

**BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP
NĂM 2022**

CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL
MST 0100102206

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

Số: **07/BC-HANEL**

Hà Nội, ngày **27** tháng 6 năm 2023

I. THÔNG TIN VỀ CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU

1. Thông tin chung.

- Cơ quan đại diện chủ sở hữu: **UBND Thành phố Hà Nội**
- Người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu Cơ quan đại diện chủ sở hữu;

2. Các quyết định có liên quan của Cơ quan đại diện chủ sở hữu.

Thông kê các quyết định có liên quan của cơ quan đại diện chủ sở hữu theo Bảng số 1.

BẢNG SỐ 1: CÁC QUYẾT ĐỊNH CÓ LIÊN QUAN CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
1	1454/QĐ-UBND	29/4/2022	Quyết định về việc Giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2022 của Công ty CP Hanel
2	1541/QĐ-UBND	11/5/2022	Quyết định về việc Sửa đổi và bãi bỏ một số điều của QĐ số 6687/QĐ-UBND ngày 07/12/2018 của UBNDTP về phê duyệt chi phí cổ phần hóa và giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại thời điểm chuyển Công ty TNHH MTV Hanel thành Công ty CP Hanel
3	2015/QĐ-UBND	15/6/2022	Quyết định về việc Cử lại Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty CP Hanel theo nhiệm kỳ Hội đồng Quản trị 2022-2027 Giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2022 của Công ty CP Hanel
4	2210/QĐ-UBND	27/6/2022	Quyết định về việc Phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Khu đô thị CVCNPM Hà Nội, tỷ lệ 1/500 tại ô đất B5/TH2.

II. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

1. Danh sách người quản lý doanh nghiệp: liệt kê thông tin cụ thể theo Bảng số 2.

BẢNG SỐ 2: DANH SÁCH NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

TT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Kinh nghiệm nghề nghiệp	Các vị trí quản lý đã nắm giữ
1	Nguyễn Đình Vinh	1963	Kỹ sư điện tử	Làm việc tại công ty Điện tử Hà Nội (tiền thân của công ty CP Hanel) từ năm 1986 qua nhiều vị trí quản lý.	Phó phòng nghiên cứu và quản lý kỹ thuật – Công ty Điện tử Hà Nội; Giám đốc trung tâm CNTT kiêm phụ trách Trung tâm Công nghệ phần mềm HN; Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP CNTT Hanel; Phó Tổng Giám Đốc Công ty TNHH MTV Hanel; Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Hanel, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Hanel.
2	Bùi Thị Hải Yến	1971	Thạc sĩ Kinh tế	Làm việc tại công ty Điện tử Hà Nội (tiền thân của công ty CP Hanel) từ năm 1992 qua nhiều vị trí quản lý.	Trưởng phòng kinh doanh thị trường – Trung tâm Đầu tư và phát triển sản phẩm Điện gia dụng Hanel, thuộc Công ty Điện tử Hà Nội; Giám đốc Công ty CP Đầu tư & kinh doanh thương mại Hanel Hanel; Phó Tổng giám đốc công ty TNHH MTV Hanel; Phó Tổng Giám Đốc Công ty CP Hanel; Tổng Giám Đốc Công ty CP Hanel.
3	Nguyễn Minh Trang	1970	Thạc sĩ Kinh tế	Làm việc tại Công ty Hanel từ năm 2013, giữ các chức danh quản lý quan trọng.	Phó Giám Đốc Tài chính Công ty Kinh Đô; Trưởng BKS nội bộ Công ty TNHH MTV Hanel; Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Hanel; Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hanel.

2. Tiền lương, thù lao và lợi ích khác của người quản lý doanh nghiệp.

Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích khác của từng người quản lý doanh nghiệp theo Bảng số 3.

BẢNG SỐ 3: TIỀN LƯƠNG, THƯỞNG CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

TT	Họ và tên	Chức vụ	Mức lương	Hệ số	Tiền lương/năm	Tiền thưởng, thu nhập khác
1	Nguyễn Đình Vinh	Chủ tịch HĐQT	47.000.000 đồng	8.4	490.600.350 đồng	609.654.595 đồng
2	Bùi Thị Hải Yến	Tổng Giám đốc	47.000.000 đồng	8.4	476.647.483 đồng	575.032.000 đồng
3	Nguyễn Minh Trang	Phó Tổng Giám đốc	39.500.000 đồng	7.9	409.506.807 đồng	506.389.000 đồng

3. Hoạt động của Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị hoặc 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... theo Bảng số 4.

BẢNG SỐ 4: CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH 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	01/2022/NQHĐQT-HANEL	28/3/2022	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 01/01/2021 đến 31/12/2021 của Công ty Cổ phần Hanel
2	02/2022/NQHĐQT-HANEL	28/3/2022	Chủ tịch HĐQT	Về việc phê duyệt báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán kỳ hoạt động từ 01/01/2021 đến 31/12/2021
3	02a/2022/NQHĐQT-HANEL	18/4/2022	Chủ tịch HĐQT	Về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Hanel
4	03/2022/NQHĐQT-HANEL	30/5/2022	Chủ tịch HĐQT	Thông qua tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
5	04/2022/NQHĐQT-HANEL	30/6/2022	Chủ tịch HĐQT	Bầu Chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm Tổng Giám Đốc, Phó Tổng Giám Đốc của Công ty CP Hanel
6	05/2022/NQHĐQT-HANEL	16/11/2022	Chủ tịch HĐQT	Về việc thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2021 của Công ty cổ phần Hanel
7	06/2022/NQHĐQT-HANEL	1/12/2022	Chủ tịch HĐQT	Về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh Công ty CP Hanel tại Thành phố Hồ Chí Minh
8	130a/QĐ-HANEL	5/12/2022	Chủ tịch HĐQT	Ban hành Quy chế Quản lý quản lý người đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Hanel

III. BAN KIỂM SOÁT VÀ KIỂM SOÁT VIÊN

1. Thông tin về Ban kiểm soát và Kiểm soát viên.

BẢNG SỐ 5: DANH SÁCH BAN KIỂM SOÁT VÀ KIỂM SOÁT VIÊN

TT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Tỷ lệ tham dự họp
1	Cao Mai Khanh	1981	Cử nhân kinh tế	Trưởng BKS	26/8/2019	100%
2	Lương Thị Kim Hậu	1981	Thạc sĩ kế toán	Thành viên BKS	08/11/2018	100%
3	Phùng Thị Thùy Dung	1984	Thạc sĩ quản lý	Thành viên BKS	23/6/2017	100%

2. Các báo cáo của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên. (chỉ nêu các báo cáo quan trọng liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty)

TT	Ngày tháng	Nội dung
1	10/5/2022	Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, trong đó: đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2021; lập kế hoạch công tác năm 2022 của Ban kiểm soát
2	24/6/2022	Báo cáo thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức và phương án trả lương cho Người quản lý năm 2021 và kế hoạch năm 2022
3	27/6/2022	Báo cáo tình hình công việc thực hiện 6 tháng đầu năm 2022 và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2023 của Ban kiểm soát
4	15/9/2022	Kế hoạch đi kiểm tra, giám sát năm 2022 tại các công ty con
5	07/11/2022	Báo cáo Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2022
6	02/12/2022	Báo cáo ước tính kết quả thực hiện công việc năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Ban kiểm soát.
7	14/12/2022- 25/12/2022	Biên bản kiểm tra, giám sát hoạt động năm 2021 tại các Công ty con
8	26/12/2022	Báo cáo về tình hình ban hành Quy chế, Quy định của Công ty

IV. BÁO CÁO KẾT LUẬN CỦA CƠ QUAN THANH TRA (nếu có)

V. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

1. Danh sách Người có liên quan của doanh nghiệp.

BẢNG SỐ 6: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA DOANH NGHIỆP

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Chức vụ (nếu có)	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 không còn là người liên quan
1	Ông Nguyễn Đình Vinh	Chủ tịch HĐQT				
1.1	Trần Thị Chi					
1.2	Vũ Thị Hào					
1.3	Nguyễn Thị Anh Đào					
1.4	Nguyễn Đình Quang Anh					
1.5	Nguyễn Đình Quang Minh					
1.6	Nguyễn Cao Thắng					
1.7	Nguyễn Thị Hoàn					
1.8	Nguyễn Thị Loan					
1.9	Nguyễn Văn Hoan					

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Chức vụ (nếu có)	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 không còn là người liên quan
1.10	Nguyễn Thị Hoan					
1.11	Nguyễn Văn Luân					
1.12	Nguyễn Đình Chiến					
1.13	Lê Thị Hồng Vân					
2	Bà Bùi Thị Hải Yến	Thành viên HĐQT - Tổng Giám Đốc				
2.1	Đỗ Thị Bái					
2.2	Bùi Yến Chi					
2.3	Bùi Hoàng Sơn					
2.4	Nguyễn Thị Vân Anh					
3	Bà Nguyễn Minh Trang	Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám Đốc				
3.1	Đặng Minh Quân					
3.2	Đặng Phương Linh					
3.3	Nguyễn Trọng Bằng					
3.4	Bùi Thị Oanh					
3.5	Nguyễn Lâm					
3.6	Phạm Tứ Liên					
3.7	Nguyễn Thu Hằng					
3.8	Lê Công Triệu					
4	Cao Mai Khanh	Trưởng BKS				
4.1	Cao Văn Trí					
4.2	Đặng Thị Lịch					
4.3	Nguyễn Thị Sỹ					
4.4	Nguyễn Văn Hiếu					
4.5	Nguyễn Minh Thu					
4.6	Nguyễn Thanh Bình					
4.7	Nguyễn Minh Anh					
4.8	Cao Mai Lan					
4.9	Cao Đặng Phong					

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Chức vụ (nếu có)	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 không còn là người liên quan
4.10	Nguyễn Thị Hương Giang					
5	Lương Thị Kim Hậu	Thành viên BKS				
5.1	Lương Đức Duyên					
5.2	Trần Thị Phúc					
5.3	Đỗ Ngọc Trai					
5.4	Nguyễn Thị Quyết					
5.5	Đỗ Văn Vững					
5.6	Đỗ Đức Mạnh					
5.7	Đỗ Đức Vượng					
5.8	Lương Thị Anh Phượng					
5.9	Lương Đức Duy					
5.10	Lương Đức Dương					
5.11	Lương Thị Minh Thu					
5.12	Bùi Thanh Hùng					
5.13	Trịnh Thị Ngọc Phượng					
6	Phùng Thị Thùy Dung	Thành viên BKS				
6.1	Phùng Đức Thoại					
6.2	Phạm Thị Thanh					
6.3	Đinh Văn Sụng					
6.4	Nguyễn Thị Mâu					
6.5	Đinh Quang Vũ					
6.6	Đinh Lan Phương					
6.7	Đinh Lan Nhung					
6.8	Phùng Quang Minh					
6.9	Phùng Minh Quang					
6.10	Phạm Phương Thúy					
6.11	Trần Hải Yến					
7	Bà Lữ Thị Khánh Trân	Trưởng phòng KTTV				
7.1	Trần Anh Đồng					

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Chức vụ (nếu có)	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 không còn là người liên quan
7.2	Trần Phương Đình					
7.3	Trần Lữ Đức Huy					
7.4	Trịnh Thị Minh Phương					
7.5	Trần Giảng					
7.6	Lê Thị Tài					
7.7	Lữ Minh					
7.8	Nguyễn Thị Châm					
8	Bà Đặng Quỳnh Trang	Người được ủy quyền CBTT				
9	Bà Bùi Thị Lệ Kiều	Trưởng phòng KTTV				
9.1	Bùi Ngọc Huê					
9.1	Bùi Vân Anh					
9.2	Nguyễn Tuấn Anh					
10	Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh thương mại Hanel		165 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội			
11	Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin Hanel		Số 02 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội			
12	Công ty Cổ phần Dịch vụ Điện tử Hanel		A12 Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội			
13	Công ty Cổ phần Đầu tư và đào tạo dạy nghề Hanel		128C Đại La, Hai Bà Trưng, Hà Nội			
14	Công ty Cổ phần Hanel xốp nhựa		KCN Sài Đồng B, Long Biên, Hà Nội			
15	Công ty CP Sản xuất điện tử công nghệ cao Hanel		KCN Sài Đồng B, Long Biên, Hà Nội			
16	Công ty CP Truyền thông Hanel		Số 02 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội			
17	Công ty CP Dịch vụ Khu công nghiệp Hanel		KCN Sài Đồng B, Long Biên, Hà Nội			
18	Công ty CP Giải pháp phần mềm Hanel		KCN Sài Đồng B, Long Biên, Hà Nội			
19	Công ty TNHH Dehaco		Khu công nghiệp Sài Đồng B - Phường			

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Chức vụ (nếu có)	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 không còn là người liên quan
			Thạch Bàn - Quận Long Biên - Hà Nội			
20	Công ty TNHH ICD Hà Nội		Tầng 6, Tòa nhà Hồng Hà Center, Số 25 Lý Thường Kiệt - Phường Phan Chu Trinh - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội.			
21	UBND Thành phố Hà Nội					
22	Ông Lê Mạnh Hải					
23	Ông Hồ Ngọc Bình					
24	Ông Kiều Tiến Điệp					
25	Ông Trần Việt Cường					
26	Ông Nguyễn Quốc Cường					
27	Ông Trần Anh Tuấn					
28	Ông Nguyễn Thái Hưng					
29	Ông Nguyễn Quang Minh					
30	Ông Bùi Minh Chí					
31	Ông Dương Ngọc Long					
32	Ông Phạm Quang Sơn					

2. Thông tin về giao dịch với các bên có liên quan.

BẢNG SỐ 7: 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	Số Nghị quyết/Quyết định của HĐQT/HĐQT/ĐH ĐCĐ thông qua
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Công ty CP truyền thông Hanel	27/01/2022	Phụ lục số 05 gia hạn Hợp đồng số 010218-01/HDDV/Hanelcom-Hanel cho dịch vụ Internet Leasedline và hội nghị truyền hình trực tuyến	Giá trị phụ lục: 98.325.000 đồng/tháng (chưa bao gồm thuế GTGT)	

2	Công ty CP truyền thông Hanel	17/02/2022	Di chuyển và lắp đặt 4 camera ở tầng ke-ga mỗi ga tại 08 ga nổi	Giá trị xuất hóa đơn: 154.020.000 đồng (giá trị hợp đồng, chưa bao gồm thuế GTGT)	
3	Công ty CP truyền thông Hanel	11/04/2022	Kiểm soát ngăn chặn sự gây hại của các loài gặm nhấm	Giá trị hợp đồng: 56.280.000 đồng (chưa bao gồm thuế GTGT)	
4	Công ty CP truyền thông Hanel	20/06/2022	Lắp đặt aptomat ngắt nguồn cho cửa từ khi có tín hiệu báo cháy tại Ga nổi và Depot	Giá trị hợp đồng: 85.060.000 đồng (chưa bao gồm thuế GTGT)	
5	Công ty CP truyền thông Hanel	05/09/2022	Bảo trì tủ (cabinet) các loại tại ga nổi và Đề- pô	Giá trị hợp đồng: 104.310.000 đồng (chưa bao gồm thuế GTGT)	
6	Công ty CP truyền thông Hanel	Năm 2022	Cước phí thuê tủ rack hàng tháng	Tổng giá trị giao dịch trong năm là 198.000.000 đồng	
7	Công ty cổ phần Đầu tư và kinh doanh thương mại Hanel	Năm 2022	Phát sinh các giao dịch mua sắm điều hòa, ti vi, máy tính, linh kiện máy tính v.v...	Tổng trị giá các giao dịch là 672.485.455 đồng	

VI. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

Tổng số lao động của doanh nghiệp (người): 59 người

- Mức lương trung bình người lao động/năm (triệu đồng): 181 triệu đồng
- Tiền thưởng, thu nhập khác của người lao động/người/năm (triệu đồng): 110 triệu đồng

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Bùi Thị Hải Yến