

Số: 12/BC-HAREC/2023

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2022

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 4 phố Láng Hạ, P.Thành Công, Q.Ba Đình, TP Hà Nội
- Điện thoại: 0243 7724 330 Fax: 0243 7724 332
- Vốn điều lệ: 63.384.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: HRB
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
NGHỊ QUYẾT			
1	69/NQ-HAREC/2022	19/4/2022	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021: 1/Thông qua Báo cáo của HĐQT, BKS và Ban GD chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 2/Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 3/Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2022 4/Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và đề xuất năm 2022 5/ĐHĐCĐ thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán 2022 6/Thông qua việc miễn nhiệm 02 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021, bầu thay thế 02 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 -

			2026
--	--	--	------

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Hoàng Quang Thành	CT HĐQT	16/7/2019	
2	Ông Phan Huy Tý	Thành viên HĐQT	2017	
3	Ông Vũ Xuân Dũng	Thành viên HĐQT	2019	16/7/2019 (Miễn nhiệm Chức vụ CT HĐQT)

2. Các cuộc họp HĐQT

(Bao gồm các cuộc họp của HĐQT dưới hình thức Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản)

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Hoàng Quang Thành	4	100%	
2	Ông Phan Huy Tý	4	100%	
3	Ông Vũ Xuân Dũng	4	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc

Trong bối cảnh có nhiều tòa nhà cho thuê văn phòng mới và hiện đại hơn đang xuất hiện trên thị trường, nhằm mục đích duy trì và đạt được chỉ tiêu kế hoạch năm 2022, HĐQT đã:

- Thực hiện tốt việc giám sát chặt chẽ và chỉ đạo hoạt động của Ban Giám đốc. Tổ chức các phiên họp thường kỳ, ít nhất mỗi quý một lần để thảo luận, thông qua các kế hoạch. Bên cạnh đó, HĐQT còn thường xuyên trao đổi qua điện thoại, thư điện tử cũng như các phương tiện thông tin khác về tình hình chiến lược, kết quả kinh doanh, việc triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ và mục tiêu mà ĐHĐCĐ đã đề ra trong năm.

- Về tổng thể, công tác giám sát đối với Ban Giám đốc và quản trị rủi ro nói chung được triển khai có hệ thống và chặt chẽ, đảm bảo hoạt động của Công ty ổn định, an toàn, tuân thủ theo quy định của pháp luật, thỏa mãn các vấn đề về hoạt động kinh doanh, tài chính và tuân thủ.

- Đặc biệt, trong tình hình kinh tế khó khăn do dịch Covid-19, trong năm 2022, Ban Giám đốc cùng các cấp quản lý đã nỗ lực, sáng tạo và hết sức chủ động trong công việc nhằm đạt được những mục tiêu kế hoạch do ĐHĐCĐ đề ra, nghiêm túc tuân thủ các thông báo về phòng chống dịch bệnh của các cơ quan chức năng.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
I. NGHỊ QUYẾT:			
1	43/NQ-HAREC/2022	08/3/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty năm 2021 - Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc Công ty về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và mục tiêu phương hướng năm 2022 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán - Thông qua nội dung các Tờ trình Đại hội đồng cổ đông xem xét - Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
2	75/NQ-HAREC/2022	21/4/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Phương án chi thưởng hoàn thành kế hoạch của HĐQT, BKS và Ban điều hành năm 2021 - Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2021 Thời gian chi trả cổ tức năm 2021 - Phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 theo tinh thần của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2022
3	139/NQ-HAREC/2022	26/7/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2022 - Thông qua đề xuất nghiên cứu phương án xây dựng nhà để xe ở cánh gà của Tòa nhà; Lắp mới hệ thống nước nóng cho khu vực vệ sinh các tầng; Triển khai nghiên cứu phương án lắp thêm thiết bị đồng bộ với Chiller, tạo thành hệ thống điều hòa 2 chiều; Triển khai công tác chống nóng tầng 16 và chống nóng hướng tây của Tòa nhà; Giao Ban Giám đốc quyết định việc hợp đồng với Công ty Savills bảo đảm hiệu quả cao nhất cho Công ty.
4	239/NQ-HAREC/2022	30/11/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất nội dung Báo cáo về các hoạt động của Công ty 9 tháng và kế hoạch hoạt động cho những tháng còn lại của năm 2022 thông qua phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của các thành viên HĐQT.
II. QUYẾT ĐỊNH			
1	76/QĐ.HĐQT-HAREC	20/4/2022	Quyết định v/v giao đơn giá tiền lương
2	240/QĐ/HAREC/2022	30/11/2022	Quyết định v/v Điều chỉnh mức lương công việc của Ông Phan Huy Tý

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Phan Thị Lộc	Trưởng BKS	04/2022	Đại học Tài chính kế toán
2	Bà Phạm Thị Tố Dung	Thành viên BKS	19/4/2022	Cử nhân Kinh tế- chuyên ngành Kế toán, Cử nhân ngoại ngữ
3	Ông Vũ Đình Đức	Thành viên BKS	04/2018	Chuyên viên tài chính
4	Bà Phan Vũ Hương Giang	Thành viên BKS	19/04/2022	Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

2. Cuộc họp của BKS

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Phan Thị Lộc	3	100%	100%	
2	Bà Phạm Thị Tố Dung	1	33,33%%	33,33%%	Hết nhiệm kỳ
3	Ông Vũ Đình Đức	3	100%	100%	
4	Bà Phan Vũ Hương Giang	2	66,67%	66,67%	Bầu thay thế

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

- Giám sát quá trình chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2022.
- Giám sát việc triển khai và thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022.
- Giám sát việc thực hiện Điều lệ Công ty.
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.
- Giám sát việc ghi sổ sách chứng từ kế toán trong công ty, xem xét các chỉ số tài chính trong báo cáo tài chính đã công bố.
- Theo dõi việc thực thi kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Ban Giám đốc.
- Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị thông báo.
- Ban Kiểm soát không nhận được đơn khiếu nại của cổ đông về HĐQT và Ban Giám đốc trong năm 2022.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

- Ban Kiểm soát nhận được sự hỗ trợ từ HĐQT, Ban Giám đốc và Cán bộ quản lý công

ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của BKS trong năm 2022.

IV. Ban Giám Đốc

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban Giám đốc
1	Ông Phan Huy Tý – Giám đốc	1960	Kỹ sư cơ khí- Cử nhân Luật	17/7/2019
2	Bà Nguyễn Lan Hương – Phó Giám đốc kiêm Kế toán trưởng	1970	Cử nhân Kế toán	01/03/2010
3	Bà Vũ Thanh Huyền – Phó giám đốc điều hành khối dịch vụ	1970	Cử nhân Quản trị kinh doanh	03/11/2022

V. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: không.

VI. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

STT	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	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	Mối quan hệ liên quan với công ty/
1	Hoàng Quang Thành		Chủ tịch HĐQT						
2	Hoàng Quang Tuấn								
3	Phan Huy Tý		Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc						
4	Tổng Công ty CP Bia Rượu NGK Hà Nội								
	Vũ Xuân Dũng		Thành viên HĐQT						

Ghi chú: số Giấy NSH: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)*

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát : Không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có

VII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ :

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Hoàng Quang Thành		Chủ tịch HĐQT					
	Hoàng Quang Tuấn							
	Đặng Thị Nga							
	Nguyễn Thị Thu Giang							
	Hoàng Quang Cường							
	Nguyễn Thị Lý							
2	Phan Huy Tý		Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc					

	Phan Thùy Linh							
	Phan Minh Trang							
	Phan Huy Tích							
	Vũ Thị Tuyết Dung							
	Phan Thị Hiền							
	Phan Huy Toàn							
	Nguyễn Thị Phong							
	Phan Thị An							
	Đặng Đàm Tiến							
3	Vũ Xuân Dũng		Thành viên HDQT					
	Vũ Đăng Toan							
	Nguyễn Hồng Hạnh							
	Vũ Hạnh Linh							
	Vũ Thị Tâm							
	Vũ Xuân Hùng							



	Nguyễn Thị Thái Hà							
	Khuất Văn Thủy							
4	Nguyễn Lan Hương		Phó Giám đốc kiêm Kế toán trưởng					
	Phan Thị Hiền							
	Nguyễn Lan Hằng							
	Nguyễn Hữu Thành							
	Nguyễn Thành Long							
	Nguyễn Trâm Anh							
5	Vũ Thanh Huyền		Phó Giám đốc điều hành khối dịch vụ					
	Nguyễn Thị Thu							
	Vũ Thị Mai Hiền							
	Vũ Quang Huy							
	Nguyễn Vũ Minh Hoàng							
6	Phan Thị Lộc		Trưởng BKS					

	Hoàng Thị Nậy							
	Nguyễn Mạnh Hùng							
	Nguyễn Anh Quân							
	Nguyễn Quốc Hưng							
	Phan Việt Chất							
	Phan Việt Khang							
	Phan Việt Thắng							
	Cảnh Thị Tứ							
	Nguyễn Thị Thủy							
	Lại Thị Mỹ Dung							
7	Vũ Đình Đức		Thành viên BKS					
	Nguyễn Văn Thành							
	Trần Thị Nghiênn							
	Nguyễn Ngọc Anh							
	Nguyễn Thanh Hoa							



	Vũ Đức Phúc							
8	Phan Vũ Hương Giang		Thành viên BKS kiêm TP. Kinh doanh – Vật tư					
	Trần Thị Minh Tâm							
	Nguyễn Tiến Dũng							
	Nguyễn Trung Nghĩa							
	Nguyễn Khánh Hà							

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không có.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: QLCD, VT.



Hoàng Quang Thành