

**BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA
DOANH NGHIỆP 6 THÁNG NĂM 2022**

**CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL
MST 01000102206**

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

Số: *04/BC-HANEL*

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2022

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/CHỦ TỊCH CÔNG TY:

Thông tin về các nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, đấu thầu, mua sắm tài sản,...

BẢNG SỐ 1: CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH QUAN TRỌNG CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HOẶC CHỦ TỊCH CÔNG TY

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
1	01/2022/NQHĐQT-HANEL	28/3/2022	Chủ tịch HĐQT	Về việc thông qua kết quả sản xuất kinh doanh Công ty mẹ, tạm phân phối lợi nhuận sau thuế (các quỹ) và phê duyệt, ký Báo cáo tài chính kiểm toán riêng (mẹ) kỳ hoạt động từ 01/01/2021 đến 31/12/2021 của Công ty Cổ phần Hanel
2	02/2022/NQHĐQT-HANEL	28/3/2022	Chủ tịch HĐQT	Về việc phê duyệt báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán kỳ hoạt động từ 01/01/2021 đến 31/12/2021
3	02a/2022/NQHĐQT-HANEL	18/4/2022	Chủ tịch HĐQT	Về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Hanel
4	03/2022/NQHĐQT-HANEL	30/5/2022	Chủ tịch HĐQT	Thông qua tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2022
5	04/2022/NQHĐQT-HANEL	30/6/2022	Chủ tịch HĐQT	Bầu Chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm Tổng Giám Đốc, Phó Tổng Giám Đốc của Công ty CP Hanel.

II. THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN:

BẢNG SỐ 2: THỐNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN



TT	Tên tổ chức, cá nhân	Thời điểm giao dịch	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Công ty CP truyền thông Hanel	Trong 6 tháng đầu năm 2022	Một số giao dịch liên quan dịch vụ kết nối Internet và hội nghị truyền hình trực tuyến, di chuyển lắp đặt camera, kiểm soát ngăn chặn sự gây hại các loài gặm nhấm, lắp đặt aptomat, thuê văn phòng, thuê tủ rack, dịch vụ điện nước v.v..	Tổng giá trị các giao dịch là 1.022.434.111 đồng.
2	Công ty CP Đầu tư và kinh doanh thương mại Hanel	Trong 6 tháng đầu năm 2022	Một số giao dịch liên quan mua thiết bị phục vụ hội nghị trực tuyến, tivi, ổ cứng lưu trữ, máy hủy tài liệu, máy tính, thiết bị mạng, điều hòa, công cụ dụng cụ làm việc, thuê văn phòng, dịch vụ điện nước v.v..	Tổng giá trị các giao dịch là 1.889.848.086 đồng.
3	Công ty TNHH Dehaco	07/6/2022	Giao dịch cho thuê văn phòng và dịch vụ điện nước.	129.555.220 đồng

III. THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH GIỮA DOANH NGHIỆP VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÁC:

Thông tin về các giao dịch có giá trị từ 10% vốn chủ sở hữu trở lên của doanh nghiệp liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, đầu thầu...

Không có.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Bùi Thị Hải Yến