

CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL
XÓP NHỰA

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

-----338-----

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL XÓP NHỰA
NĂM 2023

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	01/2023/NQĐHĐCĐ-HPC	27/4/2023	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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	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 2023, trước tình hình nền kinh tế thế giới và trong nước lạm phát cao, kinh tế suy thoái, các khách hàng giảm sản lượng, HĐQT Công ty luôn bám sát và chỉ đạo kịp thời quá trình sản xuất kinh doanh:

- HĐQT chỉ đạo bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh.
- Trong năm 2023, HĐQT họp 04 lần. Thông qua các cuộc họp HĐQT, Giám đốc Công ty Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023; Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022; Thông qua kế hoạch, nội dung tổ chức và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023; Giám đốc công ty Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý 1 năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 2 năm 2023; HĐQT bàn bạc, thảo luận để đưa ra các phương hướng, giải pháp, kế hoạch nhằm tháo gỡ khó khăn và các vấn đề quan trọng khác; Giám đốc Công ty Báo cáo kết quả SXKD 8 tháng đầu năm 2023 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh 4

tháng cuối năm 2023 và các vấn đề quan trọng khác; Giám đốc Công ty báo cáo ước kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, thông qua mức tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2023 và các vấn đề quan trọng khác.

- Trong năm 2023, Chủ tịch HĐQT đã lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản 03 lần với các nội dung cụ thể: Thông qua trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi, 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; thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023; Thông qua báo cáo tình hình quản trị 06 tháng đầu năm 2023.

- 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 2023:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	01/2023/NQHĐQT-HPC	27/02/2023	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2023	100%
02	02/2023/NQHĐQT-HPC	24/3/2023	Thông qua báo cáo kết quả HĐSXKD 2022, kế hoạch SXKD 2023 và các vấn đề quan trọng khác	100%
03	03/2023/NQHĐQT-HPC	24/3/2023	Thông qua kế hoạch, nội dung tổ chức và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2023	100%

04	04/2023/NQHĐQT-HPC	28/12/2023	Thông qua việc tạm ứng cổ tức và ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tạm ứng	100%
05	01/2023/QĐHĐQT-HPC	06/02/2023	Thông qua trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi, Thành lập Hội đồng xử lý tài chính để xử lý khoản nợ phải thu khó đòi của Công ty TNHH kinh doanh nhà Vinh Hưng.	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	Trùng 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	Trùng 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 ĐHDCD 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 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: Công ty cử cán bộ chủ chốt tham gia khóa đào tạo giám đốc điều hành nâng cao trình độ cán bộ lãnh đạo của Tổ chức Giáo dục đào tạo PTI thời gian từ 22/4/2023 – 22/8/2023.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (báo cáo 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 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 Thăng																			Anh trai
1.9	Nguyễn Thị Hoàn																			Chị dâu
1.10	Nguyễn Thị Loan																			Chị gái
1.11	Nguyễn Văn Hoàn																			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										
2.1	Phạm Thị Thu										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 Thiếu 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 Tử 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 Tiến Khánh																	Em rể
4.15	Nguyễn Văn Thanh																	Em rể
5	Ông Nguyễn Duy Hải																	
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
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 Hương																		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 Đặng 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 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																		Trùng 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 (năm 2023)

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 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						70.560	1,41		
										Phó Chủ tịch HĐQT, Giám đốc công ty – Đại diện theo pháp luật

2.1	Phạm Thị Thư								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 Thiều 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	0	Mẹ đẻ
3.2	Nguyễn Văn Hàng							0	0	0	Bố đẻ (Đã mất)
3.3	Trần Khắc Vinh							0	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							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 Hơi Việt Nam								0	0	Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc

4.18	Công ty cổ phần bánh kẹo Trảng An 2							0	0	Thành viên BKS
5	Nguyễn Minh Trang							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 Từ 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 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 Đặng 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								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 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							100	0,002		

Kế toán trưởng

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								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 Đình