

			<p>nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2023</p> <p>8. Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và đề xuất năm 2023</p> <p>9. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán 2023</p> <p>10. Thông qua:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại + Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại + Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại + Quy chế hoạt động của BKS Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại <p>11. Thông qua đề nghị của cổ đông HABECO</p>
--	--	--	--

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	05/5/2023
4	Ông Nguyễn Xuân Thành	Thành viên HĐQT	05/5/2023	

2. Các cuộc họp HĐQT

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	3	75%	Miễn nhiệm từ ngày 05/5/2023

4	Ông Nguyễn Xuân Thành	1	25%	Bổ nhiệm từ ngày 05/5/2023
---	-----------------------	---	-----	----------------------------

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 2023 như Đại hội đồng cổ đông đề ra, 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 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 hậu Covid-19, Ban Giám đốc cùng các cấp quản lý đã nỗ lực và hết sức chủ động trong công việc nhằm đạt được những mục tiêu kế hoạch do ĐHĐCĐ đề ra, đồng hành cùng với khách thuê để có thể hỗ trợ được khách hàng gặp khó khăn trong kinh doanh hay do chính sách cắt giảm ngân sách từ công ty mẹ nhằm đáp ứng mục tiêu đảm bảo công suất cho thuê tốt nhất.

4. Các Nghị quyết của HĐQT

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
I. NGHỊ QUYẾT:			
1	44/NQ-HAREC/2023	20/3/2023	Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại tổ chức họp HĐQT dưới hình thức xin ý kiến bằng văn bản tới các thành viên HĐQT với nội dung như sau: 1. Ngày 20/3/2023 là ngày công bố thông tin của Công ty cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. 2. Ngày 10/4/2023 là ngày chốt danh sách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên. 3. Ngày 12/4/2023 là ngày đăng tải tài liệu liên

			<p>quan đến nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên.</p> <p>4. Ngày 05/5/2023 là ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty.</p>
2	57/NQ-HAREC/2023	04/4/2023	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua: <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2022. - Báo cáo của Ban Giám đốc Công ty về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022, mục tiêu phương hướng năm 2023. - Báo cáo Ban kiểm soát năm 2022. - Các Tờ trình đề trình Đại hội đồng cổ đông. - Báo cáo tài chính 2022 đã được kiểm toán. - Dự thảo: <ul style="list-style-type: none"> + Sửa đổi Điều lệ Công ty (Sửa đổi theo theo phụ lục mẫu của Bộ Tài chính); + Quy chế nội bộ quản trị Công ty; + Quy chế hoạt động của HĐQT, BKS; + Quy chế công bố thông tin. - Công tác liên quan đến việc bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát (do hết nhiệm kỳ). - Ý kiến Chủ tịch HĐQT: Ban Giám đốc có báo cáo chi tiết về các khoản đầu tư trái phiếu - Thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên.
3	67/NQ-HAREC/2023	18/4/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo chi tiết về các khoản đầu tư trái phiếu của Ban Giám đốc. - Thông qua kiến nghị của cổ đông HABECO về các nội dung tại văn bản số 281/HABECO-HĐQT ngày 10/4/2023. - Thực hiện bầu 03 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028, bầu thay thế 01 thành viên Ban kiểm soát (do hết nhiệm kỳ).
4	88/NQ-HAREC/2023	12/5/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 - Thực hiện bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị Công ty - Thông qua Quy chế công bố thông tin

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2022 - Thông qua phương án chi thưởng hoàn thành kế hoạch của HĐQT, BKS và Ban điều hành năm 2022 - Thời gian chi trả cổ tức năm 2022 - Phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023 - Thông qua đơn giá tiền lương năm 2023
--	--	--	--

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	19/4/2022	Đại học Tài chính kế toán
2	Ông Vũ Đình Đức	Thành viên BKS	05/5/2023	Chuyên viên tài chính
3	Bà Phan Vũ Hương Giang	Thành viên BKS	19/04/2022	Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội
4	Ông Trần Đức Giang	Thành viên BKS	05/5/2023	Cử nhân Quản trị Kinh doanh

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	2	100%	100%	
2	Ông Vũ Đình Đức	1	50%	50%	Miễn nhiệm ngày 05/5/2023
3	Bà Phan Vũ Hương Giang	2	100%	100%	
4	Ông Trần Đức Giang	1	50%	50%	Bổ nhiệm ngày 05/5/2023

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 2023.

117
 CÔNG
 CỐ P
 HAI
 ĐÀU
 THƯỞ
 ĐINH

- Giám sát việc triển khai và thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023.
- Giám sát việc thực hiện Điều lệ Công ty.
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.
- Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và các tài liệu khác của Công ty, công việc quản lý, điều hành hoạt động của Công ty.
- Xem xét, thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng của Công ty.
- Theo dõi việc thực thi kế hoạch kinh doanh năm 2023 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 6 tháng đầu năm 2023.

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 6 tháng đầu năm 2023.

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	30/11/1960	Kỹ sư cơ khí - Cử nhân Luật	17/7/2019
2	Bà Nguyễn Lan Hương – Phó Giám đốc kiêm Kế toán trưởng	26/01/1970	Cử nhân Kế toán	01/3/2010
3	Bà Vũ Thanh Huyền – Phó Giám đốc điều hành khối dịch vụ	18/7/1970	Cử nhân Quản trị Kinh doanh	03/11/2022

VI. 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: Cử cán bộ tham gia chương trình đào tạo về “Kiểm kê và báo cáo Khí nhà kính” do Ủy ban chứng khoán nhà nước phối hợp với Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) tổ chức.

VII. 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						Cổ đông lớn
2	Hoàng Quang Tuấn					20/01/2021			Cổ đông lớn
3	Phan Huy Tý		Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc						Cổ đông lớn
4	Vũ Xuân Dũng		Thành viên HĐQT				05/5/2023	Miễn nhiệm	Đại diện phần vốn góp của Cổ đông lớn - Tổng Công ty CP Bia Rượu NGK Hà Nội
5	Nguyễn Xuân Thành		Thành viên HĐQT			05/5/2023		Bỏ nhiệm	Đại diện phần vốn góp của Cổ đông lớn - Tổng Công ty CP Bia Rượu NGK Hà Nội

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



VIII. 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					
1.1	Đặng Thị Nga							Vợ
1.2	Hoàng Quang Tuấn							Con đẻ
1.3	Nguyễn Thị Thu Giang							Con dâu
1.4	Hoàng Quang Cường							Con đẻ
1.5	Nguyễn Thị Lý							Con dâu
1.6	Công ty CP Kinh doanh và Xây dựng nhà Hà Nội							Chủ tịch HĐQT
2	Phan Huy Tý		Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc					
2.1	Phan Thùy Linh							Con đẻ
2.2	Phan Minh Trang							Con đẻ
2.3	Phan Huy Tích							Anh ruột
2.4	Vũ Thị Tuyết Dung							Chị dâu
2.5	Phan Thị Hiền							Chị ruột
2.6	Phan Huy Toàn							Anh ruột

2.7	Nguyễn Thị Phong					0		Chị dâu
2.8	Phan Thị An					0		Chị ruột
2.9	Đặng Đàm Tiến					0		Anh rể
3	Vũ Xuân Dũng		Thành viên HĐQT			2.535.360 Đại diện vốn của Tổng Công ty Cổ phần Bia Rượu NGK Hà Nội	40%	
						Không có cá nhân sở hữu	0%	
3.1	Vũ Đăng Toan					0		Bố đẻ
3.2	Nguyễn Hồng Hạnh					0		Vợ
3.3	Vũ Hạnh Linh					0		Con đẻ
3.4	Vũ Thị Tâm					0		Em ruột
3.5	Vũ Xuân Hùng					0		Anh ruột
3.6	Nguyễn Thị Thái Hà					0		Chị dâu
3.7	Khuất Văn Thủy					0		Em rể
4	Nguyễn Xuân Thành		Thành viên HĐQT			2.535.360 Đại diện vốn của Tổng Công ty Cổ phần Bia Rượu NGK Hà Nội	40%	
						Không có cá nhân sở hữu	0%	
4.1	Nguyễn Hữu Lê					0		Bố đẻ
4.2	Nguyễn Hải Lý					0		Chị ruột
4.3	Hoàng Việt Xô					0		Anh rể



4.4	Nguyễn Thị Kim Hoa				0		Chị ruột
4.5	Trần Hữu Quảng				0		Anh rể
4.6	Nguyễn Xuân Hóa				0		Anh ruột
4.7	Vũ Thị Tươi				0		Chị dâu
4.8	Nguyễn Xuân Thủy				0		Anh ruột
4.9	Phạm Mai Anh				0		Chị dâu
4.10	Nguyễn Thị Minh Huệ				0		Vợ
4.11	Nguyễn Hoàng Minh				0		Con trai
4.12	Nguyễn Minh Phương				0		Con gái
4.13	Đào Thị Miên				0		Mẹ vợ
4.14	Công ty CP Bia Hà Nội - Kim Bài				0		Thành viên HĐQT
4.15	Công ty CP Bất động sản Lilama				0		Thành viên HĐQT
5	Nguyễn Lan Hương		PGĐ kiêm KTT		67.195	1.06%	
5.1	Phan Thị Hiền				0		Mẹ đẻ
5.2	Nguyễn Lan Hằng				0		Chị ruột
5.3	Nguyễn Hữu Thành				0		Chồng
5.4	Nguyễn Thành Long				0		Con đẻ
5.5	Nguyễn Trâm				0		Con đẻ

	Anh							
6	Vũ Thanh Huyền		PGĐ điều hành khối dịch vụ			0		
6.1	Nguyễn Thị Thu					0		Mẹ đẻ
6.2	Vũ Thị Mai Hiên					0		Em gái
6.3	Vũ Quang Huy					0		Em trai
6.4	Nguyễn Vũ Minh Hoàng					0		Con trai
7	Phan Thị Lộc		Trưởng Ban Kiểm soát			0		
7.1	Hoàng Thị Nây					0		Mẹ đẻ
7.2	Nguyễn Mạnh Hùng					0		Chồng
7.3	Nguyễn Anh Quân					0		Con đẻ
7.4	Nguyễn Quốc Hưng					0		Con đẻ
7.5	Phan Viết Chát					0		Anh ruột
7.6	Phan Viết Khang					0		Anh ruột
7.7	Phan Viết Thắng					0		Em ruột
7.8	Cánh Thị Tứ					0		Chị dâu
7.9	Nguyễn Thị Thủy					0		Chị dâu
7.10	Lại Thị Mỹ Dung					0		Em dâu
8	Vũ Đình Đức		Thành viên Ban Kiểm soát			0		
8.1	Nguyễn Văn Thành					0		Bố vợ

8074
 TY
 AN
 REC
 TƯ VÀ
 G MẠI
 TP.

8.2	Trần Thị Nghiên					0		Mẹ vợ
8.3	Nguyễn Ngọc Anh					0		Vợ
8.4	Vũ Đức Phúc					0		Con đẻ
9	Phan Vũ Hương Giang		Thành viên BKS. TP. Kinh doanh – Vật tư			49.085	0.77%	
9.1	Trần Thị Minh Tâm					0		Mẹ chồng
9.2	Nguyễn Tiến Dũng					0		Chồng
9.3	Nguyễn Trung Nghĩa					0		Con đẻ
9.4	Nguyễn Khánh Hà					0		Con đẻ
10	Trần Đức Giang		Thành viên BKS			0		
10.1	Trần Quốc Bảo					0		Bố đẻ
10.2	Nguyễn Hiền Lương					0		Mẹ đẻ
10.3	Phạm Đức Thuận					0		Bố vợ
10.4	Tống Thị Thư					0		Mẹ vợ
10.5	Phạm Thu Hà					0		Vợ
10.6	Trần Hà An					0		Con đẻ
10.7	Trần Phạm An Thủy					0		Con đẻ
10.8	Trần Phạm Hải Bình					0		Con đẻ
10.9	Trần Thu Giang					0		Chị ruột

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.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



The stamp is circular and red. It contains the following text: 'M.S.D.N.: 0102 0074 - C.T.C.P.' around the top edge, 'CÔNG TY CỔ PHẦN HAREC' in the center, and 'ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI' around the bottom edge. Below the stamp, the name 'Hoàng Quang Thành' is printed in black.

Hoàng Quang Thành



A partial red circular stamp is visible on the right side of the page, showing the text 'C.T.C.P.' and 'HÀ NỘI'.