

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01./BC-HANEL

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty năm 2020

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

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Hanel
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 02 Chùa Bộc, Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, Hà Nội
- Điện thoại: 0243 852 4555 Fax: 0243 852 5770 Email: info@hanel.com.vn
- Vốn điều lệ: 1.926.000.000.000 đồng (Một nghìn chín trăm hai mươi sáu tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: HNE
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng 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 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	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ	25/6/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 công ty cổ phần Hanel.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT 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 TV HĐQT không điều hành	26/8/2019	
2	Bà Bùi Thị Hải Yến	Thành viên HĐQT TV HĐQT điều hành	23/6/2017	
3	Bà Nguyễn Minh Trang	Thành viên HĐQT TV HĐQT điều hành	26/8/2019	

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	68/68	100%	
2	Bà Bùi Thị Hải Yến	68/68	100%	
3	Bà Nguyễn Minh Trang	68/68	100%	

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

Trong năm 2020, 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 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.

- Hội đồng quản trị đã thực hiện việc, kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc điều hành sản xuất kinh doanh và triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT trong năm 2020, thực hiện công tác quản lý theo đúng Điều lệ công ty và quy định pháp luật.

- Hội đồng quản trị thường xuyên trao đổi, năm 2020, HĐQT đã có 68 cuộc họp để bàn bạc các vấn đề liên quan hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, các vướng mắc phát sinh trong quá trình điều hành và đưa ra các giải pháp xử lý. Trong đó, HĐQT đã ban hành 09 Nghị quyết đối với các vấn đề quan trọng.

- Hội đồng quản trị nhận thấy Ban Tổng Giám đốc đã nỗ lực và thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ và ĐHĐCĐ và HĐQT giao, tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và quy chế hoạt động của công ty. Hệ thống tổ chức, quản lý và kiểm soát quy trình của công ty được thực hiện tốt. Đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất

kinh doanh của công ty ở mức tốt nhất có thể trong bối cảnh dịch bệnh và nhiều hệ lụy do dịch bệnh gây ra.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Công ty không có các tiểu ban thuộc HĐQT

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị đối với các cuộc họp HĐQT ra Nghị quyết riêng

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2020/NQ- HĐQT-HANEL	23/3/2020	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh công ty mẹ, tạm phân phối lợi nhuận sau thuế và phê duyệt, ký báo cáo tài chính riêng được kiểm toán kỳ hoạt động từ 01/01/2019 đến 31/12/2019 của Công ty Cổ phần Hanel.	100%
2	02/2020/NQ- HĐQT-HANEL	27/3/2020	Phê duyệt báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán kỳ hoạt động từ 01/01/2019-31/12/2019.	100%
3	03/2020/NQ- HĐQT-HANEL	13/5/2020	Thông qua tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.	100%
4	04/2020/NQ- HĐQT-HANEL	15/5/2020	Thông qua việc cho Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh thương mại Hanel (Hanel Trading) thuê địa điểm tại tầng 1, nhà A số 02 Chùa Bộc, Hà Nội.	100%
5	05/2020/NQ- HĐQT-HANEL	18/5/2020	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.	100%
6	06/2020/NQ- HĐQT-HANEL	30/6/2020	Thông qua việc cho Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh thương mại Hanel (Hanel Trading) thuê địa điểm tại tầng 1, nhà A số 02 Chùa Bộc, Hà Nội, diện tích 35,235m2.	100%
7	07/2020/NQ- HĐQT-HANEL	15/9/2020	Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2019 của Công ty Cổ phần Hanel.	100%
8	08/2020/NQ- HĐQT-HANEL	22/9/2020	Thông qua điều chỉnh phương án chi trả cổ tức năm 2019 của Công ty CP Hanel.	100%
9	09/2020/NQ- HĐQT-HANEL	31/12/2020	Thông qua điều chỉnh loại chứng khoán từ loại "Chứng khoán chuyển nhượng có điều kiện" sang loại "Chứng khoán tự do chuyển nhượng".	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm)

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Trình độ chuyên môn
1	Cao Mai Khanh	Trưởng BKS	26/8/2019	Cử nhân kinh tế
2	Lương Thị Kim Hậu	Thành viên BKS	08/11/2018	Cử nhân kinh tế
3	Phùng Thị Thùy Dung	Thành viên BKS	23/6/2017	Thạc sĩ quản lý

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	13/13	100%	100%	
2	Lương Thị Kim Hậu	13/13	100%	100%	
3	Phùng Thị Thùy Dung	13/13	100%	100%	

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

- Tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị, cuộc họp giao ban của Công ty để nắm bắt thông tin về công tác quản trị điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc cũng như tình hình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty, việc chấp hành theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các Nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị;

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành thực hiện trong hoạt động sản xuất kinh doanh;

- Hỗ trợ HĐQT quản lý giám sát thực hiện các quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông phù hợp với quy định pháp luật

- Giám sát quá trình chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020;

- Trên cơ sở Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020 đã được thông qua, Ban kiểm soát xem xét, lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2020;

- Xem xét, đánh giá BCTC riêng, hợp nhất của Công ty;

- Giám sát việc chi trả cổ tức cho các cổ đông;

- Ban kiểm soát không nhận được đơn khiếu nại của cổ đông về HĐQT và Ban điều hành trong năm 2020.

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

- Ban kiểm soát đã chủ động phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác trong công tác kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Thường xuyên trao đổi thông tin và các tài liệu liên quan.

- Ban kiểm soát đã có nhiều ý kiến đóng góp cho HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong quá trình điều hành hoạt động của công ty.

- HĐQT, Ban Tổng giám đốc thường xuyên tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan trong quá trình giám sát hoạt động của Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS:

- Kiểm tra, giám sát hoạt động SXKD của các công ty con và có biên bản kiểm tra, báo cáo kết quả thực hiện về Công ty để nắm bắt thông tin kịp thời;

- Tham gia góp ý vào việc xây dựng các Quy chế nội bộ của Công ty;

- Tham gia góp ý kiến các nội dung Người đại diện vốn góp tại các Công ty con, Công ty liên kết xin ý kiến;

- Hỗ trợ, phối hợp với Người được ủy quyền công bố thông tin khi thực hiện công bố thông tin theo quy định;

IV. Ban điều hành/Board of Management

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Bà Bùi Thị Hải Yến – Tổng Giám đốc	18/12/1971	Thạc sĩ Kinh tế	26/8/2019
2	Bà Nguyễn Minh Trang – Phó Tổng Giám đốc	09/8/1970	Thạc sĩ Kinh tế	11/6/2019

V. Kế toán trưởng (Trưởng phòng kế toán tài vụ)

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Lữ Thị Khánh Trân	31/8/1979	Cử nhân kinh tế	05/6/2018

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, Tổng 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.

- Táp huấn về lập Báo cáo tài chính hợp nhất theo thông tư 202/2014; VAS 25, VAS 7, VAS 8, VAS 11, IFRS 10.

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

Theo Phụ lục 01: Danh sách về người có liên quan của công ty đính kèm.

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.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh thương mại Hanel	Công ty con	0102056442	165 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội	15/5/2020	04/2020/NQ-HĐQT-HANEL ngày 15/5/2020	Về việc Cho Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh thương mại Hanel (Hanel Trading) thuê địa điểm tại tầng 1, nhà A số 02 Chùa Bộc, Hà Nội; tổng giá trị giao dịch là 987.357.600 đồng.	
2	Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh thương mại Hanel	Công ty con	0102056442	165 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội	01/7/2020	06/2020/NQ-HĐQT-HANEL ngày 30/6/2020	Về việc Cho Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh thương mại Hanel (Hanel Trading) thuê địa điểm tại tầng 1, nhà A số 02 Chùa Bộc, Hà Nội, diện tích 35,235m ² ; tổng giá trị giao dịch là 195.342.840 đồng.	

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):

- Giao dịch với Công ty Cổ phần Truyền thông Hanel một số hợp đồng về thi công lắp đặt phục vụ gói thầu CP06, dự án tuyến Metro số 3 Hà Nội.
- Giao dịch với Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh thương mại Hanel thuê địa điểm tại tầng 1, nhà A số 02 Chùa Bộc, Hà Nội.
- Hợp đồng dịch vụ tiệc hội nghị với Công ty CP Daeha.
- Một số hợp đồng đối với các công ty: Công ty CP Dịch vụ Khu công nghiệp Hanel, công ty cổ phần công nghệ thông tin Hanel, công ty Dịch vụ điện tử Hanel, công ty cổ phần sản xuất công nghệ cao Hanel để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên tại các công ty đó.

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 (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng 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 (Báo cáo năm)

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

Phụ lục 02 về Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ đính kèm.

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

Không có giao dịch.

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Nguyễn Đình Vinh

PHỤ LỤC 01: 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 NSH	Địa chỉ trụ sở chính	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/
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	Bà Bùi Thị Hải Yến		Thành viên HĐQT - Tổng Giám Đốc						
2.1	Bùi Văn Loan								Bố đẻ (Đã mất)
2.2	Đỗ Thị Bái								Mẹ đẻ
2.3	Bùi Yến Chi								Con Gái
2.4	Bùi Hoàng Sơn								Em trai ruột
2.5	Nguyễn Thị Vân Anh								Em dâu
3	Bà Nguyễn Minh Trang		Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám Đốc						
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	Cao Mai Khanh					Trưởng BKS			
4.1	Cao Văn Trí								Bố đẻ
4.2	Đặng Thị Lịch								Mẹ đẻ
4.3	Nguyễn Văn Chung								Bố chồng
4.3	Nguyễn Thị Sỹ								Mẹ chồng
4.4	Nguyễn Văn Hiếu								Chồng
4.5	Nguyễn Minh Thu								Con đẻ
4.6	Nguyễn Thanh Bình								Con đẻ
4.7	Nguyễn Minh Anh								Con đẻ
4.8	Cao Mai Lan								Chị ruột
4.9	Cao Đặng Phong								Em ruột
4.10	Nguyễn Thị Hương Giang								Em dâu
5	Lương Thị Kim Hậu					Thành viên BKS			
5.1	Lương Đức Duyên								Bố đẻ
5.2	Trần Thị Phúc								Mẹ đẻ
5.3	Đỗ Ngọc Trai								Bố chồng
5.4	Nguyễn Thị Quyết								Mẹ chồng
5.5	Đỗ Văn Vững								Chồng
5.6	Đỗ Đức Mạnh								Con đẻ
5.7	Đỗ Đức Vượng								Con đẻ
5.8	Lương Thị Anh Phượng								Chị ruột
5.9	Lương Đức Duy								Em ruột
5.10	Lương Đức Dương								Em ruột
5.11	Lương Thị Minh Thu								Em ruột
5.12	Bùi Thanh Hùng								Anh rể
5.13	Trịnh Thị Ngọc Phượng								Em dâu
6	Phùng Thị Thùy Dung					Thành viên BKS			
6.1	Phùng Đức Thoại								Bố đẻ
6.2	Phạm Thị Thanh								Mẹ đẻ
6.3	Đinh Văn Sụng								Bố chồng
6.4	Nguyễn Thị Mầu								Mẹ chồng
6.5	Đinh Quang Vũ								Chồng
6.6	Đinh Lan Phương								Con đẻ
6.7	Đinh Lan Nhung								Con đẻ

[illegible]

					Kiệt - Phường Phan Chu Trinh - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội.					Tổ chức sở hữu trên 10% vốn tại Doanh nghiệp
20	UBND Thành phố Hà Nội									
21	Công ty TNHH Đèn hình Orion Hanel			0100234499	Khu công nghiệp kỹ thuật cao Sài đồng B - - Quận Long Biên - Hà Nội.					Công ty Liên doanh
22	Công ty TNHH Hệ thống dây Sumi Hanel			0100113945	Khu Công nghiệp Sài Đồng B					Công ty Liên doanh
23	Công ty Cổ phần Điện tử Hưng Phát			0102068952	Số 6 Nguyễn Công Trứ, Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội					Công ty liên kết
24	Công ty cổ phần Hanel Mobile			0104583490	Số 02 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội					Công ty liên kết
25	Công ty cổ phần Công nghệ thể Nacenncomm			0103930279	Số 02 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội.					Công ty liên kết
26	Công ty Cổ phần Sản xuất gia công và xuất nhập khẩu Hanel			0101869981	Lô 3, đường TS8 KCN Tiên Sơn, Bắc Ninh.					Công ty liên kết
27	Công ty Cổ phần xây dựng và phát triển đô thị Bắc Việt			0102642510	Số phòng 1501, tòa nhà 17, tầng 6, Trung Hòa, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.					Công ty liên kết
28	Công ty cổ phần Dầu tư Thạch Bàn			0103149883	Tầng 3, số 267-269, Giảng Võ, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội					Công ty liên kết
29	Công ty cổ phần Tân Tạo Hanel			0103035120	100 Triệu Việt Vương, Hà Nội					Công ty liên kết
30	Công ty cổ phần Biển Bạc			0101628584	Tầng 2, Tòa nhà An Phú, số 24 đường Hoàng Quốc Việt - Phường Nghĩa Đô - Quận Cầu Giấy - Hà Nội.					Công ty liên kết
31	Công ty cổ phần Daeha			0100113215	360 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội					Công ty liên kết
32	Công ty cổ phần Phần mềm và Truyền thông Hanel			0103010958	60 Cù Chính Lan, Thanh Xuân, Hà Nội					Công ty liên kết
33	Công ty TNHH Hanel Telecom			0104568598	Số 2 phố Chùa Bộc - Phường Trung Tự - Quận Đống Đa - Hà Nội.					Công ty liên kết
34	Công ty TNHH Trung tâm Dữ liệu Hà Nội - CSF			0104162774	Số 2 phố Chùa Bộc - Phường Trung Tự - Quận Đống Đa - Hà Nội					Công ty liên kết

35	Công ty cổ phần Công nghệ Hanel - DTT			0103838474	Số 2 phố Chùa Bộc - Phường Trung Tự - Quận Đống đa - Hà Nội.				Công ty liên kết
36	Công ty cổ phần truyền hình số Miền Bắc			0106478406	Số 30, phố Trung Liệt - Phường Trung Liệt - Quận Đống đa - Hà Nội.				Công ty liên kết
37	Công ty Cổ phần Vé giao thông công cộng Hà Nội			0106302191	Số nhà 32 , phố Nguyễn Công Trứ - Phường Ngõ Thò Nhâm - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội.				Công ty liên kết
38	Công ty Cổ phần Tự động hóa và cơ khí điện tử Hanel			0101897474	E1 Phòng 106 Tạ Quang Bửu, Hà Nội				Đầu tư dài hạn
39	Ông Lê Mạnh Hải								Người Đại diện theo PL của Công ty con
40	Ông Hồ Ngọc Bình								Người Đại diện theo PL của Công ty con
41	Ông Kiều Tiến Diệp								Người Đại diện theo PL của Công ty con
42	Ông Trần Việt Cường								Người Đại diện theo PL của Công ty con
43	Ông Nguyễn Quốc Cường								Người Đại diện theo PL của Công ty con
44	Ông Nguyễn Tuấn Việt								Người Đại diện theo PL của Công ty con
45	Ông Trần Anh Tuấn								Người Đại diện theo PL của Công ty con
46	Ông Nguyễn Thái Hưng								Người Đại diện theo PL của Công ty con
47	Ông Nguyễn Quang Minh								Người Đại diện theo PL của Công ty con
48	Ông Bùi Minh Chí								Người Đại diện theo PL của Công ty con
49	Ông Dương Ngọc Long								Người Đại diện theo PL của Công ty con

PHỤ LỤC 02: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty/ Mối quan hệ	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Đình Vinh		Chủ tịch HĐQT			3.600		
1.1	Nguyễn Đình Sắc		Bố đẻ			0	0	Đã mất
1.2	Trần Thị Chi		Mẹ đẻ			0	0	
1.3	Nguyễn Văn Chức		Bố vợ			0	0	Đã mất
1.4	Vũ Thị Hào		Mẹ vợ			0	0	
1.5	Nguyễn Thị Anh Đào		Vợ			0	0	
1.6	Nguyễn Đình Quang Anh		Con trai			0	0	
1.7	Nguyễn Đình Quang Minh		Con trai			0	0	
1.8	Nguyễn Cao Thắng		Anh trai			0	0	
1.9	Nguyễn Thị Hoàn		Chị dâu			0	0	
1.10	Nguyễn Thị Loan		Chị gái			0	0	
1.11	Nguyễn Văn Hoan		Anh rể			0	0	
1.12	Nguyễn Thị Hoan		Chị gái			0	0	
1.13	Nguyễn Văn Luân		Anh rể			0	0	
1.14	Nguyễn Đình Chiến		Anh trai			0	0	
1.15	Lê Thị Hồng Vân		Chị dâu			0	0	
1.16	Công ty Cổ phần Công nghệ Thông tin Hanel		Chủ tịch HĐQT			0	0	

1.17	Công ty Cổ phần Hanel Xốp Nhựa		Chủ tịch HĐQT				0		0	
1.18	Công ty Cổ phần Truyền thông Hanel		Chủ tịch HĐQT				0		0	
1.19	Công ty Cổ phần Daeha		Phó Chủ tịch HĐQT				0		0	
1.20	Công ty Cổ phần Truyền hình số Miền Bắc		Chủ tịch HĐQT				0		0	
2	Bùi Thị Hải Yến		Thành viên HĐQT-Tổng Giám Đốc			6.200				
2.1	Bùi Văn Loan		Bố đẻ			0		0		Đã mất
2.2	Đỗ Thị Bái		Mẹ đẻ			0		0		
2.3	Bùi Yến Chi		Con Gái			0		0		
2.4	Bùi Hoàng Sơn		Em trai ruột			0		0		
2.5	Nguyễn Thị Vân Anh		Em dâu			0		0		
2.6	Công ty TNHH ICD Hà Nội		Chủ tịch HĐQT			0		0		
2.7	Công ty Cổ phần giải pháp phần mềm Hanel		Chủ tịch HĐQT			0		0		
2.8	Công ty Cổ phần Deaha		Thành viên HĐQT			0		0		
2.9	Công ty Dịch vụ khu công nghiệp		Chủ tịch HĐQT			0		0		
2.10	Công ty TNHH tiếp vận Thăng Long		Thành viên HĐQT			0		0		
2.11	Công ty Sumi Hanel		Phó chủ tịch HĐQT			0		0		
2.12	Công ty cổ phần nghiên cứu và phát triển Hanel		Chủ tịch HĐQT			0		0		
2.13	Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh thương mại Hanel		Chủ tịch HĐQT			0		0		

3	Nguyễn Minh Trang		Thành viên HĐQT- Phó Tổng Giám Đốc				0	0	
3.1	Đặng Minh Quân		Con trai				0	0	
3.2	Đặng Phương Linh		Con gái				0	0	
3.3	Nguyễn Trọng Bằng		Bố đẻ				0	0	
3.4	Bùi Thị Oanh		Mẹ đẻ				0	0	
3.5	Nguyễn Lâm		Anh trai				0	0	
3.6	Phạm Tứ Liên		Chị dâu				0	0	
3.7	Nguyễn Thu Hằng		Em gái				0	0	
3.8	Lê Công Triệu		Em rể				0	0	
3.9	Công ty Cổ phần Hanel Xốp nhựa		Thành viên HĐQT				0	0	
3.10	Công ty CP Dầu tư và Kinh doanh thương mại Hanel		Thành viên HĐQT				0	0	
3.11	Công ty TNHH Delaco		Chủ tịch HĐQT				0	0	
3.12	Công ty TNHH ICD Hà Nội		Thành viên HĐQT				0	0	
3.13	Công ty CP SX Gia công và xuất nhập khẩu Hanel		Thành viên HĐQT				0	0	
3.14	Công ty TNHH Trung tâm dữ liệu Hà Nội - CSF		Thành viên HĐQT				0	0	
4	Cao Mai Khanh		Trưởng ban kiểm soát				0	0	
4.1	Cao Văn Trí		Bố đẻ				0	0	
4.2	Đặng Thị Lịch		Mẹ đẻ				0	0	
4.3	Nguyễn Văn Chung		Bố chồng				0	0	Đã mất
4.4	Nguyễn Thị Sỹ		Mẹ chồng				0	0	

4.5	Nguyễn Văn Hiếu		Chồng				0	0	
4.6	Nguyễn Minh Thu		Con đẻ				0	0	
4.7	Nguyễn Thanh Bình		Con đẻ				0	0	
4.8	Nguyễn Minh Anh		Con đẻ				0	0	
4.9	Cao Mai Lan		Chị ruột				0	0	
4.10	Cao Đăng Phong		Em ruột				0	0	
4.11	Nguyễn Thị Hương Giang		Em dâu				0	0	
4.12	Công ty CP Hanel Xốp nhựa		Trưởng Ban KS				0	0	
4.13	Công ty CP Truyền thông Hanel		Trưởng Ban KS				0	0	
4.14	Công ty CP DT&DT Dạy nghề Hanel		Trưởng Ban KS				0	0	
4.15	Công ty TNHH Dehaco		Trưởng Ban KS				0	0	
4.16	Công ty CP CNTT Hanel		Thành viên BKS				0	0	
5	Lương Thị Kim Hậu		Thành viên BKS				0	0	
5.1	Lương Đức Duyên		Bố đẻ				0	0	
5.2	Trần Thị Phúc		Mẹ đẻ				0	0	
5.3	Đỗ Ngọc Trai		Bố chồng				0	0	
5.4	Nguyễn Thị Quyết		Mẹ chồng				0	0	
5.5	Đỗ Văn Vững		Chồng				0	0	
5.6	Đỗ Đức Mạnh		Con đẻ				0	0	
5.7	Đỗ Đức Vượng		Con đẻ				0	0	
5.8	Lương Thị Anh Phương		Chị ruột				0	0	

5.9	Lương Đức Duy		Em ruột					0	0	
5.10	Lương Đức Dương		Em ruột					0	0	
5.11	Lương Thị Minh Thu		Em ruột					0	0	
5.12	Bùi Thanh Hùng		Anh rể					0	0	
5.13	Trịnh Thị Ngọc Phượng		Em dâu					0	0	
6	Phùng Thị Thùy Dung		Thành viên BKS					0	0	
6.1	Phùng Đức Thoại		Bố đẻ					0	0	
6.2	Phạm Thị Thanh		Mẹ đẻ					0	0	
6.3	Đinh Văn Sùng		Bố chồng					0	0	
6.4	Nguyễn Thị Mâu		Mẹ chồng					0	0	
6.5	Đinh Quang Vũ		Chồng					0	0	
6.6	Đinh Lan Phương		Con đẻ					0	0	
6.7	Đinh Lan Nhung		Con đẻ					0	0	
6.8	Phùng Quang Minh		Anh ruột					0	0	
6.9	Phùng Minh Quang		Anh ruột					0	0	
6.10	Phạm Phương Thúy		Chị dâu					0	0	
6.11	Trần Hải Yến		Chị dâu					0	0	
6.12	Công ty Cổ phần Tân Tạo Hanel		Phó chủ tịch HĐQT					0	0	
6.13	Công ty CP dịch vụ Khu công nghiệp Hanel		Trưởng ban kiểm soát					0	0	
6.14	Công ty Cổ phần Deaha		Thành viên BKS					0	0	
6.15	Công ty Cổ phần Đô thị sinh thái Văn Nội		Thành viên BKS					0	0	

6.16	Công ty CP Dầu tư và Kinh doanh thương mại Hanel		Thành viên BKS				0	0	
6.17	Công ty CP Công nghệ thẻ Nacencomm		Thành viên BKS				0	0	
7	Lữ Thị Khánh Trân		Trưởng phòng Kế toán tài vụ			1.900			
7.1	Trần Anh Đồng		Chồng			0		0	
7.2	Trần Phương Đình		Con			0		0	
7.3	Trần Lữ Đức Huy		Con			0		0	
7.4	Trịnh Thị Minh Phương		Mẹ đẻ			0		0	
7.5	Lữ Trọng Cường		Bố đẻ			0		0	Đã mất
7.6	Trần Giảng		Bố chồng			0		0	
7.7	Lê Thị Tài		Mẹ chồng			0		0	
7.8	Lữ Minh		Anh trai			0		0	
7.9	Nguyễn Thị Châm		Chị dâu			0		0	
7.10	Công ty CP Công nghệ thông tin Hanel		Thành viên HĐQT			0		0	
7.11	Công ty CP Truyền thông Hanel		Thành viên HĐQT			0		0	
7.12	Công ty CP công nghệ thẻ Nacencomm		Thành viên HĐQT			0		0	
7.13	Công ty CP Dầu tư và kinh doanh thương mại Hanel		Trưởng Ban kiểm soát			0		0	
7.14	Công ty CP dầu tư và đào tạo dạy nghề Hanel		Thành viên BKS			0		0	
7.15	Công ty CP Sản xuất điện tử		Trưởng Ban kiểm soát			0		0	

	CNC Hanel								
7.16	Công ty CP dầu tư Thạch Bàn		Trưởng Ban kiểm soát			0	0		
8	Đặng Quỳnh Trang		Người được ủy quyền CBTT			5.000			
8.1	Đặng Minh Sơn		Bố đẻ			0	0		
8.2	Nguyễn Thị Lan		Mẹ đẻ			0	0		
8.3	Nguyễn Tuấn Phong		Con trai			0	0		
8.4	Nguyễn Tuệ Anh		Con gái			0	0		
8.5	Đặng Xuân San		Em trai			0	0		
8.6	Phạm Thùy Dương		Em dâu			0	0		