

**BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA
DOANH NGHIỆP 6 THÁNG NĂM 2023**

CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL
MST 01000102206

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

Số: **08/BC - HANEL**

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2023

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	01/2023/NQHĐQT-HANEL	3/1/2023	Chủ tịch HĐQT	Về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý công nợ của Công ty Cổ phần Hanel
2	05/QĐ-HANEL	12/1/2023	Chủ tịch HĐQT	Về việc thành lập Hội đồng xử lý tài chính
3	02/2023/NQHĐQT-HANEL	29/3/2023	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 01/01/2022 đến 31/12/2022 của Công ty Cổ phần Hanel
4	03/2023/NQHĐQT-HANEL	31/3/2023	Chủ tịch HĐQT	Về việc phê duyệt Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán kỳ hoạt động từ 01/01/2022 đến 31/12/2022.
5	04/2023/NQHĐQT-HANEL	10/4/2023	Chủ tịch HĐQT	Về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Hanel
6	05/2023/NQHĐQT-HANEL	12/5/2023	Chủ tịch HĐQT	Thông qua nội dung, chương trình và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023



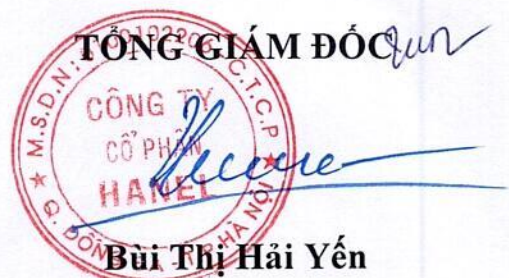
II. THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN:**BẢNG SỐ 2: THÔNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

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 cổ phần đầu tư và kinh doanh thương mại Hanel	6 tháng đầu năm 2023	Phát sinh một số giao dịch mua sắm ổ cứng lưu trữ, pin máy tính laptop, linh kiện máy tính, máy scan v.v..	72.148.000 đồng
2	Công ty CP truyền thông Hanel	6 tháng đầu năm 2023	Phát sinh giao dịch thuê tủ rack	41.250.000 đồng
3	Công ty Cổ phần Truyền thông Hanel	15/03/2023	Hợp đồng cung cấp lắp đặt thiết bị Tetra mới tại các ga nôi (ga 02, 03, 05, 06, 08) và Đề-pô	1.631.060.000 đồng
4	Công ty Cổ phần Truyền thông Hanel	01/06/2023	Hợp đồng dịch vụ kiểm soát ngăn chặn sự gây hại của các loài gặm nhấm	55.280.000 đồng
5	Công ty Cổ phần Truyền thông Hanel	10/04/2023	Phụ lục 03 Hợp đồng liên danh số 1611/2019/ HỒLD /HANEL-HANELCOM ngày 16/11/2019, về chi phí duy trì hạ tầng dự án Giám sát hành trình 06 tháng đầu năm 2023	1.082.147.440 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, đấu thầu...

Không có.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Bùi Thị Hải Yến