

# BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96 /2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÀ PHÒNG HÀ NỘI

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

Số: 01/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2023

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng đầu năm 2023)

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

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN XÀ PHÒNG HÀ NỘI
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 233B, đường Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội
- Điện thoại: 04 3858 7051 Fax: 04 3858 4486 Email:
- Vốn điều lệ: 129.724.750.000 VND
- Mã chứng khoán: XPH
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

### I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số:70/NQ - HĐQT	30/5/2023	<b>Điều 1:</b> Đại hội nhất trí thông qua Ban kiểm phiếu đại hội. <b>Điều 2:</b> Đại hội nhất trí thông qua nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội. <b>Điều 3:</b> Đại hội nhất trí thông qua hoạt động SXKD năm 2022 và hoạt động SXKD năm 2023. Thông qua hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

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

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

**Điều 4:** Đại hội không thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (Báo cáo kiểm toán độc lập số 280323.047/BCTC.KT7 ngày 28 tháng 3 năm 2023).

- Thông qua chia cổ tức năm 2022: Không chia cổ tức
- Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2023 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh trong năm của Công ty.

**Điều 5:** Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo của hội đồng quản trị về công tác quản lý, chỉ đạo, giám sát công ty năm 2022 và nhiệm vụ năm 2023.

**Điều 6:** Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2022.

**Điều 7:** Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình lựa chọn danh sách công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023. Danh sách gồm:

- 1- CN Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY;
- 2- CN Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học MOORE AISC;
- 3- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một (01) Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm theo đúng quy



định của pháp luật.

**Điều 8:** Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2022:

STT	Chức danh	Số người	Mức thù lao (Tr.đ /năm)
1	Thù lao của HĐQT	05	132
2	Thù lao của BKS	1,5	27
3	Thù lao thư ký Công ty	01	12

Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2023:

STT	Chức danh	Số người	Mức thù lao (Tr.đ /năm)
1	Thù lao của HĐQT	05	132
2	Thù lao của BKS	02	36
3	Thù lao thư ký Công ty	01	12

Tương ứng với mức thù lao của các thành viên:

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

**Điều 9:** Đại hội nhất trí thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028.

Kết quả: Các Ông, Bà có tên sau đây trúng cử là thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

Ông Nguyễn Xuân Bắc: đạt **12.390.268** CP = 119,25%

Ông Lê Việt Phương: đạt **10.390.268** CP = 100%

Ông Đỗ Huy Lập: đạt **8.390.268** CP = 80,75%

Bà Đoàn Thị Thanh Hương: đạt **10.390.268** CP = 100%

**Điều 10:** Đại hội nhất trí thông qua việc bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

Kết quả: các Ông, Bà có tên sau đây đã trúng cử là thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

Ông Dương Huy Mạnh: đạt **10.390.268** CP = 100%

Bà Mai Thị Khánh Tân: đạt **11.390.268** CP = 109,62%

Bà Kiều Thị Năng: đạt **9.390.268** CP = 90,38%

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2023):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Trần Anh Vũ	Chủ tịch	15/6/2018	01/06/2023
2	Ông Nguyễn Xuân Bắc	Chủ tịch	01/06/2023	
2	Ông Đỗ Huy Lập	Thành viên	15/6/2018	
4	Ông Lê Quang Hòa	Thành viên	15/6/2018	
5	Bà Đoàn Thị Thanh Hương	Thành viên	15/6/2018	
6	Ông Lê Việt Phương	Thành viên	30/6/2022	

### 2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Anh Vũ	02	100%	
2	Ông Nguyễn Xuân Bắc	02	100%	
3	Ông Đỗ Huy Lập	02	67%	Có lý do
4	Ông Lê Quang Hòa	03	100%	
5	Bà Đoàn Thị Thanh Hương	02	67%	Có lý do
6	Ông Lê Việt Phương	03	100%	

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

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có):

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2023):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	SỐ: 63/NQ - HĐQT	08/2/2023	Giao nhiệm vụ Kế toán trưởng và Trợ lý Giám đốc Công ty	100%
2	SỐ: 64/NQ - HĐQT	07/3/2023	Phê duyệt kế hoạch sửa chữa TSCĐ năm 2023	100%
3	SỐ: 65/NQ - HĐQT	22/3/2023	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
4	SỐ: 66/NQ - HĐQT	10/4/2023	Gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
5	SỐ: 67/NQ - HĐQT	12/4/2023	Phê duyệt Quỹ tiền lương 2022	100%
6	SỐ: 68/NQ - HĐQT	26/5/2023	Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty	100%
7	SỐ: 69/NQ - HĐQT	29/5/2023	Chủ trương bổ nhiệm Trưởng phòng Tài chính Kế toán Công ty	100%
8	SỐ: 01/NQ - HĐQT	01/6/2023	Bầu chủ tịch HĐQT Công ty	100%
9	SỐ: 02/QĐ - HĐQT	13/6/2023	Công ty Xavinco Đề nghị gia hạn khoản tiền Vingroup vay	80%
10	SỐ: 03/NQ - HĐQT	13/6/2023	Lựa chọn Công ty kiểm toán cho BCTC năm 2023	100%
11	SỐ: 04/NQ - HĐQT	15/06/2023	Đề cử NS tham gia BKS Công ty Xavinco	100%

### III. Ban kiểm soát/Uỷ ban kiểm toán (Báo cáo 6 tháng năm 2023):

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Uỷ ban kiểm toán:

Stt	Thành viên BKS/Uỷ ban kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS/Uỷ ban kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Thị Hồng Thúy	Trưởng Ban kiểm soát	Miễn nhiệm 05/6/2023	Cử nhân



2	Bà Mai Thị Khánh Tân	Trưởng Ban kiểm soát	Bổ nhiệm 05/6/2023	Cử nhân
3	Ông Dương Huy Mạnh	Thành viên BKS	Bổ nhiệm 30/6/2022	Thạc sỹ
4	Bà Kiều Thị Năng	Thành viên BKS	Bổ nhiệm 30/5/2023	Cử nhân

2. Cuộc họp của BKS/Uỷ ban kiểm toán:

Stt	Thành viên BKS/Uỷ ban kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Mai Thị Khánh Tân	01	100%	100%	
2	Ông Dương Huy Mạnh	01	100%	100%	
3	Bà Kiều Thị Năng	01	100%	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Hồng Thúy	0	0	0	Hết nhiệm kỳ

3. Hoạt động giám sát của BKS/Uỷ ban kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

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

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

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

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

- Xem xét Báo cáo tài chính năm 2022 đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh quý 1 năm 2023 của Công ty.

- Chuẩn bị nội dung trong Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/Uỷ ban kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Với tinh thần trách nhiệm, xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động, Ban Kiểm soát luôn phối hợp, trao đổi và đóng góp ý kiến thẳng thắn với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong các cuộc họp, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành phù hợp với mục tiêu của Hội đồng quản trị và các chính sách, chế độ quy định.

- Ban kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị, ban giám đốc, được các phòng ban trong Công ty tạo điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp hồ sơ tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra kiểm soát của Ban Kiểm soát.

5. Hoạt động khác của BKS/ Uỷ ban kiểm toán (nếu có): Không có.

#### IV. Ban điều hành:

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Lê Việt Phương	16/4/1982	Thạc sỹ	Bổ nhiệm 02/6/2022
2	Ông Lê Quang Hoà	13/01/1974	Cử nhân	Bổ nhiệm 15/03/2021

#### V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
Ông Phạm Đức Cường	27/08/1977	Cử nhân	Miễn nhiệm 09/02/2023
Ông Lê Mạnh Cường	27/02/1977	Cử nhân	Thực hiện nhiệm vụ kế toán trưởng: 09/02/2023

#### VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không có.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng năm 2023) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty.



1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CCCD ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính / Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do/Ghi chú
1	Trần Anh Vũ		Chủ tịch HĐQT		Hà Nội	15/6/2018	01/6/2023	Hết nhiệm kỳ
2	Nguyễn Xuân Bắc		Chủ tịch HĐQT		Hà Nội	01/6/2023		
3	Ông Đỗ Huy Lập		TV HĐQT		Hà Nội	15/6/2018		
4	Lê Việt Phương		Giám đốc; TV HĐQT		Hà Nội	30/6/2022		
5	Ông Lê Quang Hoà		Phó Giám đốc; TV HĐQT		Hà Nội	15/6/2018		
6	Đoàn Thị Thanh Hương		TV HĐQT		Hà Nội	15/6/2018		
7	Nguyễn Thị Hồng Thúy		TB Kiểm soát		Hà Nội	07/5/2019	05/6/2023	Hết nhiệm kỳ
8	Mai Thị Khánh Tân		TB Kiểm soát		Hà Nội	05/6/2023		
9	Dương Huy Mạnh		Thành viên BKS		Hà Nội	30/6/2022		
10	Kiều Thị Năng		Thành viên BKS		Hà Nội	30/5/2023		
11	Phạm Đức Cường		Kế toán trưởng		Hà Nội	15/3/2021	09/2/2023	Miễn nhiệm
12	Lê Mạnh Cường		Nhiệm vụ Kế toán trưởng		Hà Nội	09/2/2023		

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số NQ/QĐ của ĐHĐC Đ/ HĐQT thông qua (nếu có)	Nội dung số lượng, tổng giá trị giao dịch (Chưa VAT)	Ghi chú
1	Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình:	Người có liên quan của người nội bộ.	Ninh Bình	Năm 2023		Bán hàng có giá trị: 30.225.000VNĐ	
2	Công ty CP Bột giặt Lix - CN tại Bắc Ninh	Người có liên quan của người nội bộ.	Bắc Ninh	Năm 2023		Bán hàng có giá trị: 397.325.600VNĐ Mua hàng có giá trị: 190.000.000VNĐ	
3	Công ty CP Bột giặt Lix	Người có liên quan của người nội bộ.	Tp. Hồ Chí Minh	Năm 2023		Bán hàng có giá trị: 25.988.000VNĐ Mua hàng có giá trị: 60.655.000VNĐ	
4	Công ty CP Phân đạm và hóa chất Hà Bắc	Người có liên quan của người nội bộ.	Bắc Giang	Năm 2023		Bán hàng có giá trị: 33.176.000VNĐ	
5	Công ty CP Phân bón và Hóa chất Cần Thơ	Người có liên quan của người nội bộ.	Cần Thơ	Năm 2023		Mua hàng có giá trị: 385.846.640VNĐ	

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có

4.1 Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có.

4.2 Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: Không có

4.3 Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành và người quản lý khác: Không có

**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng năm 2023).**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

Stt	Tên tổ chức/ Cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (Nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ %	Ghi chú
1	Nguyễn Xuân Bắc		Chủ tịch HĐQT		Hà Nội	0	0	
2	Ông Đỗ Huy Lập		TV HĐQT		Hà Nội	0	0	
3	Lê Việt Phuong		Giám đốc; TV HĐQT		Hà Nội	0	0	
4	Ông Lê Quang Hoà		Phó Giám đốc; TV HĐQT		Hà Nội	0	0	
5	Đoàn Thị Thanh Hường		TV HĐQT		Hà Nội	0	0	
6	Mai Thị Khánh Tân		Thành viên BKS		Hà Nội	0	0	
7	Dương Huy Mạnh		Thành viên BKS		Hà Nội	0	0	



8	Kiều Thị Năng		Thành viên BKS		Hà Nội	0	0	
9	Lê Mạnh Cường		Nhiệm vụ Kế toán trưởng		Hà Nội	0	0	

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu TK công ty.

**CHỦ TỊCH  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Xuân Bắc**