

CÔNG TY CỔ PHẦN  
HAREC ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI



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

Hà Nội, ngày ..... tháng 4 năm 2017

**BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT**  
(Tại Đại hội cổ đông thường niên 2017)

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Harec Đầu tư và Thương mại

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong niên độ tài chính 2016 như sau:

**I/ BÁO CÁO CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT VÀ CÔNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN NĂM 2016**

**1, Thành viên ban kiểm soát**

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại bao gồm:

- |                       |              |
|-----------------------|--------------|
| - Bà Phan Thị Lộc     | - Trưởng ban |
| - Bà Phạm Thị Tố Dung | - Thành viên |
| - Bà Phạm Thu Thủy    | - Thành viên |

**2, Hoạt động ban kiểm soát năm 2016**

Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 được tiến hành theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty như sau:

Thực hiện giám sát việc quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh của công ty

Giám sát việc chấp hành điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện các nghị quyết đại hội đồng cổ đông

Theo dõi giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2016

Tham vấn với HĐQT và Giám đốc Công ty trong công tác quản trị Công ty.

Giám sát việc chấp hành các nghĩa vụ của Công ty theo quy định của Pháp luật như nghĩa vụ về thuế đối với Nhà Nước, BHXH, BHYT cho người LĐ và các nghĩa vụ khác.

Xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông và người lao động.

**3. Kết quả giám sát tình hình hoạt động kinh doanh.**

Công ty CP Harrec đầu tư và Thương Mại tuân thủ luật doanh nghiệp điều lệ công ty ,Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông , quy định về quản lý và mua sắm vật tư hàng hoá và chú trọng công tác triển khai các biện pháp tiết kiệm chi phí ,tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh, kết quả như sau:

Thị trường văn phòng cho thuê gặp nhiều khó khăn ,, hàng loạt các toà nhà cho thuê văn phòng được đưa vào sử dụng trên địa bàn Hà Nội như toà nhà Lotte, một số toà nhà tại Láng Hạ, Lê văn Lương, Hoàng cầu,Nguyễn Chí Thanh, cạnh tranh trực tiếp với hoạt động của Công ty, giá cho thuê tòa nhà hạng A hợp lý, kiến trúc tòa nhà đẹp, trang thiết bị hiện đại, khuôn viên rộng, thuận tiện cho việc đỗ xe, bên cạnh đó trang thiết bị của Công ty được đầu tư khai thác đã lâu, đến nay cũng đã cũ và xuống cấp làm ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Ban lãnh đạo Công ty đã phải tập trung nỗ lực tìm mọi biện pháp để giữ khách hàng cũ và thu hút các khách hàng mới, tiềm năng, có nhu cầu thuê văn phòng ổn định, lâu dài.

Để đạt được những kết quả về doanh thu trong năm 2016, công ty đã đưa ra nhiều giải pháp để duy trì và củng cố, Công ty phải chi trả tiền môi giới, miễn phí sử dụng internet, miễn phí trông giữ xe, miễn tiền thuê văn phòng tháng đầu... các chi phí cho các hoạt động tăng lợi ích cho khách hàng nên tổng chi phí quản lý và chi phí bán hàng trong năm 2016 có nhích hơn so với năm 2015, vì vậy các chi phí cho hoạt động kinh doanh tăng so với năm trước, doanh thu các hoạt động kinh doanh duy trì và giữ vững, lợi nhuận trước và sau thuế tương đối đồng đều, đồng thời tăng hiệu quả doanh thu hoạt động tài chính và các hoạt động khác

Các chỉ số khác về tài chính của Công ty như tỷ trọng nợ trên tổng tài sản, chỉ số thanh khoản vẫn phát triển theo xu hướng ngày một tốt hơn, Công ty có tiềm lực tài chính tốt, hoàn toàn chủ động trong kinh doanh, tích lũy các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu tương đối lớn. Nợ phải trả của Công ty giảm 3,71% trong khi Nguồn vốn chủ sở hữu tăng 2,79%.

## II/ BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

### 1. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu:

#### a. Kết quả KD:

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu	TH 2015	KH 2016	TH 2016	Tỷ lệ so sánh %	
				TH/CK	TH/KH
1. Tổng doanh thu	43.755	34.878	44.264	101,16	126,91
Tr đó: DT bán hàng	41.333	34.878	40.988	99,2	117,5
2.LN chịu thuế	24.638	15.641	24.323	98,7	155,50
3. Lợi nhuận sau thuế	19.127		19.338	101	
<i>Lãi CB/ cổ phiếu</i>	<i>3.018</i>		<i>3.051</i>	<i>101</i>	
4. Nộp ngân sách		8.900	9.447		106,14

**b. Tình hình tài sản, nguồn vốn của Công ty:**

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu	2016	Tỷ trọng (%)	Tăng trưởng so với 2015 (%)
<b>I/ Tổng tài sản:</b>	<b>145.178</b>	<b>100</b>	<b>+1,59</b>
- TS ngắn hạn	78.221	53,88	+4,50
- TS dài hạn	66.957	46,12	-1,61
<b>II/ Tổng nguồn vốn</b>	<b>145.178</b>	<b>100</b>	<b>+1,59</b>
- Nợ phải trả	25.442	17,52	-3,71
- Nguồn vốn CSH	119.736	82,48	+2,79

**c. Chỉ số khả năng sinh lời và thanh khoản:**

Chỉ số tài chính	2016	2015
Tỷ suất ROA (%)	13,32	13,38
Tỷ suất ROE (%)	16,15	16,42
Tỷ lệ nợ trên tổng TS (%)	17,52	18,49
Tỷ lệ nợ trên vốn CSH (%)	21,25	22,68
Hệ số thanh toán ngắn hạn	8,43	6,88

**2.Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016 / kế hoạch đặt ra:**

Do thị trường thuê văn phòng ngày càng khó khăn, nhiều đối thủ cạnh tranh cùng ngành cạnh tranh ngày càng quyết liệt, khách hàng ngày càng có nhiều sự lựa chọn trong việc thuê văn phòng do vậy nhiệm vụ đặt ra của ban lãnh đạo công ty trong việc duy trì doanh thu, lợi nhuận và các chỉ số khác theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông đặt ra là vô cùng khó khăn, đòi hỏi ban lãnh đạo phải có mối quan hệ với khách hàng cũ, khai thác khách hàng mới bằng nhiều biện pháp. Đối mặt với những thử thách trên ngay những ngày đầu tháng đầu của năm kế hoạch ban lãnh đạo phải bám sát các mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm, duy trì việc tăng cường kiểm soát các hoạt động, triển khai tổ chức theo dõi sát sao các hợp đồng đã ký kết chủ động tìm kiếm hợp đồng mới, đảm bảo chất lượng dịch vụ, nhằm thực hiện tốt nhất kế hoạch đã đề ra:

Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán và công bố theo đúng quy định hiện hành.

- Các hoạt động kế toán thực hiện đúng chế độ kế toán và pháp lệnh kế toán, phản ánh trung thực chính xác hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty đã thực hiện tốt chức năng điều hành quản lý, giữ vững hoạt động kinh doanh của Công ty trong tình hình khó khăn chung. Các chỉ tiêu tài chính trong năm 2016 đã tăng tốt hơn so với năm 2015, tình hình tài chính vững mạnh và đảm bảo hoàn thành vượt kế hoạch đã được ĐHCĐ thường niên giao, đảm bảo sự bảo toàn và phát triển vốn đầu tư của cổ đông.

Công ty tiếp tục tích lũy vốn chủ sở hữu, giảm các khoản nợ phải trả, sử dụng hợp lý dòng tiền, nâng cao khả năng tự chủ tài chính trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế.

### **III . ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HĐQT, BAN GIÁM ĐỐC :**

Trong năm 2016, được HĐQT và Ban giám đốc Công ty tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ, Ban Kiểm Soát đã luôn được cập nhật các thông tin quan trọng trong hoạt động kinh doanh của Công ty.

Các hoạt động của Công ty được trao đổi thương xuyên tại các cuộc họp giao ban của công ty, do vậy có những vấn đề gì ban kiểm soát cũng nắm được tình hình và phản ánh kịp thời

Ban kiểm soát nhất trí với đánh giá của HĐQT, Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và nhiệm vụ đặt ra cho năm 2017.

### **IV. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT;**

Trong năm 2017 Ban kiểm soát kiến nghị HĐQT và Ban Giám đốc tiếp tục chú trọng nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ kỹ thuật và kinh doanh của Công ty nhằm không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, quan tâm chăm sóc khách hàng, giữ ổn định khách thuê cũ và thu hút thêm khách hàng tiềm năng, tăng lượng khách thuê có hợp đồng lâu dài, tăng sức cạnh tranh của Công ty. Duy trì hệ thống an ninh giám sát tòa nhà, chú trọng bảo dưỡng các thiết bị an toàn, thường xuyên kiểm tra hệ thống vận hành tòa nhà để sửa chữa, tu bổ kịp thời các hạng mục, đảm bảo an toàn và mỹ quan.

Tích cực tiết giảm chi phí trong hoạt động kinh doanh, thực hành tiết kiệm tránh lãng phí, đặc biệt là trong thời kỳ kinh tế khó khăn như hiện nay. Đề nghị HĐQT và Ban Giám đốc tăng cường đôn đốc Công ty Cổ phần kinh doanh và Xây dựng nhà khẩn trương hoàn hành thủ tục sang tên chuyển quyền sử dụng đất, tiến tới thanh lý hợp đồng số 01/HAREC-KDN-2007 ngày 01/01/2007 đã ký giữa hai bên.

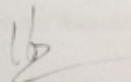
dụng nhà khẩn trương hoàn hành thủ tục sang tên chuyển quyền sử dụng đất, tiến tới thanh lý hợp đồng số 01/HAREC-KDN-2007 ngày 01/01/2007 đã ký giữa hai bên.

Bước sang năm 2017 dự báo sẽ có nhiều thuận lợi nhưng cũng rất nhiều khó khăn trong việc kinh doanh .Năm 2017 hết hạn hợp đồng chiếm 27% công suất cho thuê, trong đó có 01 khách hàng lớn chiếm 19 % công suất hết hạn hợp đồng vào tháng 6/2017. Vậy để thực hiện được các mục tiêu đề ra Công ty có sự chỉ đạo sáng suốt của hội đồng quản trị , Công ty cần phát huy những thành tựu bài học kinh nghiệm trong những năm qua đồng thời không ngừng sáng tạo đổi mới, đoàn kết phát huy yếu tố nội lực cũng như ngoại lực, bám sát mục tiêu, nâng cao dịch vụ về mọi mặt để thoả mãn tối đa nhu cầu của khách hàng nhằm hoàn thành các kế hoạch đặt ra,

Năm 2016 hoạt động của ban kiểm soát và hoạt động của công ty đã được ban kiểm soát nêu ra tại báo cáo này tại đại hội này, năm 2017 ngoài những nội dung trên ban kiểm soát mong muốn nhận được nhiều hơn sự phối hợp của hội đồng quản trị, ban giám đốc và ý kiến của các cổ đông của công ty ./

Xin trân trọng cảm ơn !

**TM. Ban kiểm soát  
Trưởng ban**



**Phan Thị Lộc**

CÔNG TY CỔ PHẦN HAREC  
ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI

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



Hà Nội, ngày ... tháng 4 năm 2017

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TRONG NHIỆM KỶ 2012-2016 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2017  
(Tại Đại hội cổ đông thường niên 2017)**

**I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG TRONG NHIỆM KỶ 2012-2016:**

**1. Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ do Đại hội cổ đông giao:**

Từ năm 2012-2016, tình hình kinh doanh bất động sản nói chung & cho thuê Văn phòng nói riêng vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn, xu hướng chung các khách hàng vẫn tăng tiết kiệm về chi chí, giảm giá thuê, nên việc tìm kiếm & ký kết các hợp đồng dài hạn gặp nhiều khó khăn.

Cạnh tranh giữa các tòa nhà văn phòng cho thuê là rất lớn, các tòa nhà mới xây có kiến trúc hiện đại, trang thiết bị tốt và được đầu tư một cách xứng đáng sẽ là một thách thức lớn với tòa nhà như Harec về mức giá và các điều kiện dịch vụ đi kèm.

Trước tình hình của thị trường, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Giám đốc nắm bắt diễn biến thị trường, xác định được đúng mục tiêu và chiến lược, bám sát các chỉ tiêu chủ yếu do ĐHCĐ giao.

**2. Kết quả, hiệu quả hoạt động công ty từ năm 2012-2016.**

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	2012	2013	2014	2015	2016
I.	<b>CHỈ TIÊU 1: Doanh thu và thu nhập khác</b>	Tr.đồng	48.969,480	41.836,003	42.273,941	43.755,276	44.264,456
-	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	"	43.906,888	37.107,687	38.166,661	41.333,618	40.988,904
-	Doanh thu hoạt động tài chính	"	4.090,108	3.171,429	2.550,799	2.413,638	3.251,840
II.	<b>CHỈ TIÊU 2: Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu</b>	%	32,16	24,23	21,11	21,15	20,31
-	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	32.716,432	25.526,313	23.216,277	24.637,822	24.323,498

-	Vốn chủ sở hữu bình quân	"	101.712,144	105.332,495	109.960,294	116.482,405	119.736,110
<b>III.</b>	<b>CHỈ TIÊU 3: Nợ phải trả quá hạn và khả năng thanh toán nợ đến hạn</b>						
+	Tài sản ngắn hạn	Tr.đồng	47.361,219	50.007,977	65.579,270	74.854,061	78.220,851
+	Nợ ngắn hạn	Tr.đồng	7.759,926	5.424,872	7.804,300	10.882,575	9.277,136
-	Hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn	lần	6,1	9,2	8,4	6,9	8,4
-	Nợ phải trả quá hạn	Tr.đồng	0	0	0	0	0
<b>IV</b>	<b>Tỷ lệ cổ tức được chia</b>	%/ 1 CP	25	18	18	20	24
<b>V.</b>	<b>CHỈ TIÊU 4: Tinh hình chấp hành các quy định pháp luật hiện hành</b>		Tốt	Tốt	Tốt	Tốt	Tốt

Hội đồng quản trị và Ban giám đốc đã thực hiện tốt chức năng điều hành quản lý, giữ vững hoạt động kinh doanh của công ty, tình hình tài chính vững mạnh, tiếp tục tích lũy vốn chủ sở hữu, sử dụng hợp lý dòng tiền, nâng cao khả năng tự chủ tài chính, đảm bảo hoàn thành vượt mức kế hoạch ĐHCĐ thường niên giao, đảm bảo sự bảo toàn và phát triển vốn đầu tư của cổ đông.

### 3. Tồn tại

Việc triển khai chuyển quyền sử dụng đất: Trong thời gian qua Hội đồng quản trị đã thực hiện nghiêm túc và thường xuyên theo dõi đơn đốc việc thực hiện thủ tục, năm 2015 đã quyết toán giá trị tài sản trên đất, tuy nhiên đến nay Công ty CP Kinh doanh và xây dựng nhà vẫn chưa thực hiện xong thủ tục sang tên quyền sử dụng đất cho công ty.

### 4. Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị, ban điều hành:

- Hội đồng quản trị, Ban Điều hành đã phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng thành viên; duy trì chế độ họp HĐQT định kỳ hàng quý, họp HĐQT bằng hình thức trực tiếp để chỉ đạo, định hướng và ra chủ trương kịp thời. Các thành viên HĐQT và Ban Điều hành đã hoàn thành chức trách của mình.

- Trên cơ sở các Nghị quyết của ĐHCĐ; Nghị quyết, chủ trương của Hội đồng quản trị, Chủ tịch HĐQT thường xuyên chỉ đạo, phối hợp với Giám đốc tổ chức thực hiện, báo cáo kết quả thực hiện và xin ý kiến tại các kỳ họp HĐQT.

- Hội đồng quản trị và Ban Điều hành đã phối hợp tốt trong chỉ đạo, điều hành hoạt động của Harec theo đúng định hướng phát triển và cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu SXKD do ĐHCĐ giao.

## **II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2017:**

Năm 2017, nặc dù thị trường văn phòng cho thuê đã được cải thiện và phục hồi song nguồn cung văn phòng cho thuê tại Hà nội vẫn dồi dào. Có 16 dự án mới đi vào hoạt động từ 2016 với khoảng 263.000m<sup>2</sup> sàn văn phòng ( nổi bật tòa nhà MD complex-đường Trần Duy Hưng; tòa nhà TCT 789 – Hoàng Quốc Việt; toa nhà Diamond Flower-Lê Văn Lương; tòa nhà Discovery Complex- cầu giấy...). Năm 2017 thị trường lại có thêm khoảng 164.000m<sup>2</sup> sàn từ 16 dự án mới, tăng 45% so với nguồn cung hiện tại (nổi bật đang hoàn thiện là tòa nhà Vietcom bank Tower-Tây hồ; MB Grand Tower -Lê Văn Lương; FLC Twin Tower...

Tuy nhiên, thị trường này 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. Công suất thuê có thể sẽ giảm và giá thuê sẽ giảm hơn.

Để đảm bảo công suất cho thuê cao, khai thác hoạt động hiệu quả, nâng cao chất lượng quản trị... Hội đồng quản trị cần tiếp tục:

Giao chỉ tiêu tài chính của năm 2017

- Doanh thu đạt 34 tỷ 878 đồng ,
- Lợi nhuận trước thuế đạt 16 tỷ 060 triệu đồng,
- Nộp ngân sách đạt 8 tỷ 312 triệu đồng.

Tăng cường quản lý , giám sát chặt chẽ và chỉ đạo hoạt động của Ban điều hành; Đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tổ chức các phiên



họp thường kỳ, ít nhất mỗi quý 1 lần để thảo luận thông qua các báo cáo, kế hoạch; Chỉ đạo kịp thời và hiệu quả việc triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; Hội đồng quản trị nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ ĐHCĐ giao, tiếp tục đưa Harec phát triển bền vững. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các quý vị cổ đông.

Kính chúc quý vị đại biểu và toàn thể cổ đông sức khỏe, thành đạt.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



---

**Vũ Xuân Dũng**

# Tờ trình thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017

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: TTr/HAREC/2017

Hà Nội, ngày..... tháng.... năm 2017

Dư thừa



## TỜ TRÌNH

V/v Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017

### Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Harec Đầu tư và thương mại đã được phê duyệt;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2016
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	34.878
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	16.060
3	Tổng các khoản nộp ngân sách	Triệu đồng	8.312
4	Mức chia cổ tức	%	17

Với nội dung trên, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại kính đề nghị Đại hội:

1. Chấp thuận thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017;
2. Ủy quyền cho HĐQT và Giám đốc tổ chức thực hiện.

Kính trình./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu HC-TC

Vũ Xuân Dũng

Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, quyết toán quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2016

và kế hoạch phân phối lợi nhuận, quyết toán quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2017.

Số: /TTr-



Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2017

### TỜ TRÌNH

V/v Thông qua phương án phân phối lợi nhuận,  
Quy thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch  
phân phối lợi nhuận, Quy thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017

#### Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ vào các Quy định hiện hành của Nhà nước trong lĩnh vực tài chính kế toán.  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần HAREC đầu tư và thương mại;  
Căn cứ kết quả kiểm toán về báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty Cổ phần HAREC Đầu tư và Thương Mại.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án:

#### **I. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và quyết toán quy thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016**

##### **1. Phương án phân phối lợi nhuận:**

TT	Diễn giải	Tỷ lệ (%)	Số tiền (Đồng)
	Lợi nhuận sau thuế		19.338.207.256
1	Trích lập quỹ khen thưởng	Tỷ lệ 5%	966.910.363
2	Trích lập quỹ phúc lợi	Tỷ lệ 5%	966.910.363
3	Thưởng HĐQT+ BKS		
	- Thưởng HT KH lợi nhuận ST	Tỷ lệ 2%	386.764.145
	- Thưởng vượt KH lợi nhuận ST	Tỷ lệ 2%	136.493.107
4	Chia cổ tức (24%/CP)		15.212.160.000
5	Trích quỹ đầu tư phát triển	Còn lại sau khi trích các quỹ	1.668.969.278

2. **Quyết toán quỹ thù lao HĐQT, BKS:** Thực hiện đúng theo Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2016 đã chấp thuận. Cụ thể tương đương 2% LNST bằng 394.657.291 đồng

## II. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017.

### 1. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

+ Trích lập quỹ khen thưởng	tỷ lệ 5% LNST
+ Trích lập quỹ phúc lợi	tỷ lệ 5% LNST
+ Thương HĐQT + BKS	tỷ lệ 2% LNST
Thương lợi nhuận tăng thêm	tỷ lệ 2% LNST tăng thêm
+ Dự kiến chia cổ tức	17%/CP
+ Trích quỹ đầu tư phát triển	LNST còn lại sau khi trích các quỹ

2. **Quỹ thù lao HĐQT+ BKS năm 2017 :** Áp dụng theo mức như năm trước, tương đương 2% lợi nhuận sau thuế.


Với nội dung trên, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại kính đề nghị Đại hội:

1. Chấp thuận thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, Quỹ thù lao HĐQT, BKS nêu trên;
2. Ủy quyền cho HĐQT và Giám đốc tổ chức thực hiện.

Kính trình./.

Nơi nhận:  
- Như trên  
- Lưu HC-TC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

  
Vũ Xuân Dũng

# Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017.

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: /TTtr-~~HAREC~~ 2017

Hà Nội, ngày .... tháng ..... năm 2017

*Dự thảo*



## TỜ TRÌNH

V/v Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017

### Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ các qui định hiện hành của Nhà nước trong lĩnh vực tài chính kế toán.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần HAREC Đầu tư và Thương mại.

Để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại cho năm tài chính 2017.

#### Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn Công ty kiểm toán có uy tín trong danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

Kính trình./.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *ML*  
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HC-TC

*Dung*  
Vũ Xuân Dũng