

**BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA
DOANH NGHIỆP 6 THÁNG NĂM 2021**

CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL
MST 01000102206

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

Số: 11/BC-HANEL

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2021

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, đầu 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	01/2021/NQ-HĐQT-HANEL	26/3/2021	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 01/01/2020 đến 31/12/2020 của Công ty CP Hanel.
2	02/2021/NQ-HĐQT-HANEL	29/3/2021	Chủ tịch HĐQT	Về việc phê duyệt báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán kỳ hoạt động từ 01/01/2020 đến 31/12/2020
3	03/2021/NQ-HĐQT-HANEL	10/5/2021	Chủ tịch HĐQT	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
4	04/2021/NQ-HĐQT-HANEL	2/6/2021	Chủ tịch HĐQT	Về việc thông qua nội dung, chương trình và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

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

Trong 6 tháng đầu năm 2021, công ty ký hợp đồng với người liên quan là Công ty Cổ phần Truyền thông Hanel, công ty con của công ty như sau:

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	29/3/2021	Thực hiện tích hợp hộp đầu dây ACS và Cấu hình cho camera	79.396.125 đồng
2	Công ty CP truyền thông Hanel	04/5/2021	Cung cấp và thay thế cáp tiếp điện	231.610.000 đồng
3	Công ty CP truyền thông Hanel	20/5/2021	Cung cấp cột và móng Sika cho cột tại Depot	242.310.000 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