

Số: 134/BC-HAREC/2022

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU 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

I. Hoat 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 2022: 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

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	2	100%	
2	Ông Phan Huy Tý	2	100%	
3	Ông Vũ Xuân Dũng	2	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 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 do dịch 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, nghiêm túc tuân thủ các thông báo về phòng chống dịch bệnh của các cơ quan chức năng.

4. Các Nghị quyết 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

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

16
G T
PHÃ
RE
TƯ
NG M
- T

1	Bà Phan Thị Lộc	Trưởng BKS	04/2016	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	1	100%	100%	
2	Bà Phạm Thị Tố Dung	1	100%	100%	
3	Ông Vũ Đình Đức	1	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 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 6 tháng đầu 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 6 tháng đầu năm 2022.

IV. Ban Giám Đốc

74
Y
V
C
V
A
AI
P. H

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: không có.

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						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)*

C.T.C.T
HỘI

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			444.641	7,02%	
1.1	Đặng Thị Nga					0		Vợ
1.2	Hoàng Quang Tuấn					1.267.680	20%	Con đẻ
1.3	Nguyễn Thị Thu Giang					0		Con dâu
1.4	Hoàng Quang Cường					0		Con đẻ
1.5	Nguyễn Thị Lý					0		Con dâu



2	Phan Huy Tý		Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc			1.478.472	23,3%	
2.1	Phan Thùy Linh					13.628	0,22%	Con đẻ
2.2	Phan Minh Trang					0		Con đẻ
2.3	Phan Huy Tích					0		Anh ruột
2.4	Vũ Thị Tuyết Dung					0		Chị dâu
2.5	Phan Thị Hiền					0		Chị ruột
2.6	Phan Huy Toàn					0		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	40%	
						Đại diện vốn của Tổng Công ty Cổ phần Bia Rượu NGK Hà Nội		
						Không có cá nhân sở hữu	0%	
3.1	Vũ Đăng Toàn					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

16,
 NG T
 PHẢI
 RE
 TƯ V
 NG M
 TP

3.7	Khuất Văn Thủy					0		Em rể
4	Nguyễn Lan Hương		Phó Giám đốc kiêm Kế toán trưởng			67.195	1.06%	
4.1	Phan Thị Hiền					0		Mẹ đẻ
4.2	Nguyễn Lan Hằng					0		Chị ruột
4.3	Nguyễn Hữu Thành					0		Chồng
4.4	Nguyễn Thành Long					0		Con đẻ
4.5	Nguyễn Trâm Anh					0		Con đẻ
5	Phan Thị Lộc		Trưởng Ban Kiểm soát			0		
5.1	Hoàng Thị Nậy					0		Mẹ đẻ
5.2	Nguyễn Mạnh Hùng					0		Chồng
5.3	Nguyễn Anh Quân					0		Con đẻ
5.4	Nguyễn Quốc Hưng					0		Con đẻ
5.5	Phan Viết Chát					0		Anh ruột
5.6	Phan Viết Khang					0		Anh ruột
5.7	Phan Viết Thắng					0		Em ruột
5.8	Cánh Thị Tứ					0		Chị dâu
5.9	Nguyễn Thị Thủy					0		Chị dâu
5.10	Lại Thị Mỹ Dung					0		Em dâu
6	Vũ Đình Đức		Thành viên Ban Kiểm soát			0		
6.1	Nguyễn Văn Thành					0		Bố vợ



6.2	Trần Thị Nghiên					0		Mẹ vợ
6.3	Nguyễn Ngọc Anh					0		Vợ
6.4	Vũ Đức Phúc					0		Con đẻ
7	Phan Vũ Hương Giang		Thành viên BKS kiêm TP. Kinh doanh – Vật tư			49.085	0.77%	
7.1	Trần Thị Minh Tâm					0		Mẹ chồng
7.2	Nguyễn Tiến Dũng					0		Chồng
7.3	Nguyễn Trung Nghĩa					0		Con đẻ
7.4	Nguyễn Khánh Hà					0		Con đẻ

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: QLCĐ, VT.



Hoàng Quang Thành

T.C.P