

CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL
XÓP NHỰA

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

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL XÓP NHỰA

NĂM 2022

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

- Tên công ty: Công ty cổ phần Hanel xóp nhựa

- Địa chỉ trụ sở chính: B15, đường công nghiệp 6, khu công nghiệp Sài Đồng B, phường Sài Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

- Điện thoại: 0243.8753213 Fax: 0243.8752436 Email: Info@hanelplastics.com.vn

- Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng)

- Mã chứng khoán: HNP

- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc.

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đang 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	01/2022/NQĐHDCD-HPC	23/4/2022	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHDQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Đình Vinh	Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT không điều hành	27/06/2020	
2	Ông Nguyễn Quốc Cường	Phó Chủ tịch HĐQT, Giám đốc công ty	27/06/2020	
3	Bà Nguyễn Minh Trang	Thành viên HĐQT không điều hành	27/06/2020	
4	Ông Hoàng Văn Phúc	Thành viên HĐQT không điều hành	27/06/2020	
5	Ông Nguyễn Duy Hải	Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty	27/06/2020	

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 Nguyễn Đình Vinh	04/04	100%	
2	Ông Nguyễn Quốc Cường	04/04	100%	
3	Bà Nguyễn Minh Trang	04/04	100%	
4	Ông Hoàng Văn Phúc	04/04	100%	
5	Ông Nguyễn Duy Hải	04/04	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Trong năm 2022, HĐQT Công ty luôn bám sát và chỉ đạo kịp thời quá trình sản xuất kinh doanh, đưa ra những quyết định mang tính đúng đắn, hiệu quả:

- HĐQT chỉ đạo bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh.
- Trong năm 2022, HĐQT họp 04 lần. Thông qua các cuộc họp HĐQT, Giám đốc Công ty báo cáo ước kết quả SXKD 2021, tờ trình kế hoạch SXKD 2022, thông qua báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021, thông qua việc trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi của Công ty kinh doanh nhà Vinh Hưng; thông qua kết quả SXKD năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022, thông qua kế hoạch, tài liệu ĐHĐCĐ 2022, thông qua quy chế chi trả lương, hệ thống thang lương, bảng khen thưởng và quy chế khen thưởng và bổ sung lương; ghi nhận kết quả hoạt

động sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, kế hoạch 06 tháng cuối năm 2022, thông qua báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2022; ghi nhận kết quả sản xuất kinh doanh 09 tháng đầu năm 2022, phương hướng, kế hoạch 03 tháng cuối năm 2022.

- Trong năm 2022, Chủ tịch HĐQT đã lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản 03 lần với các nội dung cụ thể: thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, thông qua việc ông Nguyễn Quốc Cường tiếp tục giữ chức vụ Giám đốc công ty theo đề cử của Công ty cổ phần Hanel, thông qua tạm ứng cổ tức và ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2022.

- HĐQT chỉ đạo, yêu cầu Ban giám đốc tuân thủ và thực hiện các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2022:

Sтт	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	01/2022/NQHĐQT-HPC	22/02/2022	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022	100%
02	02/2022/NQHĐQT-HPC	18/3/2022	Thông qua kết quả hoạt động SXKD 2021, kế hoạch SXKD năm 2022, thông qua quy chế chi trả lương, quy chế khen thưởng và bổ sung lương, thông qua kế hoạch, nội	100%

				dung tổ chức và tài liệu họp ĐHDCTD năm 2022		
03	03/2022/NQHDQT-HPC	18/3/2022		Thông qua kế hoạch, nội dung tổ chức và tài liệu ĐHDCTD thường niên 2022	100%	
04	04/2022/NQHDQT-HPC	28/07/2022		Ghi nhận báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2022, thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 06 tháng cuối năm 2022	100%	
05	05/2022/NQHDQT-HPC	26/08/2022		Thông qua việc ông Nguyễn Quốc Cường tiếp tục giữ chức vụ Giám đốc công ty theo đề cử của Công ty cổ phần Hanel	100%	
06	06/2022/NQHDQT-HPC	13/12/2022		Thông qua việc tạm ứng cổ tức và ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2022	100%	
07	01/2022/QĐHQ-T-HPC	24/01/2022		Thành lập Hội đồng xử lý tài chính để xử lý khoản nợ phải thu khó đòi của Công ty TNHH kinh doanh nhà Vĩnh Hưng.	100%	
08	02/2022/QĐHDQT-HPC	18/3/2022		Nâng bậc lương cho ông Nguyễn Quốc Cường – Giám đốc công ty	100%	

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Cao Mai Khanh	Trưởng Ban kiểm soát	Trúng cử vào BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại ĐHĐCĐ thường niên 2020, được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát ngày 27/6/2020	Cử nhân Kinh tế
2	Bà Đỗ Thị Lan Anh	Thành viên Ban kiểm soát	Trúng cử vào BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại ĐHĐCĐ thường niên 2020 ngày 27/6/2020	Cử nhân kinh tế
3	Bà Bà Hoàng Thu Hương	Thành viên Ban kiểm soát	Trúng cử vào BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại ĐHĐCĐ thường niên 2020 ngày 27/6/2020	Cử nhân tài chính – ngân hàng

2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Cao Mai Khanh	02/02	100%	100%	
2	Đỗ Thị Lan Anh	02/02	100%	100%	
3	Hoàng Thu Hương	02/02	100%	100%	

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

- Ban kiểm soát thực hiện chức năng giám sát công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thông qua việc Trưởng Ban kiểm soát tham dự, đóng góp ý kiến tại các phiên họp của HĐQT, giám sát việc thực hiện lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên HĐQT bằng văn bản và thông qua báo cáo tình hình tài chính của Công ty.
- Nội dung chủ yếu các phiên họp của Ban kiểm soát bao gồm: Đánh giá hiệu quả quản lý, hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc và tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

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

- Ban kiểm soát đã chủ động trao đổi, thống nhất với HĐQT về các nội dung, kế hoạch kiểm tra, giám sát, phối hợp với Ban điều hành trong quá trình triển khai công tác kiểm tra, giám sát.
- HĐQT đã cung cấp đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT cho Ban kiểm soát.
- Ban điều hành đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

5. Hoạt động khác của BKS: Không

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Nguyễn Quốc Cường	17/02/1962	Kỹ sư công nghệ chế tạo máy, Thạc sỹ quản trị kinh doanh	27/6/2020
2	Ông Nguyễn Duy Hải	19/12/1970	Kỹ sư điện tử viễn thông	27/6/2020

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Phạm Thị Thu Hằng	29/8/1980	Cử nhân kinh tế	29/01/2015

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HDQT, thành viên BKS, 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:

- Ngày 01/12/2022, tham gia lớp tập huấn nâng cao kỹ năng quản trị doanh nghiệp cho các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực năm 2022 do hội doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội tổ chức.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (báo cáo năm 2022) 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 Giấy NSH*, 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	Mối quan hệ liên quan với công ty
I	Công ty cổ phần Hanel			0100102206 (đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 22/12/2021)					Công ty mẹ
II	HDQT								
1	Ông Nguyễn Đình Vinh		Chủ tịch HDQT						
1.1	Nguyễn Đình Sắc								Bố đẻ (đa mắt)
1.2	Trần Thị Chi								Mẹ đẻ

1.3	Nguyễn Văn Chức																Bố vợ (Đã mất)
1.4	Vũ Thị Hảo																Mẹ vợ
1.5	Nguyễn Thị Anh Đào																Vợ
1.6	Nguyễn Đình Quang Anh																Con trai
1.7	Nguyễn Đình Quang Minh																Con trai
1.8	Nguyễn Cao Thắng																Anh trai

	Quốc Cường		Giám đốc công ty									
2.1	Phạm Thị Thư										Mẹ đẻ	
2.2	Nguyễn Quốc Minh										Bố đẻ (đã mất)	
2.3	Phạm Ngọc Thụ										Bố vợ (Đã mất)	
2.4	Hoàng Thị Dung										Mẹ vợ (Đã mất)	
2.5	Phạm Hoàng Phương										Vợ	
2.6	Nguyễn Minh Quân										Con trai	

3.8	Lê Công Triệu									Em rể
4	Ông Hoàng Văn Phúc						Thành viên HDQT			
4.1	Hoàng Văn Đức									Bố đẻ (Đã mất)
4.2	Ngô Thị Điện									Mẹ đẻ
4.3	Nguyễn Ái Liệt									Bố vợ (Đã mất)
4.4	Đậu Thị Nhân									Mẹ vợ
4.5	Nguyễn Thị Hoa Lan									Vợ
4.6	Hoàng thị Phương Thảo									Con gái

4.7	Hoàng Minh Hiếu									Con trai
4.8	Hoàng Quốc Minh									Con trai
4.9	Hoàng Thị Hạnh									Chị gái
4.10	Hoàng Thị Vinh									Em gái
4.11	Hoàng Thị Hoa									Em gái
4.12	Hoàng Thị Bình									Em gái
4.13	Nguyễn Đình Đức									Anh rể
4.14	Cao Tiến Khánh									Em rể

4.15	Nguyễn Văn Thanh									Em rể
5	Ông Nguyễn Duy Hải						Thành viên HDQT, Phó Giám đốc công ty			
5.1	Phạm Thị Kim Dung									Mẹ đẻ
5.2	Nguyễn Văn Hằng									Bố đẻ (Đã mất)
5.3	Trần Khắc Vinh									Bố vợ
5.4	Lê Thị Thiện									Mẹ vợ
5.5	Trần Thị Thu Thủy									Vợ

5.13	Nguyễn Bích Phụng										Em dâu
	BKS										
1	Bà Cao Mai Khanh										
1.1	Cao Văn Trí										Bố dè
1.2	Đặng Thị Lịch										Mẹ dè
1.3	Nguyễn Văn Chung										Bố chồng (đã mất)
1.4	Nguyễn Thị Sỹ										Mẹ chồng
1.4	Nguyễn Văn Hiếu										Chồng

1.5	Nguyễn Minh Thu															Con dè
1.6	Nguyễn Thanh Bình															Con dè
1.7	Nguyễn Minh Anh															Con dè
1.8	Cao Mai Lan															Chị gái
1.9	Cao Đặng Phong															Em trai
1.10	Nguyễn Thị Hương Giang															Em dàu

2	Bà Đỗ Thị Lan Anh		Thành viên BKS							
2.1	Đỗ Mạnh Hùng								Bố đẻ	
2.2	Phạm Thị Kim Luyến								Mẹ đẻ	
2.3	Nguyễn Duy Thanh								Bố chồng (đã mất)	
2.4	Nguyễn Thị Sơn								Mẹ chồng	
2.5	Nguyễn Duy Hùng								Chồng	
2.6	Nguyễn Đỗ Diệu Hiên								Con đẻ	

2.7	Nguyễn Duy Triệu Nam																Con rể
2.8	Đỗ Anh Tuấn																Em trai
2.9	Đỗ Chí Dũng																Em trai
2.10	Nguyễn Thu Hương																Em dâu
2.11	Phạm Thị Lịch																Em dâu
3	Bà Hoàng Thu Hương																Trùng cử vào BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025
3.1	Hoàng Ngọc Gia																Bố rể

3.2	Phạm Anh Thư											Mẹ đẻ
3.3	Đỗ Đình Bá											Bố chồng (Đã mất)
3.4	Trần Thị Lục											Mẹ chồng
3.5	Đỗ Thanh Bình											Chồng
3.6	Đỗ Hoàng Dương											Con đẻ
3.7	Đỗ Thùy Linh											Con đẻ
3.8	Hoàng Ngọc Lâm											Em ruột
3.9	Hoàng Thái Bình											Em ruột

3.10	Nguyễn Thị Thu Thùy									Em dấu
3.11	Trần Thúy Hà									Em dấu

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: Không có.

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:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng 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 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 (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (năm 2022)

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

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Đình Vinh		Chủ tịch HĐQT			35.606	0,712	
1.1	Nguyễn Đình Sắc					0	0	Bố đẻ (đã mất)
1.2	Trần Thị Chi					0	0	Mẹ đẻ
1.3	Nguyễn Văn Chức					0	0	Bố vợ (Đã mất)
1.4	Vũ Thị Hào					0	0	Mẹ vợ
1.5	Nguyễn Thị Anh Đào					0	0	Vợ
1.6	Nguyễn Đình Quang Anh					0	0	Con trai
1.7	Nguyễn Đình Quang Minh					0	0	Con trai
1.8	Nguyễn Cao Thắng					0	0	Anh trai

1.9	Nguyễn Thị Hoàn							0	0	Chị dâu
1.10	Nguyễn Thị Loan							0	0	Chị gái
1.11	Nguyễn Văn Hoàn							0	0	Anh rể
1.12	Nguyễn Thị Hoàn							0	0	Chị gái
1.13	Nguyễn Văn Luân							0	0	Anh rể
1.14	Nguyễn Đình Chiến							0	0	Anh trai
1.15	Lê Thị Hồng Vân							0	0	Chị dâu
1.16	Công ty cổ phần Hanel							2.814.232	56.284	Chủ tịch HĐQT
1.17	Công ty Cổ phần Công nghệ Thông tin Hanel							0	0	Chủ tịch HĐQT
1.18	Công ty Cổ phần Truyền thông Hanel							0	0	Chủ tịch HĐQT
1.19	Công ty Cổ phần Daeha							0	0	Phó Chủ tịch HĐQT
1.20	Công ty Cổ phần Truyền hình số Miền Bắc							0	0	Chủ tịch HĐQT

2	Ông Nguyễn Quốc Cường		Phó Chủ tịch HĐQT, Giám đốc công ty – Đại diện theo pháp luật			70.560	1,41	
2.1	Phạm Thị Thu					0	0	Mẹ đẻ
2.2	Nguyễn Quốc Minh					0	0	Bố đẻ (Đã mất)
2.3	Phạm Ngọc Thụ					0	0	Bố vợ (Đã mất)
2.4	Hoàng Thị Dung					0	0	Mẹ vợ (Đã mất)
2.5	Phạm Hoàng Phương					0	0	Vợ
2.6	Nguyễn Minh Quân					0	0	Con trai
2.7	Nguyễn Phương Thảo					0	0	Con gái
2.8	Tô Quốc Vinh					0	0	Con rể
2.9	Nguyễn Quốc Tuấn					0	0	Em trai
2.10	Nguyễn Hoàng Yến					0	0	Em dâu
2.11	Nguyễn Thu Nga					0	0	Em gái

2.12	Lê Thiệu Sơn							0	0	Em rể
2.13	Phạm Hoàng Uyên							50.000	1	Chị vợ
3	Ông Nguyễn Duy Hải				Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc			37.366	0,747	
3.1	Phạm Thị Kim Dung							0	0	Mẹ đẻ
3.2	Nguyễn Văn Hằng							0	0	Bố đẻ (Đã mất)
3.3	Trần Khắc Vinh							0	0	Bố vợ
3.4	Lê Thị Thiện							0	0	Mẹ vợ
3.5	Trần Thị Thu Thủy							0	0	Vợ
3.6	Nguyễn Bảo Ngọc							0	0	Con gái
3.7	Nguyễn Hải Minh							0	0	Con trai
3.8	Nguyễn Việt Hà							0	0	Em trai
3.9	Nguyễn Quốc Hoàn							0	0	Em trai
3.10	Nguyễn Thị Thủy Hường							0	0	Em gái

3.11	Dinh Trung Việt							0	0	Em rể
3.12	Nguyễn Thị Hà							0	0	Em dâu
3.13	Nguyễn Bích Phụng							0	0	Em dâu
3.14	Công ty cổ phần MACRO							0	0	Giám đốc Công ty
4	Ông Hoàng Văn Phúc				Thành viên HDQT			121.906	2.438	
4.1	Hoàng Văn Đức							0	0	Bố đẻ (Đã mất)
4.2	Ngô Thị Điện							0	0	Mẹ đẻ
4.3	Nguyễn Ái Liệt							0	0	Bố vợ (Đã mất)
4.4	Đậu Thị Nhân							0	0	Mẹ vợ
4.5	Nguyễn Thị Hoa Lan							0	0	Vợ
4.6	Hoàng thị Phương Thảo							0	0	Con gái
4.7	Hoàng Minh Hiếu							0	0	Con trai
4.8	Hoàng Quốc Minh							0	0	Con trai

4.9	Hoàng Thị Hạnh						0	0	Chị gái
4.10	Hoàng Thị Vinh						0	0	Em gái
4.11	Hoàng Thị Hoa						0	0	Em gái
4.12	Hoàng Thị Bình						0	0	Em gái
4.13	Nguyễn Đình Đức						0	0	Anh rể
4.14	Cao Tiến Khánh						0	0	Em rể
4.15	Nguyễn Văn Thanh						0	0	Em rể
4.16	Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng công trình 1						0	0	Chủ tịch HĐQT
4.17	Công ty cổ phần Nội Hoi Việt Nam						0	0	Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc
4.18	Công ty cổ phần bán kẹo Trảng An 2						0	0	Thành viên BKS
5	Nguyễn Minh Trang					Thành viên HĐQT	0	0	
5.1	Đặng Minh Quân						0	0	Con trai
5.2	Đặng Phương Linh						0	0	Con gái
5.3	Nguyễn Trọng Bằng						0	0	Bố đẻ

5.4	Bùi Thị Oanh							0	0	Mẹ đẻ
5.5	Nguyễn Lâm							0	0	Anh trai
5.6	Phạm Tứ Liên							0	0	Chị dâu
5.7	Nguyễn Thu Hằng							0	0	Em gái
5.8	Lê Công Triệu							0	0	Em rể
5.9	Công ty Cổ phần Hanel							2.814.232	56,284	Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
5.10	Công ty CP Dầu tư và Kinh doanh thương mại Hanel							0	0	Thành viên HĐQT
5.11	Công ty TNHH Dehaco							0	0	Chủ tịch HĐQT
5.12	Công ty TNHH ICD Hà Nội							0	0	Thành viên HĐQT
5.13	Công ty CP SX Gia công và xuất nhập khẩu Hanel							0	0	Thành viên HĐQT

6	Bà Cao Mai Khanh		Trưởng ban kiểm soát			0	0	
6.1	Cao Văn Trí					0	0	Bố dè
6.2	Đặng Thị Lịch					0	0	Mẹ dè
6.3	Nguyễn Văn Chung					0	0	Bố chồng (đã mất)
6.4	Nguyễn Thị Sỹ					0	0	Mẹ chồng
6.4	Nguyễn Văn Hiếu					0	0	Chồng
6.5	Nguyễn Minh Thu					0	0	Con dè
6.6	Nguyễn Thanh Bình					0	0	Con dè
6.7	Nguyễn Minh Anh					0	0	Con dè
6.8	Cao Mai Lan					0	0	Chị gái
6.9	Cao Đặng Phong					0	0	Em trai
6.10	Nguyễn Thị Hương Giang					0	0	Em dẫu
6.11	Công ty cổ phần Hanel					2.814.232	56.284	Trưởng BKS
6.12	Công ty TNHH Dehaco							Trưởng BKS

6.13	Công ty CP ĐT&ĐT Dạy nghề Hanel									Trưởng BKS
6.14	Công ty CP truyền thông Hanel									Trưởng BKS
6.15	Công ty CP Công nghệ thông tin Hanel									Thành viên BKS
7	Bà Đỗ Thị Lan Anh				Thành viên BKS			48.726	0,974	
7.1	Đỗ Mạnh Hùng							0	0	Bố đẻ
7.2	Phạm Thị Kim Luyến							0	0	Mẹ đẻ
7.3	Nguyễn Duy Thanh							0	0	Bố chồng (đã mất)
7.4	Nguyễn Thị Sơn							0	0	Mẹ chồng
7.5	Nguyễn Duy Hùng							19.629	0,392%	Chồng
7.6	Nguyễn Đỗ Diệu Hiền							0	0	Con đẻ
7.7	Nguyễn Duy Triệu Nam							0	0	Con đẻ
7.8	Đỗ Anh Tuấn							0	0	Em trai
7.9	Đỗ Chí Dũng							0	0	Em trai

7.10	Nguyễn Thu Hương								0	0	Em dâu
7.11	Phạm Thị Lịch								0	0	Em dâu
8	Bà Hoàng Thu Hương							121946	2.439		
8.1	Hoàng Ngọc Gia							0	0		Bố dè
8.2	Phạm Anh Thư							0	0		Mẹ dè
8.3	Đỗ Đình Bá							0	0		Bố chồng (Đã mất)
8.4	Trần Thị Lục							0	0		Mẹ chồng
8.5	Đỗ Thanh Bình							0	0		Chồng
8.6	Đỗ Hoàng Dương							0	0		Con dè
8.7	Đỗ Thùy Linh							0	0		Con dè
8.8	Hoàng Ngọc Lâm							0	0		Em ruột
8.9	Hoàng Thái Bình							0	0		Em ruột
8.10	Nguyễn Thị Thu Thủy							26630	0,5326		Em dâu
8.11	Trần Thủy Hà							0	0		Em dâu

9	Phạm Thị Thu Hằng		Kế toán trưởng			100	0,002	
9.1	Phạm Hữu Hoàn					0	0	Bố đẻ (Đã mất)
9.2	Đoàn Thị Nguyệt					0	0	Mẹ đẻ (Đã mất)
9.3	Lê Huy Thông					0	0	Bố chồng (Đã mất)
9.4	Lê Thị Duyên					0	0	Mẹ chồng
9.5	Lê Anh Tuấn					0	0	Chồng
9.6	Lê Nguyễn Giáp					0	0	Con đẻ
9.7	Lê Cẩm Chi					0	0	Con đẻ
9.8	Phạm Bình Minh					0	0	Em ruột
9.9	Lê Thị Liên					0	0	Em chồng
10	Biện Hồng Nhung		Người phụ trách quản trị công ty			0	0	
10.1	Biện Xuân Bình					0	0	Bố đẻ (đã mất)
10.2	Đỗ Thị Thuần					0	0	Mẹ đẻ

10.3	Biện Xuân Huy						0	0	Anh trai
10.4	Biện Hòa An						0	0	Chị gái
10.5	Đinh Xuân Thu						0	0	Anh rể
10.6	Trần Biện Thái Phương						0	0	Con đẻ

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

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- CBTT, Website;
- Lưu: VT,

· CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Đình Anh