

CÔNG TY CỔ PHẦN HAREC
ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI

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

Số: 08/BC-HAREC/2022

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2021

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			
	67/NQ-HAREC	23/4/2021	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021: 1/Thông qua Báo cáo của HĐQT, BKS và Ban GD chi tiêu kế hoạch năm 2021 2/Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 3/Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2021



			<p>4/Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và đề xuất năm 2021</p> <p>5/ĐHĐCĐ thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán 2021</p> <p>6/Thông qua ý kiến của cổ đông Tổng công ty CP Bia- Rượu-NGK Hà Nội về việc chia quỹ Đầu tư phát triển cho các cổ đông và thống nhất giao cho HĐQT tiếp tục triển khai thực hiện việc chuyển quyền sử dụng đất tại 4A Láng Hạ.</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	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	3	100%	
2	Ông Phan Huy Tý	3	100%	
3	Ông Vũ Xuân Dũng	2	66,7%	Vắng mặt có lý do – có gửi văn bản ý kiến

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 2021, 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 2021, 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.

3. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
I. NGHỊ QUYẾT:			
	38/NQ-HAREC/2021	12/3/2021	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty năm 2020- Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc Công ty về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và mục tiêu phương hướng năm 2021- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 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 2021
	77/NQ-HĐQT/2021	04/5/2021	<ul style="list-style-type: none">- Phương án chi thưởng hoàn thành kế hoạch của HĐQT, BKS và Ban điều hành năm 2020- Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2020- Thời gian chi trả cổ tức năm 2020- Phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 theo tinh thần của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2021

1607
CÔNG TY
PHÂN
RIE
TỬ V
CÔNG N
NH - T

	129/NQ-HAREC/2021	21/7/2021	<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 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2021 - Thông qua đề xuất ký hợp đồng với ông Hoàng Quang Tuấn để có điều kiện mở rộng với đối tác nước ngoài.
II. QUYẾT ĐỊNH			
1	85/QĐ.HĐQT-HR	18/5/2021	Quyết định v/v giao đơn giá tiền lương

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	4/2017	Đại học Tài chính kế toán
2	Bà Phạm Thị Tố Dung	Thành viên BKS	4/2017	Cử nhân Kinh tế- chuyên ngành Kế toán, Cử nhân ngoại ngữ
3	Ông Vũ Đình Đức	Thành viên BKS	4/2018	Chuyên viên tài chính

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	Bà Phạm Thị Tố Dung	2	100%	100%	
3	Ông Vũ Đình Đức	1	50%	50%	

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 2021
- Giám sát việc triển khai và thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021
- 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 2021 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 2021.

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 2021.

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	03/2010

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.

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	069C667799	Chủ tịch HĐQT						Cổ đông lớn
2	Hoàng Quang Tuấn					20/01/2021			Cổ đông lớn
1	Phan Huy Tý		Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc						Cổ đông lớn

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	069C667799	Chủ tịch HĐQT			444.641	7,02%	
	Hoàng Quang Tuấn					1.267.680	20%	Con
2	Phan Huy Tý		Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc			1.478.472	23,3%	
	Phan Thùy Linh					13.628	0,22%	Con



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

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
		Hoàng Quang Thành	1.712.321	27,02%	444.641	7,02%	Bán
1	Hoàng Quang Tuấn	Con	0	0	1.267.680	20%	Mua

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: QLCD, VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hoàng Quang Thành

CÔNG TY CỔ PHẦN HAREC DẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI

Số: 09/HAREC/2022

V/v: CBTT về danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn của Harec

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

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2022

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN

Kính gửi: Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Mã chứng khoán: HRB

Ngày chốt danh sách sở hữu: 01/06/2021

STT	Tên cá nhân/tổ chức (người đại diện)	Phân loại		Số DKSH	Ngày cấp	Số lượng CP năm giữ	Tỷ lệ CP năm giữ (%)	Chi chủ
		Cổ đông nhà nước	Cổ đông lớn					
1	Tổng Công ty Cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội (Người đại diện: Vũ Xuân Dũng)		X		26/5/2016	2.535.360	40,0	
2	Phan Huy Tý		X		14/12/2015	1.478.472	23,3	
3	Hoàng Quang Tuấn		X		01/7/2010	1.267.680	20,0	
4	Hoàng Quang Thành		X		26/9/2019	444.641	7,02	

Người đại diện theo Pháp luật



GIÁM ĐỐC

Phan Huy Tý