

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL XÓP NHỰA
NĂM 2020

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	01/2020/NQĐHDCĐ-HPC	27/6/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
2	02/2020/NQĐHDCĐ-HPC	29/10/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung điều lệ do bổ sung ngành, nghề kinh doanh

II. Hội đồng quản trị



1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ (thành viên HDQT độc lập, TVHDQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/ HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Đình Vinh	Chủ tịch HDQT, Thành viên HDQT không điều hành	27/06/2020	
2	Ông Nguyễn Quốc Cường	Phó Chủ tịch HDQT, Giám đốc công ty	27/06/2020	
3	Bà Nguyễn Minh Trang	Thành viên HDQT không điều hành	27/06/2020	
4	Ông Hoàng Văn Phúc	Thành viên HDQT không điều hành	27/06/2020	
5	Ông Nguyễn Duy Hải	Thành viên HDQT, Phó Giám đốc Công ty	27/06/2020	
6	Ông Nguyễn Văn Hương	Thành viên HDQT không điều hành		27/06/2020

2. Các cuộc họp HDQT

Stt	Thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Đình Vinh	06/06	100%	
2	Ông Nguyễn Quốc Cường	06/06	100%	
3	Bà Nguyễn Minh Trang	06/06	100%	
4	Ông Hoàng Văn Phúc	06/06	100%	

5	Ông Nguyễn Duy Hải	04/04	100%	
6	Ông Nguyễn Văn Hường	02/02	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban 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 xấp 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 2020 được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh.
- Trong năm 2020, HĐQT họp 06 lần. Thông qua các cuộc họp HĐQT, Giám đốc Công ty báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh và các vấn đề quan trọng khác của Công ty. 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 năm 2020):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	01/2020/NQHĐQT -HPC	28/02/2020	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 đã được kiểm toán, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020	100%
02	02/2020/NQHĐQT	28/02/2020	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực	100%

	-HPC		hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020	
03	03/2020/NQHDQT -HPC	13/05/2020	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020 (do cuộc họp vào tháng 4/2020 không tổ chức được vì dịch Covid)	100%
04	04/2020/NQHDQT -HPC	13/05/2020	Kéo dài nhiệm kỳ Giám đốc, Phó giám đốc Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa cho đến khi hoàn tất các thủ tục bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc nhiệm kỳ 2020 - 2025	100%
05	05/2020/NQHDQT -HPC	10/06/2020	Thông qua kế hoạch, nội dung tổ chức và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2020	100%
06	06/2020/NQHDQT -HPC	27/06/2020	Bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025	100%
07	07/2020/NQHDQT -HPC	27/06/2020	Bổ nhiệm Giám đốc Công ty	100%
08	08/2020/NQHDQT -HPC	27/06/2020	Bổ nhiệm Phó giám đốc công ty	100%
09	08a/2020/NQHDQ T-HPC	30/07/2020	Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm, kế hoạch sản xuất kinh doanh 06 tháng cuối năm 2020	100%
10	09/2020/NQHDQT -HPC	11/09/2020	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty do bổ sung ngành, nghề kinh doanh	100%
11	10/2020/NQHDQT -HPC	11/09/2020	Các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty do bổ sung ngành, nghề kinh doanh	100%

12	11/2020/NQHĐQT -HPC	09/10/2020	Thông qua tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty do bổ sung ngành, nghề kinh doanh	100%
13	12/2020/NQHĐQT -HPC	28/12/2020	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 2020	100%
14	01/2020/QĐHĐQT -HPC	28/02/2020	Xử lý nợ phải thu không có khả năng thu hồi của Công ty TNHH đèn hình Orion Hanel	100%
15	02/2020/QĐHĐQT -HPC	29/12/2020	Trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi Công ty TNHH kinh doanh nhà Vĩnh Hưng	100%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm 2020)

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 DHĐCD 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 DHĐCD thường niên 2020 ngày 27/6/2020	Cử nhân kinh tế
3	Bà Bà	Thành viên	Trùng cử vào BKS nhiệm	Cử nhân tài chính –

	Hoàng Thu Hương	Ban kiểm soát	kỳ 2020 – 2025 tại DHDCTD thường niên 2020 ngày 27/6/2020	ngân hàng
4	Ông Nguyễn Tiến Đạt	Thành viên Ban kiểm soát	Không còn là thành viên ban kiểm soát kể từ ngày 27/6/2020 do hết nhiệm kỳ BKS	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

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%	
4	Nguyễn Tiến Đạt	0/0			

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: Trong năm 2020, các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác, Người phụ trách quản trị công ty đã được tạo điều kiện tham dự các chương trình đào tạo ngắn hạn theo yêu cầu của Công ty:

- Ngày 12/6/2020, Tham gia Hội thảo Cải tiến năng suất tổng thể trong các doanh nghiệp ngành công nghiệp kinh nghiệm và những điển hình thành công của Sở Công thương.
- Từ ngày 24/9/2020 – ngày 25/9/2020, tham gia tập huấn, đào tạo nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội gồm: Chuyển đổi số trong doanh nghiệp, kinh doanh trong kỷ nguyên số, quản trị nguồn nhân lực, Quản trị kinh doanh hiện đại, EVFTA và hội nhập kinh tế quốc tế, quản trị truyền thông và thương hiệu.

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								
I	Ông Nguyễn Đình Vinh		Chủ tịch HDQT						
1.1	Nguyễn Đình Sắc								Bố đẻ (đã mất)
1.2	Trần Thị								Mẹ đẻ

1.11	Nguyễn Vân Hoan									Anh rể
1.12	Nguyễn Thị Hoan									Chị gái
1.13	Nguyễn Vân 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 HDQT, 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)

2.13	Phạm Hoàng Uyên																Chị vợ
3	Bà Nguyễn Minh Trang																
3.1	Đặng Minh Quân																Con trai
3.2	Đặng Phương Linh																Con gái
3.3	Nguyễn Trọng Bảng																Bố đẻ
3.4	Bùi Thị Oanh																Mẹ đẻ
3.5	Nguyễn Lâm																Anh trai
3.6	Phạm Từ Liên																Chị dâu

3.7	Nguyễn Thu Hằng										Em gái
3.8	Lê Công Triệu										Em rể
4	Ông Hoàng Văn Phúc					Thành viên HDQT					
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 Nhân										Mẹ vợ
4.5	Nguyễn Thị Hoa Lan										Vợ
4.6	Hoàng thị Phương										Con gái

5	Ông Nguyễn Duy Hải	Thành viên HDQT, Phó Giám đốc công ty						
5.1	Phạm Thị Kim Dung							Mẹ đẻ
5.2	Nguyễn Văn Hằng							Bố đẻ
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							Em trai

6.3	Mai Ngọc Lan																		Vợ
6.4	Nguyễn Anh Tuấn																		Con đẻ
6.5	Nguyễn Anh Tú																		Con đẻ
6.6	Lê Thủy Anh																		Con dâu
6.7	Võ Thị Ngọc																		Con dâu
	BKS																		
1	Bà Cao Mai Khanh																		
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 dè
1.6	Nguyễn Thanh Bình															Con dè
1.7	Nguyễn Minh Anh															Con dè
1.8	Cao Mai Lan															Chị gái
1.9	Cao Đặng Phong															Em trai
1.10	Nguyễn Thị Hương Giang															Em dáu
2	Bà Đỗ Thị Lan Anh															
2.1	Đỗ Mạnh															Bố dè

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 Thủy Linh										Con đẻ
3.8	Hoàng										Em ruột

4.6	Nguyễn Thị Dân										Chị gái
4.7	Nguyễn Văn Diệu										Anh trai
4.8	Nguyễn Thị Dung										Chị gái
4.9	Lê Xuân Phú										Anh rể
4.10	Nguyễn Thị Nhẫn										Chị dâu
4.11	Nguyễn Văn Quyết										Anh rể

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 2020)

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	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 Thăng							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 Hoàn							0	0	0	Anh rể
1.12	Nguyễn Thị Hoàn							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							0	0	0	Chủ tịch HĐQT

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 HDQT, Phó Giám đốc		37.366	0,747	
3.1	Phạm Thị Kim Dung						0	0	Mẹ đẻ
3.2	Nguyễn Văn Hằng						0	0	Bố đẻ
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 Thúy Hương						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 Phượng						0	0	Em dâu
3.14	Công ty cổ phần MACRO						0	0	Giám đốc Công ty
4	Ông Hoàng Văn Phúc					Thành viên HDQT	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	Dậu 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 ván dầu tư xây dựng công trình 1							0	0	Chủ tịch HĐQT
4.17	Công ty cổ phần Nội Hội Việt Nam							0	0	Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc

4.18	Công ty cổ phần bánh kẹo Tráng 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 Tử 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						0	0	

	Dehaco								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							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 dè
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 dẫu
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 DT&DT 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 dè
7.2	Phạm Thị Kim Luyện						0	0	Mẹ dè

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 Hiện					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 Thủy 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 Thủy Hà					0	0	Em dâu
9	Nguyễn Văn Hương				Thành viên hội đồng quản trị	15.640	0,312	hết nhiệm kỳ kể từ ngày 27/6/2020)
9.1	Nguyễn Văn Quyển					0	0	Bố đẻ (đã mất)
9.2	Nguyễn Thị Thìn					0	0	Mẹ đẻ (đã mất)
9.3	Mai Ngọc Lan					5.500	0,11	Vợ
9.4	Nguyễn Anh Tuấn					0	0	Con đẻ
9.5	Nguyễn Anh Tú					0	0	Con đẻ
9.6	Lê Thủy Anh					0	0	Con dâu
9.7	Võ Thị Ngọc					0	0	Con dâu
10	Nguyễn Tiến Đạt				Thành viên	1.213	0,024	Hết nhiệm kỳ kể

										từ ngày 27/6/2020	
10.1	Nguyễn Hữu Đá							0	0		Bố đẻ (Đã mất)
10.2	Nguyễn Thị Nhân							0	0		Mẹ đẻ (Đã mất)
10.3	Bùi Thị Tú							0	0		Vợ
10.4	Nguyễn Tiến Thành							0	0		Con đẻ
10.5	Nguyễn Tiến Đức							0	0		Con đẻ
10.6	Nguyễn Thị Dần							0	0		Chị gái
10.7	Nguyễn Văn Diệu							0	0		Anh trai
10.8	Nguyễn Thị Dung							0	0		Chị gái
10.9	Lê Xuân Phú							0	0		Anh rể
10.10	Nguyễn Thị Nhân							0	0		Chị dâu
10.11	Nguyễn Văn Quyết							0	0		Anh rể
11	Phạm Thị Thu Hằng							100	0,002		
11.1	Phạm Hữu Hoàn							0	0		Bố đẻ (Đã mất)
11.2	Đoàn Thị Nguyệt							0	0		Mẹ đẻ (Đã mất)
11.3	Lê Huy Thông							0	0		Bố chồng (Đã mất)

11.4	Lê Thị Duyên					0	0	Mẹ chồng
11.5	Lê Anh Tuấn					0	0	Chồng
11.6	Lê Nguyễn Giáp					0	0	Con đẻ
11.7	Lê Cẩm Chi					0	0	Con đẻ
11.8	Phạm Bình Minh					0	0	Em ruột
11.9	Lê Thị Liên					0	0	Em chồng
12	Biện Hồng Nhung				Người phụ trách quản trị công ty	0	0	
12.1	Biện Xuân Bình					0	0	Bố đẻ
12.2	Đỗ Thị Thuần					0	0	Mẹ đẻ
12.3	Biện Xuân Huy					0	0	Anh trai
12.4	Biện Hòa An					0	0	Chị gái
12.5	Đinh Xuân Thu					0	0	Anh rể
12.6	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)



Nguyễn Đình Kinh

