

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: 12/BC-HAREC/2021

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2020

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: 6.338.000.000 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	171/NQ-HAREC/2020	19/6/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020: 1/Thông qua Báo cáo của HĐQT, BKS và Ban GD chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 2/Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

			3/Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2020 4/Thông qua thủ lao HĐQT. BKS năm 2019 và đề xuất năm 2020 5/ĐHĐCD thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán 2020 6/Thông qua ý kiến của cổ đông Tổng công ty CP Bia- Rượu-NGK Hà Nội
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020)

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

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	3	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 2020, 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 2020, 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	77/NQ-HĐQT/2020	23/3/2020	TB tạm hoãn tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2020 do dịch Covid-19
2	98/NQ-HĐQT/2020	09/4/2020	- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tạm ứng cổ tức năm 2019 - Ngày thực hiện chi trả - Mức tạm ứng cổ tức
3	196/NQ-HĐQT/2020	10/7/2020	1/ Phương án chi thưởng hoàn thành kế hoạch của HĐQT, BKS và Ban điều hành năm 2019 2/ Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2019 3/ Thời gian chi trả cổ tức năm 2019 4/ Giao chỉ tiêu thực hiện SXKD năm 2020
4	245/NQ-HĐQT/2020	22/10/2020	1/ Báo cáo của Ban GD về tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2020 và kế hoạch sản xuất quý IV năm 2020 2/ Thông qua đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán năm 2020
II. QUYẾT ĐỊNH			

1	215/QĐ.HĐQT-HAREC	14/8/2020	Quyết định v/v giao đơn giá tiền lương
2	254/QĐ/HAREC/2020	13/11/2020	Quyết định v/v nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí

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	04/2016	Đại học Tài chính kế toán
2	Bà Phạm Thị Tố Dung	Thành viên BKS	2012	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

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	3	100%	100%	
3	Ông Vũ Đình Đức	3	100%	100%	

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 2020
- Giám sát việc triển khai và thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020
- 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 2020 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 2020.

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 2020.

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	001046003879 cấp ngày 19/2/2020 tại Cục CS QLDC về TTXH	Số 1 Đặng Dung, Hà Nội				Cổ đông lớn

1	Phan Huy Tý		Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	001060006543 cấp ngày 14/12/2015 tại Cục CS QLDC về TTXH	138A Giảng Võ, quận Ba Đình, TP Hà Nội					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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHDCD/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

Ghi chú/Note: 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)*

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

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

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc điều

hành

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác

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

Không có

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	(Tên người nội bộ)							
	Tên người có liên quan của người nội bộ							
	...							
2								

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	

Nơi nhận:

- Lưu: VT, ...

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HOÀNG QUANG THÀNH