆM VỤ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

Nền kinh tế toàn cầu đã có những chuyển biến tích cực và dần lấy lại đà hồi phục tuy tốc độ tăng trưởng còn chậm. Đối mặt với môi trường kinh doanh đầy biến động, thị trường chất tẩy rửa gia dụng luôn có tính cạnh tranh cao, ... Hội đồng quản trị định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty năm 2025 phù hợp với tình hình thực tế, cụ thể như sau:

1. Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

1.1. Về sản xuất kinh doanh:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2025
1	Giá trị SXCN	Triệu đồng	60.653
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	59.800
3	Doanh thu thuần	Triệu đồng	59.185
4	Sản phẩm sản xuất	Tấn	2.638
5	Sản phẩm tiêu thụ	Tấn	2.590
6	Lợi nhuận thực hiện	Triệu đồng	-5.582

Dù Công ty đã bước đầu xây dựng hệ thống kênh phân phối chủ động, tiếp cận tới người tiêu dùng trực tiếp nhưng sản lượng tiêu thụ của Công ty 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 2025 chưa thể đạt được điểm hoà vốn.

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 chiến lược phát triển Công ty, giám sát và đôn đốc Ban Giám đốc triển khai và tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT nhằm đạt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

- Triển khai các giải pháp kinh doanh hiệu quả, bền vững trên cơ sở đảm bảo an toàn, giảm thiểu rủi ro tài chính của Công ty và phù hợp với nhu cầu thị trường.

- Kiểm soát và ổn định chất lượng sản phẩm nhằm đảm bảo uy tín thương hiệu; tích cực quảng bá hình ảnh Công ty và các sản phẩm do Công ty sản xuất, kinh doanh.

- Có kế hoạch, chủ động, linh hoạt trong công tác mua sắm vật tư nguyên vật liệu đầu vào phục vụ sản xuất.

- 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.

- 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.

- 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.

- Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, khuyến khích sáng tạo và đổi mới; thực hiện chính sách đãi ngộ hợp lý để thu hút và giữ chân các nhân sự có năng lực.

- 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 2024 và nhiệm vụ năm 2025.

Hội đồng quản trị xin trân trọng cảm ơn toàn thể Quý 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 và kính chúc Quý vị cổ đông sức khỏe./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Xuân Bắc

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2025

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính thưa Quý Cổ đông,

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 đã thực hiện kiểm soát đối với hoạt động của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024, cụ thể như sau:

A. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS):

- Về cơ cấu thành viên BKS công ty trong năm 2024 gồm 3 thành viên:

STT	Họ và tên	Phân công nhiệm vụ
1	Bà Mai Thị Khánh Tân	Trưởng BKS
2	Ông Dương Huy Mạnh	Thành viên BKS
3	Bà Kiều Thị Năng	Thành viên BKS

Năm 2024, 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 2024 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;
- Đề xuất danh sách đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2024 và Báo cáo tài chính cả năm 2024, theo đó Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) được Hội đồng quản trị chọn là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024;
- 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.

B. Báo cáo thẩm định của BKS Công ty:

I. Đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty năm 2024

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT)

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 |
| + 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 2024, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành 09 phiên họp, ban hành 19 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 và đưa ra nhiều giải pháp chỉ đạo trong công tác bán hàng. 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 2024, Ban điều hành đã rất cố gắng và nỗ lực, song kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024 không đạt kế hoạch theo nhiệm vụ Tập đoàn giao tại Công văn số 339/QĐ-HCVN ngày 21 tháng 12 năm 2023, lợi nhuận thực hiện trước thuế 2024 lỗ 7,167 tỷ đồng (kế hoạch lợi nhuận trước thuế 2024 lỗ 6,673 tỷ 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.

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

- Hoạt động quản lý, chỉ đạo của Hội đồng quản trị Công ty thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT; thực hiện 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 2024 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 2024 của Công ty

1. Kết quả hoạt động kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2024:

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

Các chỉ tiêu SXKD năm 2024

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	So sánh TH/KH (%)
1	Giá trị sản xuất CN	Triệu đồng	66.853	36.657	55%
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	64.359	39.247	61%
3	Sản phẩm sản xuất	Tấn	2.421	1.608	66%
4	Sản phẩm tiêu thụ	Tấn	2.640	1.620	61%
5	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	-6.673	-7.167	107%
6	Nộp ngân sách	Triệu đồng	1.003	6.080	

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;

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 2025 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 Kiểm toán Nhân Tâm Việt (NTV);
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO (VACO);

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



Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2025

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị báo cáo về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2024 và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao năm 2025 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 2024 như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT: 2.000.000 đồng/người/tháng.
- Trưởng Ban Kiểm soát: 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.

Tổng thù lao tương ứng của các thành viên trong năm 2024 là:

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	3	52
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 2025:

- Chủ tịch HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT: 2.000.000 đồng/người/tháng.
- Trưởng Ban kiểm soát: 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.

Tổng thù lao tương ứng của các thành viên trong năm 2025 là:



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	3	52
3	Thù lao Thư ký công ty	01	12

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Xuân Bắc



Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH
Về việc sửa đổi Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của 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 Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội 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 26/04/2024	Đề nghị sửa thành	Cơ sở căn cứ
1	Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty 1. Ngành nghề kinh doanh của Công ty là: - Công nghiệp sản xuất chất tẩy rửa tổng hợp; - Kinh doanh xuất nhập khẩu hóa chất, vật tư hóa chất và chất tẩy rửa tổng hợp; - Sản xuất kinh doanh hóa mỹ phẩm, bao bì và in nhãn mác trên sản phẩm đó (đồ hộp carton, bao giấy, bao và chai nhựa các loại); - Kinh doanh thực phẩm công nghệ, lương thực, thực phẩm đã qua chế biến; - Cho thuê văn phòng và kho tàng; - Kinh doanh phân bón; - Sản xuất và kinh doanh nhựa	Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty 1. Ngành nghề kinh doanh của Công ty là: - Công nghiệp sản xuất chất tẩy rửa tổng hợp; - Kinh doanh xuất nhập khẩu hóa chất, vật tư hóa chất và chất tẩy rửa tổng hợp; - Sản xuất kinh doanh hóa mỹ phẩm, bao bì và in nhãn mác trên sản phẩm đó (đồ hộp carton, bao giấy, bao và chai nhựa các loại); - Kinh doanh thực phẩm công nghệ, lương thực, thực phẩm đã qua chế biến; - Cho thuê văn phòng và kho tàng; - Kinh doanh phân bón; - Sản xuất và kinh doanh nhựa	Tình hình thực tế (*1) 

PVC, vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội ngoại thất, sản phẩm, vật tư ngành cơ khí; - Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô.	PVC, vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội ngoại thất, sản phẩm, vật tư ngành cơ khí; - Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô; - Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm.	
--	--	--

(*1) Bổ sung ngành nghề “Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm” thuộc nhóm 46497 được quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg về Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam. Nhóm này bao gồm:

- Bán buôn sách, truyện, kể cả sách giáo khoa.
- Bán buôn báo, tạp chí, bưu thiếp và các ấn phẩm khác.
- Bán buôn văn phòng phẩm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội xem xét, cho ý kiến thông qua.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Xuân Bắc



**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 31 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của 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 Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 đối với ông Lê Quang Hòa và bà Đoàn Thị Thanh Hương do có đơn từ nhiệm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội xem xét, cho ý kiến thông qua.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Xuân Bắc

**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 31 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của 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 Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 đối với bà Mai Thị Khánh Tân và bà Kiều Thị Năng do có đơn từ nhiệm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội xem xét, cho ý kiến thông qua.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Xuân Bắc

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

BÁO CÁO

Về việc ứng cử/đề cử nhân sự bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị và
Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội nhiệm kỳ 2023 – 2028

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần xà phòng Hà Nội

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và được sửa đổi,
bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xà phòng Hà Nội báo cáo Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2025 về việc ứng cử/đề cử nhân sự bầu bổ sung vào Hội đồng
quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần xà phòng Hà Nội nhiệm kỳ 2023-2028 như
sau:

Công văn số 83/XPHN-HĐQT ngày 31/3/2025 của Hội đồng quản trị về việc ứng
cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xà
phòng Hà Nội nhiệm kỳ 2023-2028 đã thông báo đến Quý cổ đông về cơ cấu, số lượng
thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát dự kiến bầu bổ sung và các
điều kiện, tiêu chuẩn cũng như quyền đề cử, ứng cử theo quy định của Luật Doanh
nghiệp và Điều lệ Công ty.

Hết thời hạn theo Công văn số 83/XPHN-HĐQT (lúc 16h ngày 21/4/2025), Công
ty không nhận được hồ sơ đề cử, ứng cử của cổ đông hoặc nhóm cổ đông để bầu bổ sung
vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty,
Hội đồng quản trị Công ty đương nhiệm giới thiệu các nhân sự có tên sau đây để bầu bổ
sung vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội nhiệm kỳ
2023 - 2028 tại Đại hội đồng cổ đông năm 2025 như sau:

1. Đề cử ứng viên thành viên Hội đồng quản trị:

Ông Nghiêm Minh Long

- Ngày sinh: 19/05/1976

- CCCD số: 001076060004

Ngày cấp: 10/7/2021

Nơi cấp: cục cảnh

sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

- Địa chỉ thường trú: số 106 ngõ 136 phố Tây Sơn, phường Quang Trung, quận
Đống Đa, thành phố Hà Nội.

2. Đề cử ứng viên thành viên Ban Kiểm soát gồm các ông/bà:

a- Bà Đoàn Thị Thanh Hương

- Ngày sinh: 31/05/1977



- CCCD số: 033177002324 Ngày cấp: 10/7/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Địa chỉ thường trú: 16 Lô 5, tổ 28, Đền Lừ, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

b- Bà Đặng Hà Thu

- Ngày sinh: 17/07/1975
- CCCD số: 001175010827 Ngày cấp: 22/11/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Địa chỉ thường trú: P223 – F1, Tập thể Xà phòng, 181 Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Xuân Bắc

