

**CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL
XÓP NHỰA**

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2022

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL XÓP NHỰA
06 THÁNG ĐẦU NĂM 2022**

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

- Tên công ty: **Công ty cổ phần Hanel xốp 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/NQĐHĐCĐ-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 <i>(thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)</i> | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT 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 | 02/02 | 100% | |
| 2 | Ông Nguyễn Quốc Cường | 02/02 | 100% | |
| 3 | Bà Nguyễn Minh Trang | 02/02 | 100% | |
| 4 | Ông Hoàng Văn Phúc | 02/02 | 100% | |
| 5 | Ông Nguyễn Duy Hải | 02/02 | 100% | |

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

Trong 06 tháng đầu 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 06 tháng đầu năm 2022, HĐQT họp 02 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 Vĩnh 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 lương và quy chế khen thưởng và bổ sung lương.

- 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 06 tháng đầu năm 2022:

| Stt | 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 dung tổ chức và tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2022 | 100% |
| 03 | 03/2022/NQHĐQT-HPC | 18/3/2022 | Thông qua kế hoạch, nội dung tổ chức và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2022 | 100% |
| 04 | 01/2022/QĐHQQT-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% |
| 05 | 02/2022/QĐHQQT-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 | 01/01 | 100% | 100% | |
| 2 | Đỗ Thị Lan Anh | 01/01 | 100% | 100% | |
| 3 | Hoàng Thu Hương | 01/01 | 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 HĐQT, 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: 06 tháng đầu năm các thành viên chưa tham gia các khóa học về quản trị công ty.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (báo cáo 06 tháng đầu 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 | HĐQT | | | | | | | | |
| 1 | Ông Nguyễn Đình Vinh | | Chủ tịch HĐQT | | | | | | |
| 1.1 | Nguyễn Đình Sắc | | | | | | | | Bố đẻ (đã mất) |
| 1.2 | Trần Thị Chi | | | | | | | | Mẹ đẻ |

| | | | | | | | | | |
|------|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|
| 1.3 | Nguyễn Văn Chức | | | | | | | | Bố vợ (Đã mất) |
| 1.4 | Vũ Thị Hào | | | | | | | | 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 |
| 1.9 | Nguyễn Thị Hoàn | | | | | | | | Chị dâu |
| 1.10 | Nguyễn Thị Loan | | | | | | | | Chị gái |

| | | | | | | | | | |
|------|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------------|
| 1.11 | Nguyễn Văn Hoan | | | | | | | | Anh rể |
| 1.12 | Nguyễn Thị Hoan | | | | | | | | Chị gái |
| 1.13 | Nguyễn Văn Luân | | | | | | | | Anh rể |
| 1.14 | Nguyễn Đình Chiến | | | | | | | | Anh trai |
| 1.15 | Lê Thị Hồng Vân | | | | | | | | Chị dâu |
| 2 | Ông Nguyễn Quốc Cường | | Phó Chủ tịch HĐQT, 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 |
| 2.7 | Nguyễn Phương Thảo | | | | | | | | Con gái |
| 2.8 | Tô Quốc Vinh | | | | | | | | Con rể |
| 2.9 | Nguyễn Quốc Tuấn | | | | | | | | Em trai |
| 2.10 | Nguyễn Hoàng Yên | | | | | | | | Em dâu |
| 2.11 | Nguyễn Thu Nga | | | | | | | | Em gái |
| 2.12 | Lê Thiều Sơn | | | | | | | | Em rể |

| | | | | | | | | | |
|------|-------------------------------------|--|----------------------------|--|--|--|--|--|----------|
| 2.13 | Phạm Hoàng Uyên | | | | | | | | Chị vợ |
| 3 | Bà Nguyễn Minh Trang | | Thành viên HĐQT | | | | | | |
| 3.1 | Đặng Minh Quân | | | | | | | | Con trai |
| 3.2 | Đặng Phương Linh | | | | | | | | Con gái |
| 3.3 | Nguyễn Trọng Bằng | | | | | | | | Bố đẻ |
| 3.4 | Bùi Thị Oanh | | | | | | | | Mẹ đẻ |
| 3.5 | Nguyễn Lâm | | | | | | | | Anh trai |
| 3.6 | Phạm Tứ Liên | | | | | | | | Chị dâu |

| | | | | | | | | | |
|-----|---------------------------|--|------------------------|--|--|--|--|--|----------------|
| 3.7 | Nguyễn Thu Hằng | | | | | | | | Em gái |
| 3.8 | Lê Công Triệu | | | | | | | | Em rể |
| 4 | Ông Hoàng Văn Phúc | | Thành viên HĐQT | | | | | | |
| 4.1 | Hoàng Văn Đức | | | | | | | | Bố đẻ (Đã mất) |
| 4.2 | Ngô Thị Điện | | | | | | | | Mẹ đẻ (Đã mất) |
| 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 HĐQT, Phó Giám đốc công ty | | | | | | |
| 5.1 | Phạm Thị Kim Dung | | | | | | | | Mẹ đẻ |
| 5.2 | Nguyễn Văn Hàng | | | | | | | | 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 |
| 5.6 | Nguyễn Bảo Ngọc | | | | | | | | Con gái |

| | | | | | | | | | |
|----------|---------------------------------|--|---------------------------------|--|--|--|--|--|----------|
| 5.7 | Nguyễn Hải Minh | | | | | | | | Con trai |
| 5.8 | Nguyễn Việt Hà | | | | | | | | Em trai |
| 5.9 | Nguyễn Quốc Hoàn | | | | | | | | Em trai |
| 5.10 | Nguyễn Thị Thúy Hường | | | | | | | | Em gái |
| 5.11 | Đình Trung Việt | | | | | | | | Em rể |
| 5.12 | Nguyễn Thị Hà | | | | | | | | Em dâu |
| 5.13 | Nguyễn Bích Phụng | | | | | | | | Em dâu |
| | BKS | | | | | | | | |
| 1 | Bà Cao Mai Khanh | | Trưởng ban kiểm soát | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|
| 1.1 | Cao Văn Trí | | | | | | | | Bố đẻ |
| 1.2 | Đặng Thị Lịch | | | | | | | | Mẹ đẻ |
| 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 đẻ |
| 1.6 | Nguyễn Thanh Bình | | | | | | | | Con đẻ |
| 1.7 | Nguyễn Minh Anh | | | | | | | | Con đẻ |
| 1.8 | Cao Mai Lan | | | | | | | | Chị gái |

| | | | | | | | | | |
|------|--------------------------|--|-----------------------|--|--|--|--|--|-------------------|
| 1.9 | Cao Đăng Phong | | | | | | | | Em trai |
| 1.10 | Nguyễn Thị Hương Giang | | | | | | | | Em dâu |
| 2 | Bà Đỗ Thị Lan Anh | | Thành viên BKS | | | | | | |
| 2.1 | Đỗ Mạnh Hùng | | | | | | | | Bố đẻ |
| 2.2 | Phạm Thị Kim Uyên | | | | | | | | 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 Hiền | | | | | | | | Con đẻ |

| | | | | | | | | |
|----------|-----------------------------------|--|---------------------------|--|--|------------------|--|--|
| 2.7 | Nguyễn Duy Triệu Nam | | | | | | | Con đẻ |
| 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 | | Thành viên BKS | | | 27/6/2020 | | Trúng cử vào BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025 |
| 3.1 | Hoàng Ngọc Gia | | | | | | | Bố đẻ |
| 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 Thủy | | | | | | | | Em dâu |
| 3.11 | Trần Thúy Hà | | | | | | | | Em dâu |

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 (06 tháng đầu 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 | Bỏ đi (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 Hảo | | | | | 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 Hoan | | | | | 0 | 0 | Anh rể |
| 1.12 | Nguyễn Thị Hoan | | | | | 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 Yên | | | | | 0 | 0 | Em dâu |
| 2.11 | Nguyễn Thu Nga | | | | | 0 | 0 | Em gái |
| 2.12 | Lê Thiếu Sơn | | | | | 0 | 0 | Em rể |
| 2.13 | Phạm Hoàng Uyên | | | | | 50.000 | 1 | Chị vợ |
| 3 | Ông Nguyễn Duy Hải | | Thành viên HDQT, 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 Thúy Hường | | | | | 0 | 0 | Em gái |
| 3.11 | Đình 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 HĐQT | | | 121.906 | 2,438 | |
| 4.1 | Hoàng Văn Đức | | | | | 0 | 0 | Bổ đề (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 bánh kẹo Tràng 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 Đầu 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 đẻ |
| 6.2 | Đặng Thị Lịch | | | | | 0 | 0 | Mẹ đẻ |
| 6.3 | Nguyễn Văn Chung | | | | | 0 | 0 | Bố chồng (đã mất) |
| 6.4 | Nguyễn Thị Sỹ | | | | | 0 | 0 | Mẹ chồng |
| 6.4 | Nguyễn Văn Hiều | | | | | 0 | 0 | Chồng |
| 6.5 | Nguyễn Minh Thu | | | | | 0 | 0 | Con đẻ |

| | | | | | | | | |
|------|--------------------------------------|--|-----------------------|--|--|---------------|---------------|----------------|
| 6.6 | Nguyễn Thanh Bình | | | | | 0 | 0 | Con rể |
| 6.7 | Nguyễn Minh Anh | | | | | 0 | 0 | Con rể |
| 6.8 | Cao Mai Lan | | | | | 0 | 0 | Chị gái |
| 6.9 | Cao Đăng Phong | | | | | 0 | 0 | Em trai |
| 6.10 | Nguyễn Thị Hương Giang | | | | | 0 | 0 | Em dâu |
| 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 Luyện | | | | | 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 đẻ |
| 8.2 | Phạm Anh Thư | | | | | 0 | 0 | Mẹ đẻ |
| 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 đẻ |
| 8.7 | Đỗ Thùy Linh | | | | | 0 | 0 | Con đẻ |
| 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 Thúy 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 Nguyên 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 | Đình 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 Vĩnh