

**BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP
NĂM 2020**

CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL
MST 0100102206

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

Số: 06

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2021

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.

Thống 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	1768/QĐ-UBND	29/04/2020	QĐ về giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2020 của Công ty CP Hanel

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 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	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;

				qua nhiều vị trí quản lý.	Giám đốc Công ty CP Đầu tư & kinh doanh thương mại Hanel Hanel; Phó Tổng giám đốc công ty TNHH MTV 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	571.409.990 đồng	349.750.000
2	Bùi Thị Hải Yến	Tổng Giám đốc	47.000.000 đồng	8.4	558.714.990 đồng	286.700.000
3	Nguyễn Minh Trang	Phó Tổng Giám đốc	39.500.000 đồng	7.9	469.062.010 đồng	349.155.000

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	01/2020/NQ-HĐQT-HANEL	23/3/2020	Chủ tịch HĐQT	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh công ty mẹ, tạm phân phối lợi nhuận sau thuế và phê duyệt, ký báo cáo tài chính riêng được kiểm toán kỳ hoạt động từ 01/01/2019 đến 31/12/2019 của Công ty Cổ phần Hanel.
2	02/2020/NQ-HĐQT-HANEL	27/3/2020	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán kỳ hoạt động từ 01/01/2019-31/12/2019.
3	03/2020/NQ-HĐQT-HANEL	13/5/2020	Chủ tịch HĐQT	Thông qua tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

4	04/2020/NQ-HĐQT-HANEL	15/5/2020	Chủ tịch HĐQT	Thông qua việc cho Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh thương mại Hanel (Hanel Trading) thuê địa điểm tại tầng 1, nhà A số 02 Chùa Bộc, Hà Nội.
5	05/2020/NQ-HĐQT-HANEL	18/5/2020	Chủ tịch HĐQT	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
6	06/2020/NQ-HĐQT-HANEL	30/6/2020	Chủ tịch HĐQT	Thông qua việc cho Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh thương mại Hanel (Hanel Trading) thuê địa điểm tại tầng 1, nhà A số 02 Chùa Bộc, Hà Nội, diện tích 35,235m ² .
7	07/2020/NQ-HĐQT-HANEL	15/9/2020	Chủ tịch HĐQT	Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2019 của Công ty Cổ phần Hanel.
8	08/2020/NQ-HĐQT-HANEL	22/9/2020	Chủ tịch HĐQT	Thông qua điều chỉnh phương án chi trả cổ tức năm 2019 của Công ty CP Hanel.
9	09/2020/NQ-HĐQT-HANEL	31/12/2020	Chủ tịch HĐQT	Thông qua điều chỉnh loại chứng khoán từ loại "Chứng khoán chuyển nhượng có điều kiện" sang loại "Chứng khoán tự do chuyển nhượng".

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	6/1/2020	Kế hoạch triển khai công tác hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2020
2	27/5/2020	Kế hoạch đi kiểm tra, giám sát năm 2020 tại Công ty Cổ phần Hanel và các công ty con
3	12/6/2020	Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, 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 2019; lập kế hoạch công tác năm 2020 của Ban kiểm soát
4	24/6/2020	Báo cáo thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức và phương án trả lương cho Người quản lý năm 2019 và kế hoạch năm 2020

5	30/6/2020	Báo cáo về ban hành Quy chế mới thay thế các Quy chế cũ đã ban hành: Quy chế tài chính, Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý công nợ, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT
6	15/7/2020	Báo cáo công việc thực hiện 6 tháng đầu năm 2020 và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2020 của Ban kiểm soát
7	31/7/2020- 8/9/2020	Biên bản kiểm tra, giám sát hoạt động năm 2019 tại các Công ty con
8	03/12/2020	Báo cáo Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2020
9	28/12/2020	Tổng kết công tác hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020

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	Nguyễn Đình Sắc					
1.2	Trần Thị Chi					
1.3	Nguyễn Văn Chức					
1.4	Vũ Thị Hào					
1.5	Nguyễn Thị Anh Đào					
1.6	Nguyễn Đình Quang Anh					
1.7	Nguyễn Đình Quang Minh					
1.8	Nguyễn Cao Thắng					
1.9	Nguyễn Thị Hoàn					
1.10	Nguyễn Thị Loan					
1.11	Nguyễn Văn Hoan					
1.12	Nguyễn Thị Hoan					
1.13	Nguyễn Văn Luân					
1.14	Nguyễn Đình Chiến					
1.15	Lê Thị Hồng Vân					

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
2	Bà Bùi Thị Hải Yến	Thành viên HĐQT - Tổng Giám Đốc				
2.1	Bùi Văn Loan					
2.2	Đỗ Thị Bái					
2.3	Bùi Yến Chi					
2.4	Bùi Hoàng Sơn					
2.5	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 Văn Chung					
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					
4.10	Nguyễn Thị Hương Giang					
5	Lương Thị Kim Hậu	Thành viên BKS				
5.1	Lương Đức Duyên					

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
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					
7.2	Trần Phương Đình					
7.3	Trần Lữ Đức Huy					
7.4	Trịnh Thị Minh Phương					
7.5	Lữ Trọng Cường					

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
7.6	Trần Giảng					
7.7	Lê Thị Tài					
7.8	Lữ Minh					
7.9	Nguyễn Thị Châm					
8	Bà Đặng Quỳnh Trang	Người được ủy quyền CBTT				
9	Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh thương mại Hanel					
10	Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin Hanel					
11	Công ty Cổ phần Dịch vụ Điện tử Hanel					
12	Công ty Cổ phần Đầu tư và đào tạo dạy nghề Hanel					
13	Công ty Cổ phần Hanel xốp nhựa					
14	Công ty CP Sản xuất điện tử công nghệ cao Hanel					
15	Công ty CP Truyền thông Hanel					
16	Công ty CP Dịch vụ Khu công nghiệp Hanel					
17	Công ty CP Giải pháp phần mềm Hanel					
18	Công ty TNHH Dehaco					
19	Công ty TNHH ICD Hà Nội					
20	UBND Thành phố Hà Nội					
21	Công ty TNHH Đèn hình Orion Hanel					
22	Công ty TNHH Hệ thống dây Sumi Hanel					
23	Công ty Cổ phần Điện tử Hưng Phát					
24	Công ty cổ phần Hanel Mobile					
25	Công ty cổ phần Công nghệ thẻ Nacencomm					
26	Công ty Cổ phần Sản xuất gia công và xuất nhập khẩu Hanel					
27	Công ty Cổ phần xây dựng và phát triển đô thị Bắc Việt					
28	Công ty cổ phần Đầu tư Thạch Bàn					
29	Công ty cổ phần Tân Tạo Hanel					
30	Công ty cổ phần Biển Bạc					
31	Công ty cổ phần Daeha					

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
32	Công ty cổ phần Phần mềm và Truyền thông Hanel					
33	Công ty TNHH Hanel Telecom					
34	Công ty TNHH Trung tâm Dữ liệu Hà Nội – CSF					
35	Công ty cổ phần Công nghệ Hanel – DTT					
36	Công ty cổ phần truyền hình số Miền Bắc					
37	Công ty Cổ phần Vé giao thông công cộng Hà Nội					
38	Công ty Cổ phần Tự động hóa và cơ khí điện tử Hanel					
39	Ông Lê Mạnh Hải					
40	Ông Hồ Ngọc Bình					
41	Ông Kiều Tiến Điệp					
42	Ông Trần Việt Cường					
43	Ông Nguyễn Quốc Cường					
44	Ông Nguyễn Tuấn Việt					
45	Ông Trần Anh Tuấn					
46	Ông Nguyễn Thái Hưng					
47	Ông Nguyễn Quang Minh					
48	Ông Bùi Minh Chí					
49	Ông Dương Ngọc Long					

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/ĐHĐCĐ thông qua	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh thương mại Hanel	15/5/2020	Hợp đồng thuê địa điểm	987.357.600 đồng.	04/2020/NQ-HĐQT-HANEL	ngày 15/5/2020
2	Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh thương mại Hanel	01/7/2020	Hợp đồng thuê địa điểm	195.342.840 đồng.	06/2020/NQ-HĐQT-HANEL	ngày 30/6/2020

Giải thích:

- (2): Ghi rõ tên của bên thực hiện giao dịch;
- (3): Thời gian bắt đầu thực hiện giao dịch;
- (4): Ghi rõ nội dung giao dịch (Ví dụ: Hợp đồng kinh tế, Hợp đồng cho vay, Hợp đồng đi vay...);
- (5): Ghi rõ giá trị giao dịch (Ví dụ: Tỷ đồng, nghìn USD..);
- (6): Ghi rõ số, ngày tháng văn bản của cấp có thẩm quyền ban hành về việc thực hiện giao dịch.

VI. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

- Tổng số lao động của doanh nghiệp (người): 67 người
- Mức lương trung bình người lao động/năm (triệu đồng): 144,835 triệu đồng
- Tiền thưởng, thu nhập khác của người lao động/người/năm (triệu đồng): 35,015 triệu đồng

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC *Hanel*



Hanel

Bùi Thị Hải Yến