

CÔNG TY CỔ PHẦN MHC

Số: 116 /MHC

V/v: "Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6
tháng đầu năm 2016"

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP HCM**
(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDC)

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Công ty: Công ty Cổ phần MHC

Mã chứng khoán: MHC

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 10, tòa nhà Vinatea, số 92 đường Võ Thị Sáu, P. Thanh Nhân, Q.
Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 04 35770810

Fax: 04 35770814

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Lan Anh

Địa chỉ: Tầng 10, tòa nhà Vinatea, số 92 đường Võ Thị Sáu, P. Thanh Nhân, Q. Hai Bà
Trưng, TP. Hà Nội.

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 04 35770810

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2016

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày
20/07/2016 tại đường dẫn www.marinahanoi.com.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách
nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

Báo cáo tình hình quản trị Công ty
6 tháng đầu năm 2016

**Người đại diện theo pháp luật/
Người được ủy quyền công bố thông tin**
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN
Nguyễn Thị Lan Anh

Số : 115/MHC

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT (06 tháng năm 2016)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần MHC

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 10 Tòa nhà Vinatea, số 92 đường Võ Thị Sáu, Phường Thanh Nhân, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà nội

- Điện thoại: 043 5770810 Fax: 043 5770814 Email:

- Vốn điều lệ: 284.664.470.000 đồng

- Mã chứng khoán: MHC

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	17/NQ-ĐHĐCĐ	23/04/2016	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo của HĐQT công tác quản lý Công ty năm 2015; phương hướng, nhiệm vụ năm 2016.- Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động của Công ty năm 2015; phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch SXKD năm 2016.- Thông qua Báo cáo của BKS năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016.- Thông qua Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016.- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.- Thông qua kế hoạch trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2016.- Thông qua việc Chủ tịch HĐQT có thể đồng thời kiêm chức vụ Tổng Giám đốc công ty.

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho CBCNV trong đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 1/2015 số 38/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/09/2015. - Thông qua việc đầu tư thành lập công ty con. - Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT. - Thông qua việc bổ nhiệm thành viên HĐQT đã được bầu bổ sung.
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm 2016)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đặng Tiến Thành	Chủ tịch	24/09/2015	17	100%	
2	Ông Đỗ Hồng Thái	Thành viên	24/11/2015	17	100%	
3	Ông Phạm Văn Nguyên	Thành viên	24/09/2015	17	100%	
4	Ông Lê Bá Thọ	Thành viên	07/10/2015 - 13/04/2016	12	70%	Miễn nhiệm ngày 13/04/2016
5	Ông Đỗ Hoàng Phương	Thành viên	23/10/2015 - 13/04/2016	12	70%	Miễn nhiệm ngày 13/04/2016
6	Ông Nguyễn Công Tuấn	Thành viên	14/04/2016	5	29%	Bổ nhiệm ngày 14/04/2016
7	Ông Dương Phi Hùng	Thành viên	14/04/2016	5	29%	Bổ nhiệm ngày 14/04/2016

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

- * Giám sát tình hình hoạt động kinh doanh của các công ty Thành viên và Công ty mẹ.
- * Giám sát tình hình tài chính của Công ty:
 - Tại các phiên họp định kỳ hàng quý và bất thường, HĐQT đánh giá về tiến độ thực hiện theo kế hoạch và thông qua các Báo cáo kết quả kinh doanh quý.
- * Giám sát việc giải quyết các tồn đọng lớn của Công ty.
- * Chỉ đạo Ban giám đốc phối hợp tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 vào ngày 23/04/2016.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2016):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	03/QĐ-HĐQT-MHC	05/01/2016	Đầu tư mua cổ phần
2	04/QĐ-HĐQT-MHC	05/01/2016	Thoái vốn góp
3	06/QĐ-HĐQT-MHC	14/01/2016	Đầu tư mua cổ phần
4	06A/QĐ-HĐQT-MHC	15/01/2016	Huy động vốn mua cổ phần
5	07A/QĐ-HĐQT-MHC	18/01/2016	Thoái vốn góp
6	09/QĐ- HĐQT-MHC	29/02/2016	Đầu tư vốn thành lập công ty và cử người đại diện quản lý vốn góp
7	10/NQ-HĐQT-MHC	04/03/2016	Triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu cho CBCNV và Thông qua việc triển khai cổ phiếu cho CBCNV
8	12/NQ-HĐQT-MHC	14/03/2016	Thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho CBCNV theo NQ ĐHĐCĐ bất thường năm 2015 số 38/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/09/2015
9	13/NQ-HĐQT-MHC	21/03/2016	Điều chỉnh phương án sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho CBCNV
10	14/NQ-HĐQT-MHC	31/03/2016	Đầu tư mua cổ phần
11	14A/NQ-HĐQT-MHC	31/03/2016	Huy động vốn mua cổ phần
12	15/NQ-HĐQT-MHC	02/04/2016	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán
13	16/NQ-HĐQT-MHC	14/04/2016	Thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị
14	16A/NQ-HĐQT-MHC	15/04/2016	Phân công nhiệm vụ Hội đồng quản trị
15	20/NQ-HĐQT-MHC	16/05/2016	Thoái vốn góp
16	25/NQ-HĐQT-MHC	27/06/2016	Ủy thác đầu tư

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng năm 2016):

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Ông Đặng Xuân Quang	Trưởng ban	26/09/2015	02	100%	
2	Bà Nguyễn Thúy Nga	Thành viên	26/09/2015	02	100%	
3	Bà Lê Thị Huyền Trang	Thành viên	26/09/2015	02	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Trong 6 tháng đầu năm 2016, Ban kiểm soát đã họp phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên kiểm soát trên các lĩnh vực hoạt động của Công ty, thống nhất kế hoạch kiểm soát năm 2016 và đưa ra những tồn tại cần khắc phục trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh, công tác quản lý tài chính của Công ty góp phần đảm bảo sản xuất kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả.

Giám sát việc tuân thủ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và pháp luật trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc công ty. Xem xét tính phù hợp của các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong công tác quản lý. Nhìn chung các nghị quyết của HĐQT được ban hành kịp thời, thực hiện tốt chức năng quản trị của HĐQT và đáp ứng được yêu cầu điều hành quản lý sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc.

Kiểm soát các báo cáo tài chính trong nửa niên độ tài chính nhằm đánh giá trung thực của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam.

Công ty đã chấp hành đầy đủ và nghiêm túc quy định của pháp luật về công bố thông tin đối với Công ty cổ phần đại chúng niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Qua công tác giám sát, Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của các thành viên HĐQT, thành viên BGD trong kỳ báo cáo là phù hợp với nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong điều lệ Công ty và tuân thủ qui định của pháp luật.

3. 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:

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

IV. 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 (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2016) 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 tổ chức/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
1	Đặng Tiến Thành		Chủ tịch HĐQT			24/09/2015		
2	Dương Ngọc Lan					24/09/2015		
3	Đặng Dương Tâm					24/09/2015		
4	Đặng Thiên Hương					24/09/2015		
5	Đặng Trường Bản					24/09/2015		
6	Nguyễn Thị Lương					24/09/2015		
7	Đặng Văn Giang					24/09/2015		
8	Phạm Văn Nguyễn		TV HĐQT			24/09/2015		
9	Phạm Văn Nguyễn					24/09/2015		
10	Ninh Thị Huệ					24/09/2015		
11	Lê Thị Thu Thủy					24/09/2015		
12	Phạm Mạnh Trung					24/09/2015		
13	Phạm Trung Dũng					24/09/2015		
14	Phạm Văn Tuyên					24/09/2015		
15	Phạm Thị Ngọc					24/09/2015		
16	Phạm Thúy Nga					24/09/2015		
17	Đỗ Hoàng Phương		TV HĐQT			23/10/2015	13/04/2016	Miễn nhiệm TV HĐQT
18	Phạm Thị Tuấn					23/10/2015	13/04/2016	
19	Đỗ Thị Phương Lan					23/10/2015	13/04/2016	
20	Đỗ Thị Thủy					23/10/2015	13/04/2016	
21	Phạm Thị Thu Hà					23/10/2015	13/04/2016	
22	Đỗ Tùng Lâm					23/10/2015	13/04/2016	
23	Đỗ Hồng Thái		TV HĐQT			24/11/2015		

24	Đỗ Văn Minh									24/11/2015		
25	Nguyễn Thị Tâm									24/11/2015		
26	Nguyễn Thị Luận									24/11/2015		
27	Đỗ Hải Đăng									24/11/2015		
28	Đỗ Thanh Sơn									24/11/2015		
29	Đỗ Duy Dương									24/11/2015		
30	Lê Bá Thọ					TV HDQT				07/10/2015	13/04/2016	Miễn nhiệm TV HDQT
31	Lê Thị Vinh									07/10/2015	13/04/2016	
32	Bùi Thị Tường Vy									07/10/2015	13/04/2016	
33	Lê Bá Khang									07/10/2015	13/04/2016	
34	Lê Thị Dự									07/10/2015	13/04/2016	
35	Lê Thị Dung									07/10/2015	13/04/2016	
36	Lê Thị Thu									07/10/2015	13/04/2016	
37	Lê Thị Hồng									07/10/2015	13/04/2016	
38	Nguyễn Công Tuấn					TV HDQT				14/04/2016		Bổ nhiệm TV HDQT
39	Nguyễn Công Hoan											Đã mất
40	Nguyễn Thị Đáp									14/04/2016		
41	Trần Thị Phương									14/04/2015		
42	Nguyễn Công Hòa									14/04/2016		
43	Nguyễn Công Bình									14/04/2016		
44	Nguyễn Thị Lan Phương									14/04/2016		
45	Dương Phi Hùng					TV HDQT				14/04/2016		Bổ nhiệm TV HDQT
46	Dương Văn Kiêm									14/04/2016		
47	Đỗ Thị Huân									14/04/2016		
48	Nguyễn Thị Á									14/04/2016		
49	Dương Gia Linh									14/04/2016		

74	Nguyễn Thị Lan Anh		TP Kế toán							
75	Nguyễn Xuân Nam									
76	Nguyễn Xuân Long									
77	Nguyễn Ngọc Linh									
78	Nguyễn Thị Phương Anh									
79	Nguyễn Văn Phát									
80	Nguyễn Thành Nam									
81	Nguyễn Thị Vân Anh									

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 ĐHĐCĐ	Số lượng, tỷ lệ năm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Lý do
1								
2								
3								
4								

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại công ty niêm	Số Giấy 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	Số lượng, tỷ lệ năm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

		yết	
1			
2			
3			
4			

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

- 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng 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 (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng 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 (Tổng Giám đốc) điều hành:

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2016):

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/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Đặng Tiến Thành		Chủ tịch HĐQT					600.539	2,11%	
2	Dương Ngọc Lan									
3	Đặng Dương Tâm									
4	Đặng Thiên Hương									
5	Đặng Trường Bản									
6	Nguyễn Thị Lương									
7	Lê Bá Thọ		TV. HĐQT							Miễn nhiệm 13/04/ 2016

72	Nguyễn Xuân Nam																						
73	Nguyễn Xuân Long																						
74	Nguyễn Ngọc Linh																						
75	Nguyễn Thị Phương Anh																						
76	Nguyễn Văn Phát																						
77	Nguyễn Thành Nam																						
78	Nguyễn Thị Vân Anh																						

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

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	
1	Đặng Tiến Thành				600.539	2,11%	Mua theo chương trình ESOP 2016
2	Đỗ Hồng Thái				585.000	2,06%	Mua theo chương trình ESOP 2016
3	Nguyễn Thị Lan Anh				20.000	0,07%	Mua theo chương trình ESOP 2016

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác (06 tháng đầu năm 2016):

* Chuyển trụ sở văn phòng Công ty cổ phần MHC từ Hải Phòng về Hà Nội. Ngày 28/04/2016, Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch đầu tư Thành phố Hà Nội đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Đăng ký thay đổi lần thứ 21) cho Công ty Cổ phần MHC về việc thay đổi trụ sở từ Hải Phòng về Hà Nội.

* Thay đổi nhân sự HĐQT :

- Ngày 13/04/2016, Ông Lê Bá Thọ và Ông Đỗ Hoàng Phương miễn nhiệm thành viên HĐQT.

- Ngày 14/04/2016, Bổ nhiệm ông Nguyễn Công Tuấn và ông Dương Phi Hùng là thành viên HĐQT.

Chủ tịch HĐQT 
(Ký tên và đóng dấu)


ĐẶNG TIÊN THÀNH