

**BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA
DOANH NGHIỆP 6 THÁNG NĂM 2024**

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 25 tháng 07 năm 2024

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/CHỦ TỊCH CÔNG TY:

Thông tin về các nghị quyết, quyết định của 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 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	01/2024/QĐHĐQT-HANEL	11/1/2024	Chủ tịch HĐQT	Quyết định thành lập hội đồng xử lý tài chính
2	02/2024/NQHĐQT-HANEL	16/01/2024	Chủ tịch HĐQT	Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hiếu làm Phó Tổng Giám Đốc Công ty CP Hanel
3	03/2024/NQHĐQT-HANEL	16/01/2024	Chủ tịch HĐQT	Bổ nhiệm bà Cao Mai Khanh làm Phó Tổng Giám Đốc Công ty CP Hanel
4	04/2024/NQHĐQT-HANEL	16/01/2024	Chủ tịch HĐQT	Về việc thông qua nội dung, chương trình và tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024
5	05/2024/NQHĐQT-HANEL	5/3/2024	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 01/01/2023 đến 31/12/2023 của Công ty Cổ phần Hanel
6	06/2024/NQHĐQT-HANEL	5/3/2024	Chủ tịch HĐQT	Thông qua nội dung, chương trình và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024
7	07/2024/NQHĐQT-HANEL	29/3/2024	Chủ tịch HĐQT	Về việc phê duyệt Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán kỳ hoạt động từ 01/01/2023 đến 31/12/2023

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

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Thời điểm giao dịch	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch (VNĐ)	Số Nghị quyết/ QĐ của HĐQT/ ĐHĐCĐ thông qua
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh thương mại Hanel	6 tháng đầu năm 2024	Giao dịch mua sắm máy tính máy in, máy photo, tivi, chi phí bảo trì máy tính v.v...	476.535.826	
			Dịch vụ cho thuê văn phòng, thuê đất, tiện ích công cộng, phí điện nước v.v..	1.697.148.416	
2	Công ty TNHH Dehaco	6 tháng đầu năm 2024	Dịch vụ cho thuê văn phòng và chi phí điện nước	68.464.084	
			Chi phí lãi vay	2.318.863.533	
3	Công ty CP truyền thông Hanel	6 tháng đầu năm 2024	Dịch vụ cho thuê đất, văn phòng, chi phí điện nước, dịch vụ bảo hiểm v.v..	245.844.470	
			Dịch vụ thuê tủ rack, bảo hành bảo trì sau lắp đặt cho 08 ga nổi và Đề pô, dịch vụ hội nghị truyền hình trực tuyến, dịch vụ máy chủ lưu trữ, internet laesadline, v.v..	13.445.883.326	
4	Công ty CP Sản xuất điện tử Công nghệ cao Hanel	6 tháng đầu năm 2024	Cung cấp tiện ích công cộng, tiền nước	695.810.000	Biên bản Nghị quyết số 51/2022/ BBHĐQT -HANEL
			Chi phí lãi vay	381.980.590	
5	Công ty CP Công nghệ thông tin Hanel	6 tháng đầu năm 2024	Giao dịch cho thuê văn phòng	52.896.000	Biên bản Nghị quyết số 51/2022/ BBHĐQT -HANEL
6	Công ty CP Đào tạo Dạy nghề Hanel	6 tháng đầu năm 2024	Giao dịch cho thuê văn phòng	108.084.450	

001022
CÔNG T
CỔ PHẦN
HANEL
ĐA - T

7	Công ty CP Dịch vụ điện tử Hanel	6 tháng đầu năm 2024	Giao dịch cho thuê văn phòng	95.702.908	Biên bản Nghị quyết số 51/2022/ BBHĐQT -HANEL
			Thuê sửa chữa đồ điện tử	47.795.000	
			Chi phí lãi vay	17.950.684	
8	Công ty CP Hanel Xốp nhựa	6 tháng đầu năm 2024	Giao dịch cho thuê đất, phí tiện ích công cộng, nước sạch	1.922.984.266	Biên bản Nghị quyết số 51/2022/ BBHĐQT -HANEL

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

