

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 01 năm 2026

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL XÓP NHỰA NĂM 2025

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- 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 Long Biên, thành phố Hà Nội, Việt Nam
- 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	01/2025/NQĐHĐCĐ-HPC	25/4/2025	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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 (thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT từ ngày 28/02/2025), Thành viên HĐQT không điều hành	27/06/2020	25/04/2025
2	Bà Nguyễn Minh Trang	Chủ tịch HĐQT (giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT từ ngày 28/02/2025), Thành viên HĐQT không điều hành	27/06/2020	
3	Ông Nguyễn Quốc Cường	Phó Chủ tịch HĐQT, Giám đốc công ty	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	
6	Bà Bùi Thị Lệ Kiều	Thành viên HĐQT không điều hành	25/04/2025	

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	00/04	0%	Ông Nguyễn Đình Vinh chính thức nghỉ hưu tại Công ty cổ

				phần Hanel từ ngày 01/01/2025.
2	Bà Nguyễn Minh Trang	10/10	100%	
3	Ông Nguyễn Quốc Cường	10/10	100%	
4	Ông Hoàng Văn Phúc	10/10	100%	
5	Ông Nguyễn Duy Hải	10/10	100%	
6	Bùi Thị Lệ Kiều	06/06	100%	Bà Bùi Thị Lệ Kiều bắt đầu là thành viên HĐQT ngày 25/4/2025

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

Năm 2025, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp và tiềm ẩn nhiều rủi ro; căng thẳng thương mại leo thang; các chính sách thuế nhập khẩu của Mỹ cùng với giá vàng, điện, xăng dầu, nguyên liệu và nhân công có xu hướng tăng, tạo áp lực lên lạm phát và tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Cạnh tranh trên thị trường ngày càng gay gắt, đặc biệt từ các doanh nghiệp phụ trợ Trung Quốc đầu tư tại Việt Nam, nhất là cạnh tranh về giá; giá nguyên liệu, nhân công, điện, xăng dầu và than tiếp tục xu hướng tăng. Ở trong nước, nền kinh tế Việt Nam tiếp tục chịu tác động từ bối cảnh thế giới; áp lực lạm phát, tỷ giá và lãi suất còn hiện hữu; chi phí sản xuất – kinh doanh tăng; nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn về thị trường và dòng tiền. Trước bối cảnh trên, HĐQT Công ty luôn bám sát diễn biến tình hình kinh tế thế giới và trong nước, kịp thời chỉ đạo hoạt động sản xuất – kinh doanh, triển khai các giải pháp điều hành linh hoạt:

- HĐQT chỉ đạo bám sát kế hoạch sản xuất-kinh doanh năm 2025 được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh.
- Trong năm 2025, HĐQT họp 10 lần với nội dung cụ thể như sau:

- + Ngày 20/01/2025, Hội đồng quản trị thông qua chủ trương trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi của Công ty TNHH Kinh doanh nhà Vĩnh Hưng tính đến hết ngày 31/12/2024 theo Báo cáo của Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa; thành lập Hội đồng xử lý nợ phải thu khó đòi để rà soát, đánh giá, xem xét mức trích lập khoản nợ phải thu khó đòi của Công ty TNHH Kinh doanh Nhà Vĩnh Hưng;
- + Ngày 28/02/2025, Hội đồng quản trị miễn nhiệm và bầu Chủ tịch HĐQT thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025; thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2025;
- + Ngày 27/03/2025, HĐQT nghe Giám đốc công ty Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024; Tờ trình dự thảo kế hoạch SXKD năm 2025 và dự trù chi phí sản xuất kinh doanh năm 2025; Thông qua kế hoạch, nội dung tổ chức và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025; Ông Nguyễn Quốc Cường trình bày Đơn đề nghị thôi giữ chức vụ Giám đốc công ty và các vấn đề quan trọng khác;
- + Ngày 21/04/2025, Hội đồng quản trị thông qua Danh sách đề cử, ứng cử ứng viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030; Công ty cổ phần Hanel Xốp nhựa tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025; Các vấn đề quan trọng khác;
- + Ngày 25/04/2025, Hội đồng quản trị bầu chức danh Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa nhiệm kỳ 2025 – 2030;
- + Ngày 16/05/2025, Hội đồng quản trị xem xét và thông qua nội dung: Thường cho Ban điều hành và cán bộ chủ chốt năm 2024;
- + Ngày 04/6/2025, HĐQT xem xét và thông qua nội dung: Thông qua Quy chế chi trả lương Công ty cổ phần Hanel Xốp nhựa;
- + Ngày 24/6/2025, HĐQT xem xét việc tuyển dụng nhân sự giữ chức danh Giám đốc - Người đại diện theo Pháp luật của Công ty cổ phần Hanel Xốp nhựa theo Báo cáo của Giám đốc công ty ngày 21 tháng 6 năm 2025 và các vấn đề quan trọng khác;
- + Ngày 06/11/2025, HĐQT nghe giám đốc công ty báo cáo kết quả hoạt động sxkd 09 tháng năm 2025, kế hoạch SXKD 03 tháng cuối năm 2025; báo cáo dự án đầu tư “Đầu tư máy gia công chính xác cao” và các nội dung quan trọng khác;
- + Ngày 30/12/2025, HĐQT nghe Giám đốc công ty báo cáo ước kết quả hoạt động SXKD năm 2025, thông qua việc tạm ứng cổ tức và ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2025; thông qua mức bổ sung lương nhân dịp Tết dương lịch, Tết nguyên đán năm 2026; thông qua chủ chương trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi của Công ty TNHH kinh doanh nhà Vĩnh Hưng tính đến hết ngày 31/12/2025.
- 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 2025:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	01/2025/NQHĐQT-HPC	28/02/2025	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2025	100%
02	02/2025/NQHĐQT-HPC	27/3/2025	Đồng ý với các nội dung trong Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 (đã được kiểm toán), đồng ý với các nội dung trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024; Đồng ý với các nội dung tại Tờ trình dự thảo kế hoạch SXKD năm 2025 và dự trù chi phí sản xuất kinh doanh năm 2025; Thông qua kế hoạch, nội dung tổ chức và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025; Thông qua chủ trương thôi giữ chức Giám đốc Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Ông Nguyễn Quốc Cường theo Đơn đề nghị ngày 17/3/2025 sau khi tuyển chọn được nhân sự thay thế và các nội dung quan trọng khác.	100%
03	03/2025/NQHĐQT-HPC	27/3/2025	Thông qua kế hoạch, nội dung tổ chức và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100%

04	04/2025/NQHĐQT-HPC	21/4/2025	Thông qua Danh sách đề cử ứng cử viên để bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa nhiệm kỳ 2025 – 2030	100%
05	05/2025/NQHĐQT-HPC	04/06/2025	Thông qua quy chế chi trả lương của Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa	100%
06	06/2025/NQHĐQT-HPC	31/07/2025	- Thông qua đề xuất tuyển dụng ông Toyoda Nobuo giữ chức danh Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa, thông qua việc miễn nhiệm chức danh Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa đối với ông Nguyễn Quốc Cường.	80%
			- Thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Hải giữ chức vụ Phó Giám đốc công ty cổ phần Hanel xốp nhựa nhiệm kỳ 2025 - 2030	100%
07	07/2025/NQHĐQT	31/07/2025	Miễn nhiệm chức danh Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa	80%
08	08/2025/NQHĐQT	31/07/2025	Bổ nhiệm Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa	80%
09	09/2025/NQHĐQT	31/07/2025	Bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa	100%

10	10/2025/NQHĐQT	25/08/2025	Thông qua đơn xin nghỉ phép của ông Toyota Nobuo	100%
11	11/2025/NQHĐQT	30/12/2025	Ghi nhận ước kết quả hoạt động SXKD năm 2025, thông qua việc tạm ứng cổ tức và ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2025; thông qua mức bổ sung lương nhân dịp Tết dương lịch, Tết nguyên đán năm 2026; thông qua chủ trương trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi của Công ty TNHH kinh doanh nhà Vĩnh Hưng tính đến hết ngày 31/12/2025	100%
12	12/2025/NQHĐQT	30/12/2025	Thông qua việc tạm ứng cổ tức và ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2025	100%
13	01/2025/QĐHĐQT-HPC	20/01/2025	Thông qua chủ trương trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi tính đến hết ngày 31/12/2024, thành lập Hội đồng xử lý nợ phải thu khó đòi để rà soát, đánh giá, xem xét mức trích lập khoản nợ phải thu khó đòi của Công ty TNHH kinh doanh nhà Vĩnh Hưng.	100%
14	02/2025/QĐHĐQT-HPC	28/02/2025	Miễn nhiệm và bầu Chủ tịch HĐQT thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025	100%

15	03/2025/QĐHĐQT-HPC	25/4/2025	Bầu Chủ tịch, phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa nhiệm kỳ 2025 - 2030	100%
16	04/2025/QĐHĐQT-HPC	16/5/2025	Thưởng cho Ban điều hành và cán bộ chủ chốt Công ty do lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt được trong năm 2024 vượt kế hoạch đề ra	100%
17	05/2025/QĐHĐQT-HPC	30/12/2025	Thông qua chủ trương trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi tính đến hết ngày 31/12/2025, thành lập Hội đồng xử lý nợ phải thu khó đòi để rà soát, đánh giá, xem xét mức trích lập khoản nợ phải thu khó đòi của Công ty TNHH kinh doanh nhà Vĩnh 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	Trúng cử vào BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại ĐHĐCĐ thường niên 2020, được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát ngày 27/6/2020, không còn là thành viên BKS kể từ ngày 25/4/2025.	Cử nhân Kinh tế
2	Bà Lương Thị Kim Hậu	Trưởng Ban kiểm soát	Trúng cử vào BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 tại ĐHĐCĐ thường niên 2025, được bầu	Thạc sĩ chuyên ngành Kế toán

			làm Trưởng Ban kiểm soát kể từ ngày 25/4/2025 .	
3	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, tiếp tục trúng cử vào BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 ngày 25/4/2025	Cử nhân kinh tế
4	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, tiếp tục trúng cử vào BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 ngày 25/4/2025	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	Bà Cao Mai Khanh	00/00			Bà Cao Mai Khanh không còn là thành viên BKS kể từ ngày 25/4/2025
2	Bà Lương Thị Kim Hậu	02/02	100%	100%	
3	Đỗ Thị Lan Anh	02/02	100%	100%	
4	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 phiên họp của Ban kiểm soát bao gồm: Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 tiến hành họp phiên họp đầu tiên để bầu chức danh Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa; Ban kiểm soát họp 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	Ông Nguyễn Quốc Cường thôi giữ chức danh Giám đốc – người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa từ ngày 31/07/2025
2	Ông Toyota Nobuo	14/08/1959	Kỹ sư điện tử Truyền thông	Ông Toyota Nobuo được bổ nhiệm giữ chức danh Giám đốc – người đại diện

				theo pháp luật của Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa từ ngày 31/07/2025
3	Ông Nguyễn Duy Hải	19/12/1970	Kỹ sư điện tử viễn thông	Ông Nguyễn Duy Hải được bổ nhiệm giữ chức danh Phó giám đốc Công ty kể từ ngày 27/6/2020, tiếp tục được bổ nhiệm giữ chức danh Phó giám đốc Công ty ngày 31/07/2025.

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: Không có.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (báo cáo năm 2025) 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 9 ngày 09/07/2025)					Công ty mẹ
II	HDQT								
1	Ông Nguyễn Đình Vinh		Chủ tịch HDQT (thôi giữ chức vụ Chủ tịch HDQT từ ngày 28/02/2025)				25/04/2025	Kết thúc nhiệm kỳ HDQT 2020 - 2025	
1.1	Nguyễn Đình Sắc								Bố đẻ (đã mất)
1.2	Trần Thị Chi								Mẹ đẻ
1.3	Nguyễn Văn Chúc								Bố vợ (Đã mất)

1.4	Vũ Thị Hảo							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 Nguyễn Minh Trang		Thành viên HĐQT					

			(giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT từ ngày 28/02/2025)						
2.1	Đặng Minh Quân								Con trai
2.2	Đặng Phương Linh								Con gái
2.3	Nguyễn Trọng Bằng								Bố đẻ
2.4	Bùi Thị Oanh								Mẹ đẻ
2.5	Nguyễn Lâm								Anh trai
2.6	Phạm Tứ Liên								Chị dâu
2.7	Nguyễn Thu Hằng								Em gái
2.8	Lê Công Triệu								Em rể
3	Ông Nguyễn Quốc Cường		Phó Chủ tịch HĐQT, Giám đốc					HĐQT miễn nhiệm chức danh Giám đốc – Người đại diện Công ty cổ phần	

								Hanel xấp nhựa đối với ông Nguyễn Quốc Cường kể từ ngày 31/07/2025	
3.1	Phạm Thị Thư								Mẹ đẻ
3.2	Nguyễn Quốc Minh								Bố đẻ (đã mất)
3.3	Phạm Ngọc Thụ								Bố vợ (Đã mất)
3.4	Hoàng Thị Dung								Mẹ vợ (Đã mất)
3.5	Phạm Hoàng Phương								Vợ
3.6	Nguyễn Minh Quân								Con trai
3.7	Nguyễn Phương Thảo								Con gái
3.8	Phạm Ngọc Sơn								Con rể
3.9	Vũ Thu Thảo								Con dâu
3.10	Nguyễn Quốc Tuân								Em trai

3.11	Nguyễn Hoàng Yến								Em dâu
3.12	Nguyễn Thu Nga								Em gái
3.13	Lê Thiều Sơn								Em rể
3.14	Phạm Hoàng Uyên								Chị vợ
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 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		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
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	Đinh Trung Việt								Em rể
5.12	Nguyễn Thị Hà								Em dâu
5.13	Nguyễn Bích Phụng								Em dâu
6	Bà Bùi Thị Lệ Kiều		Thành viên HDQT			25/4/2025		Trúng cử vào HDQT nhiệm kỳ 2025 - 2030	
6.1	Bùi Ngọc Huê								Bố đẻ

6.2	Nguyễn Thị An								Mẹ đẻ
6.3	Bùi Thu Vân								Em ruột
6.4	Nguyễn Tuấn Anh								Con đẻ
III	BKS								
1	Bà Cao Mai Khanh		Trưởng ban kiểm soát (không còn là thành viên BKS kể từ ngày 25/4/2025)				25/4/2025	Kết thúc nhiệm kỳ BKS 2020 - 2025	
1.1	Cao Văn Trí								Bố đẻ (đã mất)
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 Lương Thị Kim Hậu		Trưởng ban kiểm soát (được bầu là Trưởng ban kiểm soát kể từ ngày 25/4/2025)			25/4/2025		Trúng cử vào BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030, được bầu làm Trưởng BKS kể từ ngày 25/4/2025	
2.1	Lương Đức Duyên								Bố đẻ
2.2	Trần Thị Phúc								Mẹ đẻ
2.3	Đỗ Ngọc Trai								Bố chồng

312
TỶ
ÂN
EL
HƯA
TP. H

2.4	Nguyễn Thị Quyết							Mẹ chồng
2.5	Lương Thị Ánh Phượng							Chị ruột
2.6	Lương Ngọc Duy							Em ruột
2.7	Trịnh Thị Ngọc Phượng							Em dâu
2.8	Lương Đức Dương							Em ruột
2.9	Lương Thị Minh Thu							Em ruột
2.10	Đỗ Văn Vững							Chồng
2.11	Đỗ Đức Mạnh							Con đẻ
2.12	Đỗ Đức Vượng							Con đẻ
3	Bà Đỗ Thị Lan Anh		Thành viên BKS					
3.1	Đỗ Mạnh Hùng							Bố đẻ (Đã mất)
3.2	Phạm Thị Kim Luyện							Mẹ đẻ (đã mất)

3.3	Nguyễn Duy Thanh								Bố chồng (đã mất)
3.4	Nguyễn Thị Sơn								Mẹ chồng
3.5	Nguyễn Duy Hùng								Chồng
3.6	Nguyễn Đỗ Diệu Hiền								Con đẻ
3.7	Nguyễn Duy Triệu Nam								Con đẻ
3.8	Đỗ Anh Tuấn								Em trai
3.9	Đỗ Chí Dũng								Em trai
3.10	Nguyễn Thu Hương								Em dâu
3.11	Phạm Thị Lịch								Em dâu
4	Bà Hoàng Thu Hương		Thành viên BKS						
4.1	Hoàng Ngọc Gia								Bố đẻ
4.2	Phạm Anh Thư								Mẹ đẻ
4.3	Đỗ Đình Bá								Bố chồng (Đã mất)

4.4	Trần Thị Lục							Mẹ chồng
4.5	Đỗ Thanh Bình							Chồng
4.6	Đỗ Hoàng Dương							Con đẻ
4.7	Đỗ Thùy Linh							Con đẻ
4.8	Hoàng Ngọc Lâm							Em ruột
4.9	Hoàng Thái Bình							Em ruột
4.10	Nguyễn Thị Thu Thủy							Em dâu
4.11	Trần Thúy Hà							Em dâu
IV	Giám đốc Công ty							
1	Ông Toyota Nobuo		Giám đốc Công ty			Ngày 31/07/2025	HĐQT bổ nhiệm giữ chức danh Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật kể	

								từ ngày 31/07/2025	
1.1	Toyoda Makoto								Bố đẻ (đã mất)
1.2	Toyoda Eiko								Mẹ đẻ (đã mất)
1.3	Toyoda Kozue								Vợ
1.4	Kawanishi Mamoru								Bố vợ
1.5	Kawanishi Ayako								Mẹ vợ
1.6	Toyoda Shohei								Con trai
1.7	Toyoda Yusuke								Con trai

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 2025)

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 (thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT từ ngày 28/02/2025)			35.606	0,712	Không còn là người nội bộ kể từ ngày 25/4/2025
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
2	Bà Nguyễn Minh Trang		Chủ tịch HDQT (giữ chức vụ Chủ tịch HDQT từ ngày 28/02/2025)			0	0	
2.1	Đặng Minh Quân					0	0	Con trai
2.2	Đặng Phương Linh					0	0	Con gái
2.3	Nguyễn Trọng Bằng					0	0	Bố đẻ
2.4	Bùi Thị Oanh					0	0	Mẹ đẻ
2.5	Nguyễn Lâm					0	0	Anh trai
2.6	Phạm Tứ Liên					0	0	Chị dâu

2.7	Nguyễn Thu Hằng					0	0	Em gái
2.8	Lê Công Triệu					0	0	Em rể
2.9	Công ty Cổ phần Hanel					2.814.232	56,284	Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
2.10	Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh thương mại Hanel					0	0	Thành viên HĐQT
2.11	Công ty TNHH Dehaco					0	0	Chủ tịch HĐQT
2.12	Công ty TNHH ICD Hà Nội					0	0	Thành viên HĐQT
2.13	Công ty CP Công nghệ thế hệ mới Hanel PT					0	0	Thành viên HĐQT
2.14	Công ty cổ phần truyền thông Hanel					0	0	Thành viên HĐQT
2.15	Công ty cổ phần Daeha					0	0	Thành viên HĐQT
3	Ông Nguyễn Quốc Cường		Phó Chủ tịch HĐQT, Giám đốc (thôi giữ chức danh Giám đốc kể từ ngày 31/07/2025)			70.560	1,41	

3.1	Phạm Thị Thư					0	0	Mẹ đẻ
3.2	Nguyễn Quốc Minh					0	0	Bố đẻ (đã mất)
3.3	Phạm Ngọc Thụ					0	0	Bố vợ (Đã mất)
3.4	Hoàng Thị Dung					0	0	Mẹ vợ (Đã mất)
3.5	Phạm Hoàng Phương					0	0	Vợ
3.6	Nguyễn Minh Quân					0	0	Con trai
3.7	Nguyễn Phương Thảo					0	0	Con gái
3.8	Phạm Ngọc Sơn					0	0	Con rể
3.9	Vũ Thu Thảo					0	0	Con dâu
3.10	Nguyễn Quốc Tuấn					0	0	Em trai
3.11	Nguyễn Hoàng Yến					0	0	Em dâu
3.12	Nguyễn Thu Nga					0	0	Em gái
3.13	Lê Thiếu Sơn					0	0	Em rể
3.14	Phạm Hoàng Uyên					50.000	1	Chị vợ
4	Ông Nguyễn Duy Hải		Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc			37.366	0,747	
4.1	Phạm Thị Kim Dung					0	0	Mẹ đẻ
4.2	Nguyễn Văn Hằng					0	0	Bố đẻ (Đã mất)
4.3	Trần Khắc Vinh					0	0	Bố vợ
4.4	Lê Thị Thiện					0	0	Mẹ vợ
4.5	Trần Thị Thu Thủy					0	0	Vợ

4.6	Nguyễn Bảo Ngọc					0	0	Con gái
4.7	Nguyễn Hải Minh					0	0	Con trai
4.8	Nguyễn Việt Hà					0	0	Em trai
4.9	Nguyễn Quốc Hoàn					0	0	Em trai
4.10	Nguyễn Thị Thúy Hường					0	0	Em gái
4.11	Đinh Trung Việt					0	0	Em rể
4.12	Nguyễn Thị Hà					0	0	Em dâu
4.13	Nguyễn Bích Phụng					0	0	Em dâu
5	Ông Hoàng Văn Phúc		Thành viên HĐQT			121.906	2,438	
5.1	Hoàng Văn Đức					0	0	Bố đẻ (Đã mất)
5.2	Ngô Thị Điện					0	0	Mẹ đẻ (Đã mất)
5.3	Nguyễn Ái Liệt					0	0	Bố vợ (Đã mất)
5.4	Đậu Thị Nhân					0	0	Mẹ vợ
5.5	Nguyễn Thị Hoa Lan					0	0	Vợ
5.6	Hoàng thị Phương Thảo					0	0	Con gái
5.7	Hoàng Minh Hiếu					0	0	Con trai
5.8	Hoàng Quốc Minh					0	0	Con trai

5.9	Hoàng Thị Hạnh					0	0	Chị gái
5.10	Hoàng Thị Vinh					0	0	Em gái
5.11	Hoàng Thị Hoa					0	0	Em gái
5.12	Hoàng Thị Bình					0	0	Em gái
5.13	Nguyễn Đình Đức					0	0	Anh rể
5.14	Cao Tiến Khánh					0	0	Em rể
5.15	Nguyễn Văn Thanh					0	0	Em rể
5.16	Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng công trình 1					0	0	Chủ tịch HĐQT
5.17	Công ty cổ phần Nội Hoi Việt Nam					0	0	Ủy viên HĐQT
5.18	Công ty cổ phần bánh kẹo Tràng An 2					0	0	Thành viên BKS
5.19	Công ty cổ phần thiết bị Nhiệt – Thực phẩm và môi trường Việt Nam					0	0	Chủ tịch HĐQT
6	Bà Bùi Thị Lệ Kiều		Thành viên HĐQT (kể từ ngày 25/4/2025)			0	0	Là người nội bộ kể từ ngày 25/4/2025
6.1	Bùi Ngọc Huê					0	0	Bố đẻ
6.2	Nguyễn Thị An					0	0	Mẹ đẻ
6.3	Bùi Thu Vân					0	0	Em ruột

6.4	Nguyễn Tuấn Anh					0	0	Con đẻ
6.5	Công ty Cổ phần Hanel					2.814.232	56,284	Trưởng phòng Kế toán tài vụ
6.6	Công ty TNHH Dehaco					0	0	Trưởng Ban kiểm soát
6.7	Công ty CP Công nghệ thông tin Hanel					0	0	Thành viên HĐQT
6.8	Công ty CP Hưng Phát					0	0	Trưởng Ban kiểm soát
6.9	Cty CP Công nghệ thẻ Nacencomm					0	0	Thành viên HĐQT
6.10	Công ty TNHH ICD Hà Nội					0	0	Trưởng ban kiểm soát
6.11	Công ty CP đầu tư Hanpad					0	0	Thành viên HĐQT
6.12	Công ty CP công nghệ thẻ hệ mới Hanel PT					0	0	Trưởng ban kiểm soát
6.13	Công ty CP đầu tư và đào tạo dạy nghề Hanel					0	0	Trưởng ban kiểm soát
6.14	Cty CP sản xuất điện tử Công nghệ cao Hanel					0	0	Trưởng ban kiểm soát
7	Bà Cao Mai Khanh		Trưởng ban kiểm soát (không còn			0	0	Không còn là người nội bộ kể từ ngày 25/4/2025

			là thành viên BKS kể từ ngày 25/4/2025)					
7.1	Cao Văn Trí					0	0	Bố đẻ (đã mất)
7.2	Đặng Thị Lịch					0	0	Mẹ đẻ
7.3	Nguyễn Văn Chung					0	0	Bố chồng (đã mất)
7.4	Nguyễn Thị Sỹ					0	0	Mẹ chồng
7.5	Nguyễn Văn Hiếu					0	0	Chồng
7.6	Nguyễn Minh Thu					0	0	Con đẻ
7.7	Nguyễn Thanh Bình					0	0	Con đẻ
7.8	Nguyễn Minh Anh					0	0	Con đẻ
7.9	Cao Mai Lan					0	0	Chị gái
7.10	Cao Đặng Phong					0	0	Em trai
7.11	Nguyễn Thị Hương Giang					0	0	Em dâu
7.12	Công ty cổ phần Hanel					2.814.232	56,284	Phó Tổng Giám đốc
7.13	Công ty TNHH Dehaco					0	0	Trưởng BKS
7.14	Công ty CP ĐT&ĐT Dạy nghề Hanel					0	0	Trưởng BKS
7.15	Công ty CP truyền thông Hanel					0	0	Trưởng BKS

7.16	Công ty CP Công nghệ thông tin Hanel					0	0	Thành viên BKS
8	Bà Lương Thị Kim Hậu		Trưởng ban kiểm soát (kể từ ngày 25/4/2025)			0	0	Là người nội bộ kể từ ngày 25/4/2025
8.1	Lương Đức Duyên					0	0	Bố đẻ
8.2	Trần Thị Phúc					0	0	Mẹ đẻ
8.3	Đỗ Ngọc Trai					0	0	Bố chồng
8.4	Nguyễn Thị Quyết					0	0	Mẹ chồng
8.5	Lương Thị Ánh Phụng					0	0	Chị ruột
8.6	Lương Ngọc Duy					0	0	Em ruột
8.7	Trịnh Thị Ngọc Phụng					0	0	Em dâu
8.8	Lương Đức Dương					0	0	Em ruột
8.9	Lương Thị Minh Thu					0	0	Em ruột
8.10	Đỗ Văn Vững					0	0	Chồng
8.11	Đỗ Đức Mạnh					0	0	Con đẻ
8.12	Đỗ Đức Vượng					0	0	Con đẻ
8.13	Công ty Cổ phần Hanel					2.814.232	56,284	Trưởng Ban kiểm soát
8.14	Công ty TNHH Dehaco					0	0	Kế toán trưởng

8.15	Công ty CP truyền hình số Miền Bắc					0	0	Trưởng Ban kiểm soát
8.16	Công ty CP DV khu công nghiệp Hanel					0	0	Thành viên BKS
8.17	Công ty CP sản xuất điện tử CNC Hanel					0	0	Thành viên BKS
8.18	Công ty cổ phần dịch vụ điện tử Hanel					0	0	Thành viên BKS
9	Bà Hoàng Thu Hương					121946	2.439	
9.1	Hoàng Ngọc Gia					0	0	Bố đẻ
9.2	Phạm Anh Thư					0	0	Mẹ đẻ
9.3	Đỗ Đình Bá					0	0	Bố chồng (Đã mất)
9.4	Trần Thị Lục					0	0	Mẹ chồng
9.5	Đỗ Thanh Bình					0	0	Chồng
9.6	Đỗ Hoàng Dương					0	0	Con đẻ
9.7	Đỗ Thùy Linh					0	0	Con đẻ
9.8	Hoàng Ngọc Lâm					0	0	Em ruột
9.9	Hoàng Thái Bình					0	0	Em ruột
9.10	Nguyễn Thị Thu Thủy					26630	0,5326	Em dâu
9.11	Trần Thúy Hà					0	0	Em dâu



10	Bà Đỗ Thị Lan Anh		Thành viên BKS			48.726	0,974	
10.1	Đỗ Mạnh Hùng					0	0	Bố đẻ (đã mất)
10.2	Phạm Thị Kim Duyên					0	0	Mẹ đẻ (đã mất)
10.3	Nguyễn Duy Thanh					0	0	Bố chồng (đã mất)
10.4	Nguyễn Thị Sơn					0	0	Mẹ chồng
10.5	Nguyễn Duy Hùng					19.329	0,387	Chồng
10.6	Nguyễn Đỗ Diệu Hiền					0	0	Con đẻ
10.7	Nguyễn Duy Triệu Nam					0	0	Con đẻ
10.8	Đỗ Anh Tuấn					0	0	Em trai
10.9	Đỗ Chí Dũng					0	0	Em trai
10.10	Nguyễn Thu Hương					0	0	Em dâu
10.11	Vũ Thị Thu Lịch					0	0	Em dâu
11	Ông Toyota Nobuo		Giám đốc Công ty (kể từ ngày 31/07/2025)			69.000	1,38	
11.1	Toyota Makoto					0		Bố đẻ (đã mất)
11.2	Toyota Eiko					0	0	Mẹ đẻ (đã mất)
11.3	Toyota Kozue					0	0	Vợ
11.4	Kawanishi Mamoru					0	0	Bố vợ
11.5	Kawanishi Ayako					0	0	Mẹ vợ
11.6	Toyota Shohei					0	0	Con trai

11.7	Toyoda Yusuke					0	0	Con trai
12	Phạm Thị Thu Hằng		Kế toán trưởng			100	0,002	
12.1	Phạm Hữu Hoàn					0	0	Bố đẻ (Đã mất)
12.2	Đoàn Thị Nguyệt					0	0	Mẹ đẻ (Đã mất)
12.3	Lê Huy Thông					0	0	Bố chồng (Đã mất)
12.4	Lê Thị Duyên					0	0	Mẹ chồng
12.5	Lê Anh Tuấn					0	0	Chồng
12.6	Lê Nguyên Giáp					0	0	Con đẻ
12.7	Lê Cẩm Chi					0	0	Con đẻ
12.8	Phạm Bình Minh					0	0	Em ruột
12.9	Lê Thị Liên					0	0	Em chồng
13	Biện Hồng Nhung		Người phụ trách quản trị công ty			0	0	
13.1	Biện Xuân Bính					0	0	Bố đẻ (đã mất)
13.2	Đỗ Thị Thuần					0	0	Mẹ đẻ
13.3	Biện Xuân Huy					0	0	Anh trai
13.4	Biện Hòa An					0	0	Chị gái

312-
TY
AN
EL
HƯA
TP. HA

13.5	Đinh Xuân Thu					0	0	Anh rể
13.6	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,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



NGUYỄN MINH TRANG