

THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ CÔNG TY ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH UPCOM

CÔNG TY CỔ PHẦN HAREC ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI

(Giấy chứng nhận ĐKKD số 0102116074 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 13/12/2006, cấp thay đổi lần thứ 10 ngày 22/05/2013)

TỔ CHỨC TƯ VẤN

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI

Trụ sở chính: Tầng 3, TT Hội nghị Công Đoàn, Số 1 Yết Kiêu, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 3818 1888 Fax: (84-4) 3818 1688



Biến cơ hội thành giá trị

Chi nhánh Tp.HCM: Tầng 3, Tòa nhà Artex, Số 236 – 238 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-8) 3915 1368 Fax: (84-8) 3915 1369

Chi nhánh Đà Nẵng: 97 Lê Lợi, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Điện thoại: (84-511) 3525 777 Fax: (84-511) 3525 779

CÔNG TY ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH UPCOM

CÔNG TY CỔ PHẦN HAREC ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI

Địa chỉ: Tòa nhà Harec, Số 4 phố Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (84-4) 37724330 Fax: (84-4) 37724332

Phụ trách công bố thông tin:

Họ tên: **Trần Ngọc Thủy** Chức vụ : Giám đốc Công ty

Số điện thoại : (84-4) 37724330

Tháng 10 năm 2017

MỤC LỤC

I. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH.....	3
1. Giới thiệu về Công ty đăng ký giao dịch	3
2. Giới thiệu về Chứng khoán đăng ký giao dịch	4
3. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển.....	5
4. Quá trình tăng vốn của Công ty	5
5. Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty	8
6. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty; Danh sách cổ đông sáng lập; Cơ cấu cổ đông tại thời điểm 28/08/2017:	12
7. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của công ty đại chúng, những công ty mà công ty đại chúng đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với công ty đại chúng.....	14
8. Hoạt động kinh doanh.....	14
9. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất.....	15
10. Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành	15
11. Chính sách đối với người lao động.....	17
12. Chính sách cổ tức.....	18
13. Tình hình tài chính.....	18
14. Tài sản của Công ty:	22
15. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo.....	24
16. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Công ty	25
17. Chiến lược, định hướng phát triển kinh doanh	25
18. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá của cổ phiếu.....	26
II. QUẢN TRỊ CÔNG TY	26
1. Cơ cấu, thành phần và hoạt động Hội đồng quản trị.....	26
2. Cơ cấu, thành phần và hoạt động Ban kiểm soát	31
3. Cơ cấu, thành phần và hoạt động Ban Giám đốc.....	34
4. Kế hoạch tăng cường quản trị Công ty	35
III. PHỤ LỤC.....	35

I. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH

1. Giới thiệu về Công ty đăng ký giao dịch

- Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN HAREC ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI**
- Tên Tiếng Anh : Harec Investment and Trade Joint Stock Company
- Địa chỉ : Số 4 phố Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại : (024) 37724330
- Fax : (024) 37724332
- Website : <http://www.harec.com.vn/web/>
- Vốn điều lệ thực góp : 63.384.000.000 đồng
- Vốn điều lệ đăng ký : 63.384.000.000 đồng
- Người đại diện theo pháp luật : Bà Trần Ngọc Thùy – Chức vụ: Giám đốc Công ty
- Hoạt động kinh doanh theo : Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0102116074 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 13/12/2006, cấp thay đổi lần thứ 10 ngày 22/05/2013
- Ngành nghề kinh doanh :
 - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ. Chi tiết: Dịch vụ trông giữ xe;
 - Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (không bao gồm thiết kế, giám sát và khảo sát công trình xây dựng);
 - Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí;
 - Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (không bao gồm hoạt động tư vấn về giá đất); Kinh doanh văn phòng, nhà ở;
 - Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ trường);
 - Dịch vụ phục vụ đồ uống (không bao gồm kinh doanh quán bar);

- Lắp đặt hệ thống điện;
 - Bán buôn đồ uống. Chi tiết: Kinh doanh bia, rượu và các loại nước giải khát (không bao gồm kinh doanh phòng hát karaoke, vũ trường, quán bar);
 - Dịch vụ lưu trú ngắn ngày. Chi tiết: Kinh doanh khách sạn (không bao gồm kinh doanh phòng hát karaoke, vũ trường, quán bar);
 - Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp. Chi tiết: Kinh doanh siêu thị thương mại;
 - Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)
 - Kinh doanh dịch vụ cho thuê văn phòng.
- Hoạt động kinh doanh chính

2. Giới thiệu về Chứng khoán đăng ký giao dịch

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Mã chứng khoán: HRB
- Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch: 6.338.400 cổ phiếu, tương ứng với 100,0% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty.
- Số lượng chứng khoán bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của Pháp luật hoặc quy định của tổ chức đăng ký giao dịch (nếu có): 0 cổ phiếu
- Giới hạn tỷ lệ nắm giữ đối với nhà đầu tư nước ngoài:

Tỷ lệ nắm giữ của người nước ngoài tuân thủ theo quy định tại Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính Phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và Thông tư số 123/2015/TT-BTC ngày 18/08/2015 của Bộ Tài Chính về hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam cùng các văn bản pháp luật có liên quan, cụ thể:

“Trường hợp công ty đại chúng hoạt động trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh mà pháp luật về đầu tư, pháp luật liên quan có quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài thì thực hiện theo quy định tại pháp luật đó. Đối với công ty đại chúng hoạt động trong ngành,

ngành đầu tư kinh doanh có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài mà chưa có quy định cụ thể về sở hữu nước ngoài, thì tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa là 49%”.

Hiện tại Công ty có mảng kinh doanh “Kinh doanh bất động sản” thuộc ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Tuy nhiên, do hiện nay chưa có quy định cụ thể nào của Pháp luật có liên quan quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trên, nên giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty tối đa theo quy định là 49%.

Tại thời điểm ngày 28/08/2017, số lượng cổ phần sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty là 0 cổ phần, tương ứng với 0% vốn điều lệ của Công ty.

3. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

Công ty cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại được thành lập năm 2006 với sự góp vốn từ 4 cổ đông sáng lập (2 tổ chức và 2 cá nhân) với mục đích quản lý và khai thác tòa nhà cho thuê văn phòng Harec – có địa chỉ tại số 4A phố Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội. Công ty hoạt động theo Giấy phép kinh doanh do Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 13/12/2006 với vốn điều lệ ban đầu là 30.000.000.000 đồng.

Hơn 10 năm hoạt động và phát triển, Công ty đã trải qua 3 lần tăng vốn và dần khẳng định tên tuổi của mình trên thị trường cho thuê văn phòng. Tòa nhà Harec Building là tòa nhà cho thuê văn phòng hạng B – một trong những tòa nhà có vị trí đắc địa nơi tập trung nhiều khu văn phòng của nhiều tập đoàn kinh tế, ngân hàng, các công ty trong và ngoài nước, có cơ sở hạ tầng tốt trong thị trường hiện nay.

Ngày 16/8/2017, Công ty cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ đăng ký đại chúng theo Công văn số 5565/UBCK-GSĐC của UBCKNN.

Ngày 18/09/2017, Công ty được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp Giấy Chứng nhận Đăng ký Chứng khoán số 180/2017/GCNCP-VSD, với tổng số lượng cổ phiếu đăng ký là 6.338.400 cổ phiếu.

4. Quá trình tăng vốn của Công ty

Thời gian	VĐL trước phát hành	VĐL tăng thêm	VĐL sau phát hành	Hình thức và đối tượng phát hành	Căn cứ pháp lý
Lần 1: 12/2007 – 2/2008	30 tỷ đồng	15 tỷ đồng	45 tỷ đồng	Phát hành riêng lẻ cho Cổ đông hiện hữu	<ul style="list-style-type: none"> - Nghị quyết số 189/NQ-HAREC ngày 28/3/2007 của Đại hội đồng cổ đông, về việc tăng vốn điều lệ công ty. - Quyết định số 621/QĐ-HĐQT-HAREC ngày 20/12/2007 của Hội đồng quản trị về việc tăng vốn lần 1 từ 30-45 tỷ. - Công văn số 57/HAREC-CV/08 ngày 16/02/2008 về việc phê duyệt danh sách đăng ký mua cổ phần. - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103015008 thay đổi lần 2 ngày 21/04/2008, vốn điều lệ: 45.000.000.000 đồng.
Lần 2: 05/2008 -06/2008	45 tỷ đồng	15 tỷ đồng	60 tỷ đồng	Phát hành riêng lẻ cho Cổ đông hiện hữu	<ul style="list-style-type: none"> - Nghị quyết số 189/NQ-HAREC ngày 28/3/2007 của Đại hội đồng cổ đông, về việc tăng vốn điều lệ công ty. - Quyết định số 223/QĐ-HĐQT-HAREC ngày 02/05/2008 của Hội đồng quản trị về việc tăng vốn lần 2 từ 45-60 tỷ. - Công văn số 361/HAREC-CV/08 ngày 03/06/2008 về việc phê duyệt danh sách cổ đông mua cổ phần. - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103015008 thay đổi lần 3 ngày 13/08/2008, vốn điều lệ: 60.000.000.000 đồng.

THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ CÔNG TY ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH – CTCP HAREC ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI

Lần 3: 03/2009 -04/2009	60 tỷ đồng	3,384 tỷ đồng	63,384 tỷ đồng	Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu	<ul style="list-style-type: none"> - Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 ngày 27/3/2009, trong đó có nội dung phê duyệt việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu. - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103015008 thay đổi lần 4 ngày 21/4/2009, vốn điều lệ: 63.384.000.000 đồng.
--------------------------------------	------------	------------------	-------------------	------------------------------------	---

Nguồn: CTCP Harec Đầu tư và Thương mại

Chi tiết việc sử dụng vốn sau phát hành của Công ty:

Số tiền thu được từ các lần tăng vốn được Công ty sử dụng để trả tiền gốc vay cho Tổng công ty Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội (HABECO) theo hợp đồng số 03/2007-VV ngày 01/01/2007 về việc cho vay vốn kinh doanh. Tổng nợ gốc đến thời điểm 01/01/2007 là 70.104.047.000 đồng, nợ lãi là 10.997.874.837 đồng.

Đến thời điểm hiện tại, số nợ này đã được Công ty Harec thanh toán đầy đủ cho HABECO.

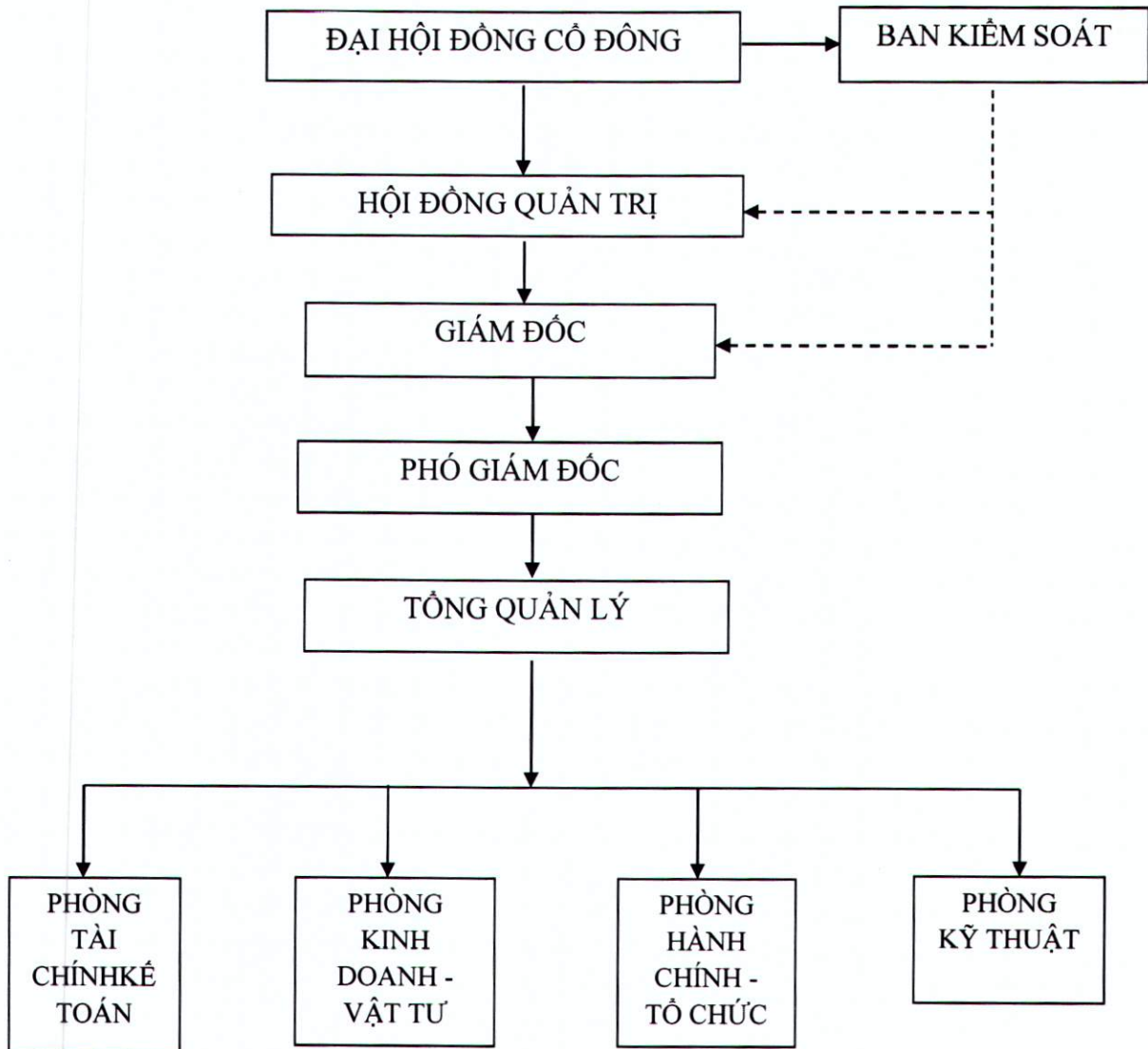
Số tiền sử dụng sau tăng vốn lần 1:

STT	Diễn giải	Ngày	Số tiền (đồng)
1	Trả tiền gốc vay TCT Bia Rượu NGK Hà nội	24-03-08	4,000,000,000
2	Trả tiền gốc vay TCT Bia Rượu NGK Hà nội	24-03-08	6,000,000,000
3	Trả tiền gốc vay TCT Bia Rượu NGK Hà nội	02-06-08	11,200,000,000
TỔNG CHI			21,200,000,000

Số tiền sử dụng sau tăng vốn lần 2:

STT	Diễn giải	Ngày	Số tiền (đồng)
1	Trả tiền gốc vay TCT Bia Rượu NGK Hà nội	02-06-08	5,300,000,000
2	Trả tiền gốc vay TCT Bia Rượu NGK Hà nội	02-06-08	1,601,921,837
3	Trả tiền gốc vay TCT Bia Rượu NGK Hà nội	16-06-08	12,000,000,000
TỔNG CHI			18,901,921,837

5. Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty



❖ **Đại hội đồng cổ đông**

Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty cổ phần. ĐHĐCĐ họp thường niên hoặc bất thường, tổ chức ít nhất mỗi năm một lần, quyết định chiến lược phát triển của Công ty, kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm, thông qua nghị quyết các vấn đề như bổ sung và sửa đổi Điều lệ, loại cổ phần và số lượng cổ phần phát hành, mức cổ tức chi trả cho cổ đông hàng năm, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát,... Đại hội đồng cổ đông có quyền bầu, bãi nhiệm thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

❖ **Hội đồng quản trị**

Là cơ quan quản lý Công ty do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề quan trọng liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công

ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông. Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ giám sát Giám đốc và những người quản lý khác trong Công ty. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do pháp luật và Điều lệ Công ty, các Quy chế nội bộ của Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông quy định, cụ thể có quyền quyết định, chỉ đạo thực hiện kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh và ngân sách hàng năm, xác định các mục tiêu hoạt động và mục tiêu chiến lược trên cơ sở Đại hội đồng cổ đông thông qua, đề xuất mức chi trả cổ tức hàng năm. Hội đồng quản trị có quyền bổ nhiệm và bãi nhiệm Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.

Thành viên Hội đồng quản trị Công ty gồm:

Ông Vũ Xuân Dũng	Chủ tịch Hội đồng quản trị
Bà Trần Ngọc Thùy	Thành viên Hội đồng quản trị
Ông Phan Huy Tý	Thành viên Hội đồng quản trị

❖ **Ban Kiểm soát**

Do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, có trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát các báo cáo tài chính hàng năm, 6 tháng, hàng quý, các vấn đề kiểm toán và các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty, bảo vệ quyền lợi cổ đông theo luật pháp và Điều lệ Công ty. Ban Kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị và Ban giám đốc.

Các thành viên của Ban Kiểm soát gồm:

Bà Phạm Thị Lộc	Trưởng Ban kiểm soát
Bà Phạm Thu Thủy	Thành viên Ban kiểm soát
Bà Phạm Thị Tố Dung	Thành viên Ban kiểm soát

❖ **Ban Giám đốc**

Gồm Giám đốc và Phó giám đốc.

• **Giám đốc**

- Là người đại diện theo Pháp luật, điều hành mọi hoạt động hàng ngày của Công ty, chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước Pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao;
- Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc hàng ngày của Công ty;
- Tổ chức thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của Công ty;

- Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh, cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ Công ty;
- Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong Công ty trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐQT;
- Tuyển dụng lao động, quyết định mức lương và phụ cấp đối với người lao động trong Công ty;
- Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty.

• **Phó giám đốc (kiêm Kế toán trưởng)**

- Tổ chức xây dựng bộ máy kế toán và triển khai công tác tài chính và hạch toán kế toán theo đúng quy định của Pháp luật;
- Tổ chức xây dựng và giám sát việc thực hiện kế hoạch tài chính hàng năm, tham mưu cho lãnh đạo về công tác quản lý, sử dụng các nguồn lực tài chính theo các quy định hiện hành;
- Tổ chức việc phân tích các hoạt động kinh tế trong công ty nhằm đánh giá quá trình thực hiện, kết quả và hiệu quả hoạt động SXKD;
- Chỉ đạo trực tiếp các lĩnh vực: Bảo hộ lao động, phòng chống cháy nổ, lễ tân, bảo vệ, vệ sinh, bảo trì, bảo dưỡng;
- Trực tiếp phụ trách phòng Tài chính Kế toán;
- Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc

Các thành viên Ban Giám đốc gồm:

Bà Trần Ngọc Thùy

Giám đốc

Bà Nguyễn Lan Hương

Phó Giám đốc kiêm Kế toán trưởng

❖ **Tổng Quản lý tòa nhà**

- Quản lý, giám sát các công việc liên quan: Vệ sinh, an ninh, sửa chữa, cải tạo, duy tu bảo dưỡng định kỳ, khắc phục, sửa chữa các sự cố bất thường tại tòa;
- Đảm bảo khách thuê thực hiện đúng nghĩa vụ của mình theo hợp đồng thuê đã ký và tuân thủ các quy chế tòa nhà; Giải quyết các khiếu nại của khách thuê liên quan đến tòa nhà;
- Chỉ đạo trực tiếp các cuộc họp hàng ngày, tổng kết rút kinh nghiệm các vấn đề đã thực hiện được, những vấn đề thực cần giải quyết trong ngày, thực hiện công việc theo kế hoạch đề ra;
- Hàng tháng làm báo cáo gồm: những việc diễn ra trong tòa nhà, phản ánh của khách hàng, những vấn đề về vệ sinh, bảo vệ, duy trì bảo dưỡng...

- Cập nhật và báo cáo các thay đổi liên quan đến công việc quản lý tòa nhà. Trợ giúp trong việc tư vấn hoặc đưa ra những lời khuyên trong việc bảo vệ quyền lợi và tài sản của công ty;
- Các nhiệm vụ khác liên quan đến tòa nhà

❖ **Các Phòng ban**

- Phòng Hành chính - Tổ chức (08 nhân sự):
 - trực tiếp quản lý, giám sát các công việc liên quan đến khu vực chung của tòa nhà theo đúng quy trình/tiến độ và chất lượng đề ra như:
 - Làm sạch
 - Bảo vệ, an ninh, bãi đậu xe
 - Cây xanh
 - Diệt côn trùng
 - Vệ sinh môi trường
 - Cập nhật thông tin khách hàng ra vào tòa nhà, xử lý phản ánh của khách hàng theo đúng mẫu biểu quy định ;
 - Quản lý máy móc, thiết bị lắp đặt tại khu vực chung ;
 - Quản lý công tác văn thư, văn phòng, tổ chức lao động, đối ngoại và phiên dịch ;
 - Các nhiệm vụ khác liên quan.
- Phòng Kỹ thuật (06 nhân sự):
 - Trực tiếp quản lý toàn bộ hệ thống máy móc thiết bị trong công ty;
 - Xây dựng các định mức kinh tế kỹ thuật, lịch xịch tu dưỡng, vận hành thiết bị;
 - Giám sát, theo dõi, tư vấn nhà thầu khách hàng thực hiện các việc cải tạo, sửa chữa trong phạm vi diện tích khách thuê;
 - Giám sát các nhà thầu trong việc bảo trì thiết bị;
 - Chịu trách nhiệm trực tiếp trong công tác phòng chống cháy nổ và an ninh quốc phòng;
 - Tổ chức thực hiện các dịch vụ kỹ thuật cho khách thuê;
 - Các nhiệm vụ khác liên quan.
- Phòng Tài chính Kế toán (03 nhân sự):
 - Tổ chức xây dựng và thực hiện kế hoạch tài chính, kế toán và quản lý nguồn vốn theo đúng chế độ pháp luật của nhà nước, luật kế toán và điều lệ, quy chế tài chính của công ty;
 - Tổ chức thực hiện công tác kế toán thống kê của công ty, giúp Giám đốc giám sát tài chính của công ty theo pháp luật về nhiệm vụ được phân công hoặc ủy quyền;

- Tính toán hiệu quả kinh tế cho từng phương án kinh doanh để Giám đốc có căn cứ quyết định chính xác và hiệu quả, thúc đẩy kinh doanh phát triển, bảo toàn phát triển vốn, hoàn thành tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước;
 - Tiếp nhận, bàn giao, quyết toán khi công trình đã hoàn thành;
 - Các nhiệm vụ khác liên quan.
- Phòng Kinh doanh – Vật tư (03 nhân sự):
- Xây dựng kế hoạch tiếp thị, quảng cáo và phát triển thị trường của công ty. Đánh giá thực trạng thị trường, xây dựng kế hoạch và mạng lưới bán hàng;
 - Quản lý và soạn thảo các loại hợp đồng trong công ty.
 - Theo dõi cập nhật thông tin liên quan đến việc thay đổi, điều chỉnh và chấm dứt hợp đồng.
 - Quản lý các tài liệu/bản vẽ thiết kế và bàn giao thiết bị trong diện tích thuê của khách.
 - Phát triển kinh doanh các dịch vụ khác cho khách hàng.
 - Chịu trách nhiệm trực tiếp trong công tác mua bán hàng hóa, quản lý kho vật tư của công ty.
 - Các nhiệm vụ khác liên quan.

6. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty; Danh sách cổ đông sáng lập; Cơ cấu cổ đông tại thời điểm 28/08/2017:

Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần tại thời điểm 28/8/2017

STT	Tên cổ đông	Số CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần	Tỷ lệ
1	Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội (Habeco)	0103006731	183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội	2.535.360	40,0%
2	CTCP Kinh doanh và Xây dựng nhà	0103006731	Số 1 Đặng Dung, Ba Đình, Hà Nội	633.840	10,0%
3	Phan Huy Tý	001060006543	138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội	1.478.472	23,33%
	Tổng cộng			4.647.672	73,33%

(Nguồn: Danh sách cổ đông chốt tại thời điểm 28/08/2017 của Harec)

Danh sách cổ đông sáng lập và tỷ lệ cổ phần nắm giữ tại ngày 28/8/2017

STT	Tên cổ đông	Số CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần	Tỷ lệ
1	Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội (Habeco)	0103006731	183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội	2.535.360	40,0%
2	CTCP Kinh doanh và Xây dựng nhà	0103006731	Số 1 Đặng Dung, Ba Đình, Hà Nội	633.840	10,0%
3	Nguyễn Minh Thế	011987504	Số 2 Vọng Đức, Hoàn Kiếm, Hà Nội	14.085	0,2%
4	Phan Huy Tý	001060006543	138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội	1.478.472	23,3%
	Tổng cộng			4.661.757	73,5%

(Nguồn: Danh sách cổ đông chốt tại thời điểm 28/08/2017 của Harec)

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, cổ phần của cổ đông sáng lập bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 03 năm kể từ ngày Công ty được cấp Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh lần đầu (ngày 13/12/2006). Do đó, đến thời điểm này, cổ phần của cổ đông sáng lập của Công ty không còn bị hạn chế chuyển nhượng.

Cơ cấu cổ đông tại thời điểm 28/8/2017

STT	Cổ đông	Số lượng (người)	Số cổ phần (CP)	Giá trị (VND)	Tỷ lệ
I	Cổ đông trong nước	103	6.338.400	63.384.000.000	100,0%
1	Cổ đông tổ chức	2	3.169.200	31.692.000.000	50,0%
2	Cổ đông cá nhân	101	3.169.200	31.692.000.000	50,0%
3	Cổ phiếu quỹ	0	0	0	0%
II	Cổ đông nước ngoài	0	0	0	0%
1	Cổ đông tổ chức	0	0	0	0%
2	Cổ đông cá nhân	0	0	0	0%

STT	Cổ đông	Số lượng (người)	Số cổ phần (CP)	Giá trị (VND)	Tỷ lệ
	Tổng cộng	103	6.338.400	63.384.000.000	100,0%

(Nguồn: Danh sách cổ đông chốt tại thời điểm 28/08/2017 của Harec)

7. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của công ty đại chúng, những công ty mà công ty đại chúng đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với công ty đại chúng

- Công ty mẹ và công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối của Harec: Không có
- Công ty con và công ty mà Harec đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối: Không có
- Công ty liên doanh, liên kết của Harec: Không có

8. Hoạt động kinh doanh

Hiện nay, Công ty đang quản lý và kinh doanh cho thuê văn phòng tại tòa nhà Harec – số 4 Láng Hạ, quận Ba Đình, Hà Nội. Đây là tòa nhà cho thuê văn phòng hạng B, tọa lạc ở vị trí trung tâm của thành phố Hà Nội.

Cơ cấu doanh thu thuần của Công ty như sau:

TT	Diễn giải	Năm 2015		Năm 2016	
		Giá trị (đồng)	Tỷ trọng/ DTT (%)	Giá trị (đồng)	Tỷ trọng/DTT (%)
1	Doanh thu bán hàng	-	-	-	-
2	Doanh thu cung cấp dịch vụ	41.333.618.308	100,0%	40.988.904.885	100,0%
Doanh thu thuần		41.333.618.308	100,0%	40.988.904.885	100,0%

Nguồn: BCTC kiểm toán 2016 của Harec

Doanh thu thuần của Công ty hoàn toàn đến từ việc cung cấp dịch vụ cho thuê văn phòng tại tòa nhà văn phòng Harec. Ngoài ra, trong quá trình cho thuê và vận hành tòa nhà, Công ty còn cung cấp một số dịch vụ khác như trông giữ xe, dịch vụ kỹ thuật tòa nhà, v.v... Đây cũng là mảng doanh thu chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tổng doanh thu của Công ty.

Cơ cấu lợi nhuận gộp của Công ty như sau:

THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ CÔNG TY ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH – CTCP HAREC ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI

TT	Diễn giải	Năm 2015		Năm 2016	
		Giá trị (đồng)	Tỷ trọng/ DTT (%)	Giá trị (đồng)	Tỷ trọng/DTT (%)
1	LNG về bán hàng	-	-	-	-
2	LNG về cung cấp dịch vụ	36.579.138.430	88,49%	36.017.043.193	87,87%
Tổng cộng		36.579.138.430	88,49%	36.017.043.193	87,87%

Nguồn: BCTC kiểm toán 2016 của Harec

Năm 2016, thị trường kinh doanh bất động sản, cho thuê văn phòng được đánh giá có tính chất cạnh tranh cao hơn năm 2015. Điều này cũng góp phần ảnh hưởng đến doanh thu của Công ty trong năm 2016. Tuy phải đối mặt với nhiều khó khăn và cạnh tranh đến từ các đối thủ trong ngành, Tòa nhà vẫn đạt được những thành công nhất định, công suất cho thuê luôn cao hơn so với mức bình quân thị trường từ 15-20%, hoàn thành tốt các chỉ tiêu do Đại hội cổ đông đặt ra.

9. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	%
1	Tổng giá trị tài sản	142.004.607.716	177.699.881.290	125,1%
2	Vốn chủ sở hữu	116.482.405.723	110.729.16.482	94,7%
3	Doanh thu thuần	40.988.904.885	41.333.618.008	100,8%
4	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	25.527.631.673	25.569.199.008	100,2%
5	Lợi nhuận khác	(1.245.700.053)	(889.809.280)	71,4%
6	Lợi nhuận trước thuế	24.281.931.620	24.679.389.728	101,6%
7	Lợi nhuận sau thuế	19.338.207.256	19.127.022.991	98,9%
8	Giá trị sổ sách (đồng/1 cổ phiếu)	18.377	18.891	103,3%

BCTC kiểm toán của Harec

Nguồn: BCTC năm 2016 đã kiểm toán của Harec

10. Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành

10.1. Vị thế của công ty trong ngành:

Công ty cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại tọa lạc tại Tòa nhà 15 tầng và 2 tầng hầm, Harec Building là nhà văn phòng hiện tại của Công ty có tổng diện tích sử dụng 1 tầng là 790m² và diện tích sử dụng là 890m² và diện tích cho thuê là 530m²/tầng. Là tòa nhà 15 tầng và 2 tầng hầm, Harec Building là nhà văn phòng hiện tại của Công ty có tổng diện tích sử dụng 1 tầng là 790m² và diện tích sử dụng là 890m² và diện tích cho thuê là 530m²/tầng.

một trong những tòa nhà có vị trí đắc địa nơi tập trung nhiều khu văn phòng của nhiều tập đoàn kinh tế, ngân hàng, các công ty trong và ngoài nước, có cơ sở hạ tầng tốt trong thị trường hiện nay. Tòa nhà có tổng diện tích cho thuê gần 9.000m² được chia thành nhiều văn phòng với diện tích từ 50m² đến 580m² để đáp ứng nhu cầu của khách thuê. Tòa nhà được trang bị đầy đủ tiện nghi, hệ thống Phòng cháy chữa cháy tự động, hệ thống camera giám sát an ninh, điều hòa trung tâm, máy phát dự phòng và đảm bảo an ninh an toàn 24/24h.

Trong những năm gần đây, mặc dù thị trường bất động sản nói chung và thị trường cho thuê văn phòng nói riêng gặp rất nhiều khó khăn trong kinh doanh. Tuy nhiên, với phương châm “Lợi ích khách hàng là điều kiện để tồn tại”, toàn thể cán bộ nhân viên trong công ty đã phấn đấu và nỗ lực không ngừng trong việc cải thiện và nâng cao dịch vụ chuyên nghiệp mang lại sự tin chọn cho khách hàng. Thế mạnh làm nên sự khác biệt để đạt được những thành công chính là sự chuyên môn hóa trong từng bộ phận làm việc, tính trách nhiệm cao, chú trọng trong công tác kiểm soát chất lượng dịch vụ và luôn đáp ứng các yêu cầu công việc hiệu quả, cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp để tạo được ấn tượng và dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.

Mặc dù thị trường cho thuê văn phòng tại Hà Nội phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức do dư thừa nguồn cung nhưng Tòa nhà vẫn đạt được những thành công nhất định, công suất cho thuê luôn cao hơn so với mức bình quân thị trường từ 15-20%. Đa số khách thuê đã gia hạn thuê thêm khi hết thời hạn thuê, nhiều khách hàng đã đồng hành cùng tòa nhà suốt 10 năm qua kể từ ngày đầu hoạt động cho đến nay và vẫn tiếp tục hợp tác cùng sự phát triển của hai bên. Công suất cho thuê trung bình hàng năm của Tòa nhà luôn đạt trên 80% ngay cả trong những năm khó khăn, có những thời điểm đạt 100%.

10.2. Triển vọng phát triển của ngành

Kinh tế Việt Nam đang trên đà hồi phục khi tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (FDI) tăng mạnh, tác động tích cực lên nhu cầu văn phòng cho thuê. Trong điều kiện mật độ tăng còn ít và các điều kiện kinh tế vĩ mô ở thành phố Hồ Chí Minh (Tp.HCM) được cải thiện, một số chủ đầu tư đã tăng giá thuê của các tòa nhà văn phòng hạng A và B. Trong khi đó, tại Hà Nội, thị trường được dự đoán sẽ vẫn tiếp tục ổn định trong giai đoạn 2017 – 2018.

Nguồn cung của thị trường văn phòng cho thuê tại Hà Nội tính đến cuối năm 2017 dự kiến đón nhận thêm 5 dự án mới, cung cấp tổng cộng khoảng 158 nghìn m², hầu hết các dự án đều thuộc hạng B. Nguồn cung tương lai sẽ tiếp tục tập trung tại khu vực phía Tây và khu vực nội thành. Theo đánh giá của Công ty tư vấn bất động sản Savills, thị trường văn phòng cho thuê tại Hà Nội đạt công suất 88%, mặc dù tỷ lệ này đã khá cao nhưng vẫn kém so với công suất tại

TPHCM lên đến 97%.

GDP của Việt Nam dự kiến tăng trưởng tốt trong ba năm tới và nhiều ngành công nghiệp sẽ phát triển mạnh, tác động tích cực đến nhu cầu thuê văn phòng. Trong số 23 ngành thì tài chính, bảo hiểm và ngân hàng là những ngành sẽ có nhu cầu thuê văn phòng cao nhất. Nhu cầu này sẽ đến từ cả công ty trong nước và nước ngoài. Ở Tp.HCM, nhu cầu thuê văn phòng dự đoán sẽ tăng 14% vào năm 2017 và 16% vào năm 2018; trong khi ở Hà Nội, tỷ lệ gia tăng được dự đoán là 12% vào năm 2017 và 18% vào năm 2018. Trong thời gian ngắn hạn, nhu cầu từ các công ty nước ngoài vẫn sẽ cao. Các hiệp định thương mại như Hiệp định Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương dự kiến sẽ thu hút và mở rộng các ngành kinh doanh, dẫn đến cơ hội kinh doanh tòa nhà văn phòng với thời gian cho thuê dài hạn là khá hấp dẫn nếu được khai thác một cách hiệu quả.

11. Chính sách đối với người lao động

❖ Số lượng lao động của Công ty (tại thời điểm 30/06/2017)

Loại lao động	Lao động	
	Số người	Tỷ lệ (%)
1. Trình độ đại học và trên đại học	14	66,6
2. Trình độ cao đẳng, trung cấp	3	14,3
3. Sơ cấp	00	-
4. Lao động khác	4	19,1
Tổng cộng	21	100,0%

Nguồn: CTCP Harec Đầu tư và Thương mại

❖ Chính sách đào tạo, lương thưởng, trợ cấp:

Chế độ làm việc:

Người lao động trong Công ty đều có hợp đồng lao động theo đúng Luật lao động. Người lao động được hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo đúng quy định.

Công ty thực hiện chế độ làm thêm giờ, chế độ thai sản, chăm sóc con nhỏ theo đúng Luật hiện hành.

Thời gian làm việc: 40 tiếng/ tuần, sáng từ 8h00-12h, chiều 13h – 17h00, nghỉ trưa một tiếng từ thứ 2 đến thứ 6.

Một năm mỗi nhân viên có 12 ngày nghỉ phép năm, được nghỉ bù các ngày lễ tết theo quy định chung của Nhà nước.

Chính sách tuyển dụng, đào tạo:

Tổ chức tuyển dụng thông qua các website tuyển dụng. Công ty ưu tiên tuyển những nhân viên có nhiều kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty, đặc biệt ưu tiên những ứng cử viên biết tiếng Anh và các ngoại ngữ thông dụng khác.

Chính sách lương, thưởng:

Người lao động tại Harec được tham gia bảo hiểm xã hội đầy đủ, hưởng lương cùng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Pháp luật và tình hình thực tế của Công ty.

Mức lương bình quân của người lao động tại Harec từ 2014 – 2017

		Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017
1	Tổng quỹ lương (đồng)	2.412.996.587	2.464.297.176	2.683.311.327	2.750.000.000
2	Tổng số lao động tại thời điểm cuối năm (người)	21	20	22	22
3	Thu nhập BQ (đồng/người/tháng)	9.500.000	10.200.000	10.100.000	10.416.000

Nguồn: CTCP Harec Đầu tư và Thương mại

12. Chính sách cổ tức

HDQT Công ty có trách nhiệm xây dựng phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ để trình ĐHĐCĐ. Phương án này được xây dựng trên cơ sở lợi nhuận sau thuế mà Công ty thu được từ hoạt động kinh doanh trong năm tài chính, sau khi đã thực hiện nghĩa vụ nộp thuế và tài chính khác theo quy định của pháp luật hiện hành. Công ty cũng xét tới kế hoạch và định hướng, chiến lược đầu tư mở rộng hoạt động kinh doanh trong năm tới để đưa ra mức cổ tức hợp lý.

Công ty thực hiện chi trả cổ tức theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, theo quy định của Điều lệ của Công ty và quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Tỷ lệ cổ tức trong hai năm qua như sau:

	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017 (dự kiến*)
Cổ tức (%)	20%	24%	17%
Hình thức chi trả	Tiền mặt	Tiền mặt	Chưa chi trả

(): số liệu dự kiến theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2017 (Nguồn: Harec)*

13. Tình hình tài chính

13.1. Các chỉ tiêu cơ bản

a) Trích khấu hao tài sản cố định

Tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình được ghi nhận theo nguyên tắc giá gốc. Trong quá trình sử dụng, tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại.

Khấu hao được trích lập theo phương pháp đường thẳng. Thời gian khấu hao được ước tính như sau:

Tài sản cố định	Thời gian khấu hao
Nhà cửa, vật kiến trúc:	40 năm
Máy móc, thiết bị:	5 – 10 năm
Phương tiện vận tải:	6 – 10 năm
Thiết bị quản lý	3 – 7 năm

b) Thanh toán các khoản nợ đến hạn

Công ty thực hiện tốt việc thanh toán các khoản nợ đến hạn. Căn cứ vào báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016, Công ty không có nợ phải trả quá hạn.

c) Các khoản phải nộp theo luật định

Đơn vị: đồng

Khoản mục	31/12/2015	31/12/2016
Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.453.062.275	404.255.811
Thuế thu nhập cá nhân	192.477.468	172.560.000
Tổng cộng	1.645.539.743	576.815.811

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2016 của Harec

d) Tổng dư nợ vay

Đơn vị: đồng

Khoản mục	31/12/2015	31/12/2016
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	-	-
Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	6.215.455.672	6.215.455.672
Tổng	6.215.455.672	6.215.455.672

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2016 của Harec

Công ty có số nợ dài hạn giá trị 6.215.455.672 đồng với CTCP Kinh doanh và Xây dựng Nhà. Đây là giá trị nợ còn lại để mua lại Tòa nhà Harec. Sau khi Công ty Kinh doanh nhà hoàn thiện thủ tục sang tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Harec, Công ty sẽ thực hiện thanh toán khoản nợ với giá trị như trên cho CTCP Kinh doanh và XD Nhà.

e) **Tình hình công nợ hiện nay**

❖ **Công nợ phải thu**

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	31/12/2015	31/12/2016
Phải thu ngắn hạn	1.542.562.839	736.348.124
Phải thu từ khách hàng	1.440.138.566	7.957.916
Trả trước cho người bán	-	143.200.000
Phải thu nội bộ	-	-
Phải thu khác	102.424.273	585.190.208
Dự phòng phải thu khó đòi	-	-
Phải thu dài hạn	-	-
Tổng cộng	1.542.562.839	736.348.124

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2016 của Harec

❖ **Công nợ phải trả**

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	31/12/2015	31/12/2016
Nợ ngắn hạn	10.882.575.064	9.277.136.980
Vay và nợ ngắn hạn	-	-
Phải trả cho người bán	296.748.300	776.103.474
Người mua trả tiền trước	656.313	4.642.184
Các khoản thuế phải nộp	1.645.539.743	576.815.811
Phải trả người lao động	802.649.524	590.392.440

Chỉ tiêu	31/12/2015	31/12/2016
Chi phí phải trả	375.485.961	238.101.772
Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	7.395.803.653	6.214.24.471
Phải trả ngắn hạn khác	341.003.587	348.160.878
Quỹ khen thưởng phúc lợi	24.687.983	527.995.950
Nợ dài hạn	15.539.626.938	16.164.452.172
Phải trả dài hạn khác	9.324.171.266	9.948.996.500
Vay và nợ dài hạn	6.215.455.672	6.215.455.672
Doanh thu chưa thực hiện	-	-
Tổng cộng	26.422.202.002	25.441.589.152

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2016 của Harec

f) Các khoản đầu tư tài chính

Chỉ tiêu	31/12/2015	31/12/2016
Đầu tư tài chính ngắn hạn	600.000.000	-
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (tiền gửi có kỳ hạn)	600.000.000	-
Đầu tư tài chính dài hạn	-	-
Tổng cộng	600.000.000	-

Nguồn: BCTC năm 2016 đã kiểm toán của Harec

13.2. Các chỉ số tài chính cơ bản

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2015	Năm 2016
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	6,88	8,43
Hệ số thanh toán nhanh	Lần	6,88	8,43
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
Nợ/Tổng tài sản	Lần	18,49%	17,52%

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2015	Năm 2016
Nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần	22,68%	21,25%
Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
Vòng quay hàng tồn kho (*)	Lần	-	-
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	Lần	0,29	0,28
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	46,27%	47,18%
Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu BQ	%	16,19%	16,37%
Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản BQ	%	13,29%	13,43%
Lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần	%	61,76%	62,38%

Nguồn: Tính toán theo BCTC năm 2016 đã kiểm toán của Harec

(*) Do Công ty hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ nên không có hàng tồn kho để tính toán chỉ số này

14. Tài sản của Công ty:

Tài sản cố định tại ngày 31/12/2016:

Đơn vị tính: đồng

TT	Khoản mục	Nguyên giá (NG)	Giá trị còn lại (GTCL)	GTCL/NG (%)
I	Tài sản cố định hữu hình	111.938.523.493	65.705.113.774	58,70%
1	Nhà cửa, vật kiến trúc	88.693.317.347	64.426.681.748	72,64%
2	Máy móc, thiết bị	18.293.334.821	-	-
3	Phương tiện vận tải	1.475.134.545	1.270.254.751	86,11%
4	Tài sản cố định khác	3.476.736.780	8.177.275	0,24%
II	Tài sản cố định vô hình	0	0	0
	Cộng	111.938.523.493	65.705.113.774	58,70%

Nguồn: BCTC năm 2016 đã kiểm toán của Harec

Danh mục máy móc thiết bị của Công ty

THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ CÔNG TY ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH – CTCP HAREC ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI

TT	Tên tài sản	Ngày mua	Số lượng (cái)
1	Toà nhà Harec	T12/2006	01
2	Máy biến thế	T12/2006	01
3	Hệ thống máy phát điện	T12/2006	01
4	Hệ thống thang máy	T12/2006	01
5	Hệ thống PCCC	T12/2006	01
6	Hệ thống điều hoà	T12/2006	01
7	Hệ thống camera	T12/2006	01
8	Hệ thống mạng cáp điện thoại	T12/2006	01
9	Hệ thống chống sét	T12/2006	01
10	Hệ thống âm thanh Toà nhà	T06/2012	01
11	Xe ô tô Toyota Camry	T3/2016	01

Nguồn: CTCP Harec Đầu tư và Thương mại

Tình hình đất đai Công ty đang quản lý và sử dụng:

Công ty đang quản lý và sử dụng lô đất tại địa chỉ 4A Láng Hạ theo chi tiết như sau:

Stt	Địa điểm	Diện tích sử dụng (m ²)	Hồ sơ pháp lý	Hiện trạng sử dụng	Hình thức sử dụng
1	4A Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội	- Diện tích đất được quyền sử dụng: 1.500 m ² - Diện tích mặt bằng xây dựng: 794m ²	- Giấy CNQSDĐ số AI225565 đứng tên CTCP Kinh doanh và Xây dựng nhà. - Hợp đồng mua bán công trình số 01/HAREC-KDN-2007 ngày 01/01/2007 giữa Harec và CTCP Kinh doanh và Xây dựng nhà	Dùng làm trụ sở của Công ty và văn phòng làm việc cho thuê	- Thuê đất của Nhà nước với thời hạn là 50 năm tính từ ngày 12/11/2001 (*) - Mua lại công trình là Tòa nhà Trung tâm thương mại và văn phòng số 4 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội (**)

(*) Theo Biên bản thỏa thuận ngày 30/12/2006 giữa CTCP Kinh doanh và Xây dựng nhà và CTCP Harec Đầu tư và Thương mại, số tiền thuê đất đối với phần diện tích đất được quyền sử dụng là 1.500m² tại số 4 Láng Hạ có giá trị là 21.673.125.000 đồng (là số tiền xác định theo văn bản số 2460/UNMD-CN ngày 08/06/2006 của UBND TP. Hà Nội) sẽ được CTCP Harec Đầu tư và Thương mại thanh toán đầy đủ cho CTCP Kinh doanh và Xây dựng nhà sau khi có Giấy CNQSDĐ đứng tên CTCP Harec Đầu tư và Thương mại.

(**) Giá trị mua lại tòa nhà theo hợp đồng số 01/HAREC-KDN-2007 ngày 01/01/2007 giữa Harec và CTCP Kinh doanh và Xây dựng nhà là 122.097.000.000 đồng. Tổng giá trị đầu tư tòa nhà quyết toán lại theo Biên bản thỏa thuận ngày 01/02/2012 giữa 3 bên là Tổng công ty Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội, CTCP Kinh doanh và Xây dựng nhà và Harec là 117.317.377.509 đồng.

15. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Năm 2017		Năm 2018	
	Kế hoạch	% tăng giảm so với năm 2016	Kế hoạch	% tăng giảm so với năm 2017
Vốn điều lệ	63.384.000.000	-	63.384.000.000	-
Doanh thu thuần	34.378.000.000	-13%	38.364.000.000	10%
Lợi nhuận sau thuế	12.799.000.000	-34%	14.078.900.000	10%
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	36,70%	-	36,70%	-
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	20,19%	-	22,21%	-
Cổ tức	11%	-29%	20%	17,3%

Nguồn: Nghị quyết ĐHCĐ Thường niên số 87/NQ-HAREC/2017 ngày 19/04/2017 của CTCP Harec Đầu tư và Thương mại

➤ Căn cứ xây dựng kế hoạch lợi nhuận và cổ tức nói trên:

Năm 2017-2018 Công ty dự đoán thị trường cho thuê tòa nhà về cơ bản vẫn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn do nguồn cung khá dồi dào và Chủ đầu tư sẽ phải tiếp tục cạnh tranh để thu hút khách thuê. Bên cạnh đó, các tòa nhà mới có nhiều lợi thế về thiết kế hiện đại, diện tích rộng rãi trong khi tòa nhà Harec đã hoạt động được 10 năm, các trang thiết bị chất lượng không cao,

những lỗi kỹ thuật của tòa nhà mang tính hệ thống, khó khắc phục.Mặc dù có hai tầng hầm làm bãi đậu xe nhưng diện tích nhỏ, không đáp ứng được nhu cầu của khách hàng hiện tại.

Năm 2017, dự kiến số lượng hợp đồng sẽ hết hạn hợp đồng chiếm 27% công suất cho thuê, trong đó có 01 khách hàng lớn chiếm 19% công suất cho thuê vừa hết hạn hợp đồng vào tháng 6/2017, diện tích trống từ năm 2016 chuyển sang là 5%. Vậy tổng công suất cho thuê dự kiến trống trong năm là 32%.

Doanh thu năm 2017 được Công ty xây dựng giảm so với năm 2016 khoảng 15% do một số lý do sau:

- Công suất cho thuê giảm khoảng 12% so với 2016 (85/97):
- Do năm 2017 sẽ có khoảng 27% công suất hết hạn hợp đồng, trong trường hợp khách hàng gia hạn thì giá thuê ký mới sẽ giảm khoảng 4% so với năm 2016 (chỉ còn \$16,8/m²) nhằm mục đích thu hút những đối tượng khách hàng này.
- Có khoảng 68% công suất được ký từ năm 2016 sẽ chuyển sang 2017: Giá thuê giảm so với 2015 là 8%. (chỉ còn \$17,5/m²)
- Đồng nghĩa năm 2016 có 27% công suất giá thuê cao hơn 2017 là 8% .

Năm 2018, số lượng hợp đồng hết hạn dự kiến chiếm 41% công suất cho thuê, diện tích trống từ năm 2017 chuyển sang 15%. Vậy diện tích trống dự kiến là 56% công suất cho thuê.

Doanh thu năm 2018 được công ty xây dựng tăng so với năm 2017 khoảng 10% dựa trên những cơ sở sau:

- Công suất cho thuê tăng 10% so với 2017 (93% năm 2018 so với 85% của năm 2017).
- Do năm 2018 có khoảng 41% công suất hết hạn (HĐ ký từ năm 2016, giá thuê ký mới giữ nguyên, nhưng tỷ giá có thể biến động tăng).
- Có khoảng 27% công suất được ký từ năm 2017 chuyển sang 2018; Giá thuê giảm so với 2017 là 8% (\$16,8/\$17,5) trên 1 m².
- Theo đánh giá của Công ty Harec, đến 6 tháng đầu năm 2017, doanh thu đạt được là 20,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 9,3 tỷ đồng.

16. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Công ty

Không có

17. Chiến lược, định hướng phát triển kinh doanh

Ban lãnh đạo Công ty nhận định rằng, cho thuê văn phòng hiện nay là một trong những dịch vụ kinh doanh bất động sản quan trọng đòi hỏi sự nhạy bén trước một thị trường cạnh tranh tương đối khốc liệt, đặc biệt 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 vị thế của mình trong giai đoạn sắp tới, Công ty đã đưa một số giải pháp phục vụ mục đích phát triển kinh doanh như sau:

✓ *Giải pháp về giá thuê văn phòng*

Nhận thức được rằng, giá thuê văn phòng là điều kiện tiên quyết để thu hút và giữ chân khách hàng, Công ty chủ trương xây dựng các chính sách về giá thuê nhằm đảm bảo tính cạnh tranh về giá trên thị trường. Đặc biệt, đối với những khách hàng truyền thống, hoặc khách hàng mới sẵn sàng ký kết hợp đồng lâu dài với Công ty, Harec luôn cung cấp giá thuê ưu đãi cho những đối tượng khách hàng này.

Bên cạnh việc cung cấp giá thuê văn phòng cạnh tranh, nhằm đảm bảo lợi ích của khách hàng khi sử dụng dịch vụ, Công ty sẽ tiếp tục bảo dưỡng, bổ sung, sửa chữa những máy móc, vật dụng đã cũ, hỏng và lỗi thời để qua đó, nâng cấp diện mạo của Tòa nhà Harec.

✓ *Giải pháp về marketing*

Marketing về bất động sản văn phòng cho thuê hiện nay đóng vai trò rất quan trọng, thông qua mô hình này sẽ đưa khách hàng đến với dịch vụ của Harec ngày một đông hơn. Hiện rõ đặc điểm này, Harec thường xuyên cập nhật thông tin cho thuê văn phòng của mình trên trang web của mình, và một số các trang dịch vụ uy tín. Ngoài ra, duy trì liên kết đến các trang mạng xã hội cũng là một cách thức tăng độ phủ thông tin cho các khách hàng tiềm năng đang tìm kiếm dịch vụ cho thuê.

✓ *Giải pháp về Nhân sự và Dịch vụ chăm sóc khách hàng*

Công tác ngoại giao, giới thiệu dịch vụ cho thuê văn phòng tại tòa nhà Harec luôn được chú trọng. Công ty luôn chú trọng đến vấn đề đào tạo nhân sự, tạo ra môi trường tiếp xúc một cách thân thiện, cởi mở, chính xác nhằm mang lại sự thoải mái và tin nhiệm đối với khách hàng mới.

Bên cạnh đó, Harec cũng đặc biệt chú trọng đến dịch vụ chăm sóc khách hàng đang sử dụng dịch vụ của tòa nhà. Mọi yêu cầu của khách hàng đều được Ban quản lý tòa nhà xem xét và giải quyết trong thời gian ngắn nhất. Dịch vụ chăm sóc khách hàng luôn được Ban lãnh đạo Công ty quan tâm và đặt tiêu chuẩn cao đối với đội ngũ nhân sự chăm sóc khách hàng của Công ty. Hàng năm, Công ty dự kiến sẽ có những đợt tập huấn những kỹ năng mềm để giúp đội ngũ nhân sự xử lý tình huống và phục vụ khách hàng tốt hơn.

18. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá của cổ phiếu

Không có

II. QUẢN TRỊ CÔNG TY

L. Cơ cấu, thành phần và hoạt động Hội đồng quản trị

Thành viên Hội đồng quản trị Công ty gồm:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Điều hành/Không điều hành
1	Ông Vũ Xuân Dũng	Chủ tịch HĐQT	Không điều hành
2	Bà Trần Ngọc Thủy	Thành viên HĐQT	Điều hành
3	Ông Phan Huy Tý	Thành viên HĐQT	Không điều hành

Sơ yếu lý lịch của thành viên Hội đồng quản trị:

a. Ông Vũ Xuân Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Họ và tên : **Vũ Xuân Dũng** Giới tính : Nam
- Ngày tháng năm sinh: 02/02/1973
- Số chứng minh thư nhân dân: 012239338 Ngày cấp: 31/5/1999 Nơi cấp: TP Hà Nội.
- Nơi sinh: Hà nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Bắc Ninh.
- Địa chỉ thường trú: P314, B3, TT Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội
- Chỗ ở hiện tại: P 1309, số 262, Nguyễn Huy Tường, Quận Thanh xuân, Hà Nội
- Số điện thoại liên lạc: 0918853586
- Trình độ văn hoá: Thạc sỹ
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ công nghệ sinh học
- Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
01/1997 – 08/2003	Viện Công nghiệp Thực phẩm, Bộ Công nghiệp	Nghiên cứu viên
09/2003 – 09/2004	Viện Công nghiệp Thực phẩm, Bộ Công nghiệp	Phó trưởng phòng Hóa sinh CNMT
10/2004 – 03/2007	Bộ Công thương	Chuyên viên Vụ Công nghiệp tiêu dùng và Thực phẩm
04/2007 –	Bộ Công thương	Phó Vụ trưởng Vụ Công

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
15/07/2009		nghịệp nhẹ,
16/07/2009 – nay	Tổng Công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội	Phó TGD
2012 – nay	CTCP Harec Đầu tư và Thương mại	Chủ tịch HĐQT

- Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ nắm giữ ở các tổ chức khác: Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Bia Rượu NGK Hà Nội.
- Số cổ phần nắm giữ: 2.218.440 cổ phần, tương ứng với 35,0% vốn điều lệ của Harec
 - Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần, tương ứng với 0% vốn điều lệ của Harec
 - Đại diện sở hữu cho Tổng công ty Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội: 2.218.440 cổ phần, tương ứng với 35,0% vốn điều lệ của Harec
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không
- Những người có liên quan có nắm giữ cổ phiếu:

TT	Tên người có liên quan	Số CP nắm giữ	Tỷ lệ sở hữu
1	Tổng công ty Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội	2.535.360 cổ phần	40%

b. Bà Trần Ngọc Thủy – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty

- Họ và tên: **Trần Ngọc Thủy** Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 08/01/1966.
- Số chứng minh thư nhân dân: 001166003423.
Ngày cấp: 17/8/2015 Nơi cấp: Cục CS DLQL cư trú và DLQG về dân cư.
- Nơi sinh: Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Nam Định
- Địa chỉ thường trú: Phòng 21 B2 TT Kim Liên, Q Đống Đa- Hà Nội
- Chỗ ở hiện tại: Phòng 103 C5 TT Trung tự, Q Đống Đa, Hà Nội
- Số điện thoại liên lạc: 0904 281219.

- Trình độ văn hoá: Thạc sỹ kinh tế, cử nhân kế toán
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế
- Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
1988- 1997	Công ty dệt Hà Nội	Kế toán viên
1998-2003	Tổng Công ty Bia Rượu NGK Việt nam	Chuyên viên phòng Kế hoạch
2004-2006	Tổng Cty CP Bia Rượu Nước giải khát Hà nội	Phó trưởng phòng, Trưởng ban DA tòa nhà 4A Láng Hạ
2007-nay	Công ty CP Harec Đầu tư và Thương mại	TV HĐQT kiêm Giám đốc Công ty

- Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty
- Chức vụ nắm giữ ở các tổ chức khác : Không
- Số cổ phần nắm giữ: 321.920 cổ phần, tương ứng với 5,08% vốn điều lệ của Harec, trong đó:
 - Sở hữu cá nhân: 5.000 cổ phần, tương ứng với 0,08% vốn điều lệ của Harec
 - Đại diện sở hữu cho Tổng công ty Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội: 316.920 cổ phần, tương ứng với 5,0% vốn điều lệ của Harec
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không
- Những người có liên quan có nắm giữ cổ phiếu:

TT	Họ tên	Số CMT	Mối quan hệ	Trình độ chuyên môn	Đơn vị công tác	Chức vụ	Số CP nắm giữ
1	Nguyễn Mạnh Hải	011739677	Chồng	Đại học	Ban Kỹ thuật-Đài tiếng nói VN	Chuyên viên	23.471
2	Nguyễn Thị Kim Dung	001189004279	Con	Đại học	CT TNHH ORACLE	Trợ lý	10.000
3	Nguyễn Tường Vy	013422240	Con	Đại học	ĐH Ngoại thương	Sinh viên	0
4	Trần Duy Nghị	010453080	Anh ruột		Tự do		2.000
5	Hoàng Thị Mai Phương	011431602	Chị dâu	Bác sĩ	TT y tế Bộ Công thương	Bác sĩ	2.000



- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không
- Những người có liên quan có nắm giữ cổ phiếu:

TT	Họ tên	Số CMT	Mối quan hệ	Trình độ chuyên môn	Chức vụ tại Công ty đang công tác	Số CP nắm giữ
1	Phan Thùy Linh	001188007667	Con đẻ	Đại học	Kiểm toán viên	13.628

2. Cơ cấu, thành phần và hoạt động Ban kiểm soát

Các thành viên của Ban Kiểm soát gồm:

Bà Phạm Thị Lộc	Trưởng Ban kiểm soát
Bà Phạm Thu Thủy	Thành viên Ban kiểm soát
Bà Phạm Thị Tố Dung	Thành viên Ban kiểm soát

Sơ yếu lý lịch của thành viên Ban kiểm soát của Công ty:

a. Bà Phan Thị Lộc – Trưởng Ban kiểm soát

- Họ và tên: **Phan Thị Lộc** Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 23/04/1972
- Số chứng minh thư nhân dân: 182152127 Ngày cấp: 25/4/2012 Nơi cấp: Nghệ An.
- Nơi sinh: Nghi Trường, Nghi Lộc, Nghệ An
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Nghi Trường, Nghi Lộc, Nghệ An
- Địa chỉ thường trú: Khối 3 phường Hà Huy Tập, TP. Vinh, Tỉnh Nghệ An
- Chỗ ở hiện tại: Nhà số 3, ngõ 30 đường Trần Quý Kiên, q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội
- Số điện thoại liên lạc: 0983.488.333
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Đại học tài chính kế toán
- Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
1997 – 2006	Công ty môi trường đô thị Vinh	Thủ quỹ
2007 – 2014	Công ty TNHH 1TV Môi trường đô thị Nghệ An	Kế toán

2015 – 03/2016	Công ty CP Harec Đầu tư và Thương mại	Kế toán
04/2016 – nay		Trưởng Ban kiểm soát

- Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: Trưởng Ban kiểm soát
- Chức vụ nắm giữ ở các tổ chức khác : Không
- Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần, tương ứng với 0% vốn điều lệ của Harec
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không
- Những người có liên quan có nắm giữ cổ phiếu: Không có

b. Bà Phạm Thu Thủy – Thành viên Ban kiểm soát

- Họ và tên: **Phạm Thu Thủy** Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 01/10/1982
- Số CMTND: 012059238 Ngày cấp: 28/6/2012 Nơi cấp: Hà Nội
- Nơi sinh: Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Thôn My Xuyên, xã Mỹ Hương, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh
- Địa chỉ thường trú: 18b ngõ 123 Trung Kính, P.Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP.Hà Nội
- Chỗ ở hiện tại: 18b ngõ 123 Trung Kính, P.Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP.Hà Nội
- Số điện thoại liên lạc: 024.7224304
- Trình độ văn hoá: Cử nhân
- Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành tài chính kế toán
- Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
2004 - 2014	Làm việc tại Tổng công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội	Kế toán viên
2015 – nay		Phó trưởng phòng TCKT
Từ năm 2016 đến nay	CTCP Harec đầu tư và thương mại	Thành viên Ban kiểm soát

- Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: Thành viên Ban kiểm soát
- Chức vụ nắm giữ ở các tổ chức khác: Phó trưởng phòng TCKT HABECO

- Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần, tương ứng với 0% vốn điều lệ của Harec
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không
- Những người có liên quan có nắm giữ cổ phiếu: Không có

c. Bà: Phạm Thị Tố Dung –Thành viên BKS

- Họ và tên: **Phạm Thị Tố Dung** Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 07/07/1978
- Số CMTND: 012974857 Ngày cấp: 9/6/2007 Nơi cấp: Hà Nội
- Nơi sinh: Yên Bái
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Thái Bình
- Địa chỉ thường trú: Tổ 3 – Phường Vĩnh Hưng – Quận Hoàng Mai – Hà Nội
- Chỗ ở hiện tại: Tổ 3 – Phường Vĩnh Hưng – Quận Hoàng Mai – Hà Nội
- Số điện thoại liên lạc: 0913022245
- Trình độ văn hoá: Đại học
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế - chuyên ngành kế toán, cử nhân ngoại ngữ.
- Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
2000 -2003	Công ty TNHH T&T	NV Kế toán
2003 - 2004	Công ty Xây dựng số 1 Hà Nội	NV Kế toán
2004 - nay	CTCP Kinh doanh và Xây dựng nhà	NV kế toán VPTVKD nhà
2012 – nay	CTCP Harec Đầu tư và Thương mại	Thành viên Ban kiểm soát

- Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: Thành viên BKS
- Chức vụ nắm giữ ở các tổ chức khác: Nhân viên kế toán – CTCP Kinh doanh và Xây dựng nhà
- Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần, tương ứng với 0% vốn điều lệ của Harec
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

- Các khoản nợ đối với Công ty: Không
- Những người có liên quan có nắm giữ cổ phiếu: Không có

3. Cơ cấu, thành phần và hoạt động Ban Giám đốc

Các thành viên của Ban Giám đốc gồm:

Bà Trần Ngọc Thủy	Giám đốc
Bà Nguyễn Lan Hương	Phó Giám đốc kiêm Kế toán trưởng

Sơ yếu lý lịch của thành viên Ban Giám đốc:

a. Bà Trần Ngọc Thủy – Giám đốc Công ty (Xem phần Thành viên Hội đồng quản trị)

b. Bà Nguyễn Lan Hương – Phó Giám đốc Công ty kiêm Kế toán trưởng

- Họ và tên: **Nguyễn Lan Hương** Giới tính: Nữ.
- Ngày tháng năm sinh: 26/01/1970.
- Số CMTND: 011431704. Ngày cấp: 03/10/2003 Nơi cấp: CA TP. Hà nội
- Nơi sinh: Hà Nội.
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Phường Đông ngạc- Quận Bắc từ liêm- TP. Hà Nội.
- Địa chỉ thường trú: P13- Nhà A4- Khu tập thể Khương Thượng- P. Trung tự- Q. Đống Đa- TP. Hà Nội.
- Chỗ ở hiện tại: Số 524, Đường La thành, phường Cát linh, q. Đống Đa, TP. Hà Nội.
- Số điện thoại liên lạc: 0913588652
- Trình độ văn hoá: Cử nhân Kế toán
- Trình độ chuyên môn: Kế toán
- Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
1999-2007	TCT Group- Công ty CP Nhất Nam	Kế toán
2007- 2009	Công ty CP Harec Đầu tư và Thương mại	TP. Kinh tế tổng hợp
2010- hiện nay		Phó Giám đốc kiêm Kế toán trưởng

- Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: Phó Giám đốc kiêm Kế toán trưởng.
- Chức vụ nắm giữ ở các tổ chức khác : Không.

- Số cổ phần nắm giữ: 227.195 cổ phần, tương ứng với 3,58% vốn điều lệ của Harec
 - Sở hữu cá nhân: 227.195 cổ phần, tương ứng với 3,58% vốn điều lệ của Harec
 - Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, tương ứng với 0% vốn điều lệ của Harec
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không
- Những người có liên quan có nắm giữ cổ phiếu: Không

4. Kế hoạch tăng cường quản trị Công ty

Công tác tăng cường quản trị luôn được Công ty quan tâm và thường xuyên có những điều chỉnh cho phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty. Để tăng cường quản trị Công ty Hội đồng quản trị sẽ tuân thủ các quy chế về quản trị công ty, luật doanh nghiệp, triển khai các biện pháp tăng cường quản trị Công ty. Cụ thể là:

- Xem xét xây dựng và ban hành quy chế quản trị Công ty phù hợp với các quy định mới của Luật doanh nghiệp năm 2014 và các quy định hiện hành.

- Xây dựng và hoàn thiện định hướng phát triển của Công ty trong giai đoạn 05 năm tới; xác định rõ mục tiêu phát triển để xây dựng chiến lược kinh doanh dịch vụ đảm bảo cho sự phát triển bền vững của Công ty; xác định giá trị cốt lõi của Công ty và xây dựng các biện pháp gìn giữ giá trị và nâng cao giá trị cốt lõi này.

- Tiếp tục hoàn thiện các quy chế quản lý nhằm tăng cường hiệu lực hoạt động của bộ máy, nâng cao tính chủ động, tự chịu trách nhiệm của các phòng ban.

- Tiếp tục hoàn thiện các chính sách đối với người lao động nhằm thu hút nhân tài và tạo sự gắn bó của người lao động đối với Công ty.

- Tiếp tục chỉ đạo ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin phục vụ quản lý nội bộ và tăng cường công tác marketing rộng rãi đến khách hàng.

III. PHỤ LỤC

- Bản sao Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.


Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2017

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN HAREC ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI**

GIÁM ĐỐC

TRẦN NGỌC THỦY

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC TƯ VẤN
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI**

TỔNG GIÁM ĐỐC

VŨ ĐỨC TIẾN

