

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2021

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL XÓP NHỰA
06 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

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	01/2021/NQĐHĐCĐ-HPC	28/4/2021	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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, TVHĐQT không điều hành)	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 2021, tình hình dịch bệnh Covid -19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên cả nước. Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa cũng không tránh khỏi sự ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh. Trước tình hình này, 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 2021 được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh.

- Trong 06 tháng đầu năm 2021, HĐQT họp 02 lần. Thông qua các cuộc họp HĐQT, Giám đốc Công ty báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 đã được kiểm toán, thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Đầu tư nâng cao năng lực thiết bị nhà máy khuôn”, thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, thông qua hạn mức vay vốn ngắn hạn ngân hàng và các nội dung quan trọng khác. HĐQT xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch SXKD và các chỉ tiêu kinh tế tài chính khác của công ty và cho ý kiến chỉ đạo, phương án giải quyết nhanh chóng, kịp thời.

- Ngoài các cuộc họp HĐQT, khi Công ty có những tình huống phát sinh, Ban giám đốc trình Chủ tịch HĐQT để lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

- 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 (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2021):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	01/2021/NQHĐQT -HPC	10/3/2021	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2021	100%
02	02/2021/NQHĐQT -HPC	10/3/2021	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 đã được kiểm toán, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và các vấn đề quan trọng khác	100%

03	03/2021/NQHĐQT -HPC	02/4/2021	Thông qua kế hoạch, nội dung tổ chức và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2021	100%
04	04/2021/NQHĐQT -HPC	16/6/2021	Vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt nam (BIDV) – chi nhánh Hà Thành	100%
05	01/2021/QĐHĐQT -HPC	04/01/2021	Nâng phụ cấp cho ông Nguyễn Quốc Cường – Giám đốc công ty	100%
06	02/2021/QĐHĐQT -HPC	04/01/2021	Nâng phụ cấp cho ông Nguyễn Duy hải – Phó Giám đốc Công ty	100%
07	03/2021/QĐHĐQT -HPC	04/6/2021	Phê duyệt dự án “Đầu tư nâng cao năng lực thiết bị nhà máy khuôn – Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa”	100%
08	04/2021/QĐHĐQT -HPC	15/6/2021	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án “Đầu tư nâng cao năng lực thiết bị nhà máy khuôn – Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa”	100%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2021)

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, dự thảo quy chế hoạt động của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ thông qua.

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: Do tình hình dịch Covid -19 diễn biến phức tạp, 06 tháng đầu năm cán bộ Công ty chưa thể tham gia các khóa đào tạo về quản trị Công ty. Ngay khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát, Công ty sẽ cử cán bộ tham dự các khóa đào tạo để nâng cao nghiệp vụ.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (báo cáo năm) 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 5 ngày 06/9/2019)					Công ty mẹ
II	HDQT								
1	Ông Nguyễn Đình Vinh		Chủ tịch HDQT						
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 Yến																	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									
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 Nhàn									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 Tiên 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 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
5.6	Nguyễn Bảo Ngọc									Con gái

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 Luyên										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 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					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 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 2021)

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 để (đã mất)

1.2	Trần Thị Chi							0	0	Mẹ đẻ
1.3	Nguyễn Văn Chức						0	0	0	Bố vợ (Đã mất)
1.4	Vũ Thị Hào						0	0	0	Mẹ vợ
1.5	Nguyễn Thị Anh Đào						0	0	0	Vợ
1.6	Nguyễn Đình Quang Anh						0	0	0	Con trai
1.7	Nguyễn Đình Quang Minh						0	0	0	Con trai
1.8	Nguyễn Cao Thắng						0	0	0	Anh trai
1.9	Nguyễn Thị Hoàn						0	0	0	Chị dâu
1.10	Nguyễn Thị Loan						0	0	0	Chị gái
1.11	Nguyễn Văn Hoan						0	0	0	Anh rể
1.12	Nguyễn Thị Hoan						0	0	0	Chị gái
1.13	Nguyễn Văn Luân						0	0	0	Anh rể
1.14	Nguyễn Đình Chiến						0	0	0	Anh trai
1.15	Lê Thị Hồng Vân						0	0	0	Chị dâu
1.16	Công ty cổ phần Hanel						2.814.232	56,284	0	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						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	Đinh 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	Bố đẻ (Đã mất)

4.2	Ngô Thị Điện								0	0	0	Mẹ đẻ
4.3	Nguyễn Ái Liệt								0	0	0	Bố vợ (Đã mất)
4.4	Đậu Thị Nhân								0	0	0	Mẹ vợ
4.5	Nguyễn Thị Hoa Lan								0	0	0	Vợ
4.6	Hoàng thị Phương Thảo								0	0	0	Con gái
4.7	Hoàng Minh Hiếu								0	0	0	Con trai
4.8	Hoàng Quốc Minh								0	0	0	Con trai
4.9	Hoàng Thị Hạnh								0	0	0	Chị gái
4.10	Hoàng Thị Vinh								0	0	0	Em gái
4.11	Hoàng Thị Hoa								0	0	0	Em gái
4.12	Hoàng Thị Bình								0	0	0	Em gái
4.13	Nguyễn Đình Đức								0	0	0	Anh rể
4.14	Cao Tiến Khánh								0	0	0	Em rể
4.15	Nguyễn Văn Thanh								0	0	0	Em rể
4.16	Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng công trình 1								0	0	0	Chủ tịch HĐQT

4.17	Công ty cổ phần Nội Hoi Việt Nam					0	0	0	Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc
4.18	Công ty cổ phần bánh kẹo Trảng An 2					0	0	0	Thành viên BKS
5	Nguyễn Minh Trang			Thành viên HĐQT		0	0	0	
5.1	Đặng Minh Quân					0	0	0	Con trai
5.2	Đặng Phương Linh					0	0	0	Con gái
5.3	Nguyễn Trọng Bằng					0	0	0	Bố đẻ
5.4	Bùi Thị Oanh					0	0	0	Mẹ đẻ
5.5	Nguyễn Lâm					0	0	0	Anh trai
5.6	Phạm Tử Liên					0	0	0	Chị dâu
5.7	Nguyễn Thu Hằng					0	0	0	Em gái
5.8	Lê Công Triệu					0	0	0	Em rể
5.9	Công ty Cổ phần Hanel					2.814.232	56.284	0	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
5.14	Công ty TNHH Trung tâm dữ liệu Hà Nội - CSF						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 Hiếu					0	0	Chồng
6.5	Nguyễn Minh Thu					0	0	Con đẻ
6.6	Nguyễn Thanh Bình					0	0	Con đẻ
6.7	Nguyễn Minh Anh					0	0	Con đẻ
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

	Bà Đỗ Thị Lan Anh	Thành viên BKS			48.726	0,974%	
7	Bà Đỗ Thị Lan Anh						
7.1	Đỗ Mạnh Hùng				0	0	Bố đẻ
7.2	Phạm Thị Kim Luyên				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 Thu Thủy						0	0	Em dâu
8.11	Trần Thúy Hà						0	0	Em dâu
9	Phạm Thị Thu Hằng						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 Vĩnh