

CÔNG TY CỔ PHẦN MHC

Số: 16/2021/MHC

V/v: "Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020"

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2021

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

**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 18, số 52, Phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 0243.5770810

Fax: 0243.5770814

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Huy Quảng

Địa chỉ: Tầng 18, số 52, Phố Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 024 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 năm 2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/01/2021 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 năm 2020.

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



KẾ TOÁN TRƯỞNG
Nguyễn Huy Quảng

Số : 15/2021/MHC

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT (Năm 2020)

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 18, Số 52 Phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
- Điện thoại: 0243 5770810 Fax: 0243 5770814 Email:
- Vốn điều lệ: 414.069.640.000 đồng
- Mã chứng khoán: MHC

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	35/2020/NQ-ĐHĐCĐ	28/04/2020	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị Công ty năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.- Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.- Thông qua Báo cáo của BKS năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.- Thông qua kế hoạch trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2020.- Thông qua thay đổi trụ sở Công ty và sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty.- Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.- Thông qua Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng giám đốc Công ty.- Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp



			luật và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật). - Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020. - Thông qua kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.
--	--	--	---

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

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 Phạm Bá Huy	Chủ tịch	25/04/2019	62	100%	
2	Ông Lê Việt Dũng	Thành viên	23/04/2018	62	100%	
3	Bà Nguyễn Tú Uyên	Thành viên	25/04/2019	62	100%	

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

Thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị thường xuyên thực hiện việc kiểm tra giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban Tổng Giám đốc về mọi mặt. Trong đó chú trọng đôn đốc các hoạt động dưới đây:

- * Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc phối hợp tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 28/04/2020.
- * 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.

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

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020):

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2020/NQ-HĐQT-MHC	04/01/2020	Cơ cấu danh mục đầu tư tháng 1/2020
2	02/2020/NQ-HĐQT-MHC	09/01/2020	Cơ cấu danh mục bổ sung đầu tư tháng 1/2020
3	10A/2020/NQ-HĐQT-MHC	03/02/2020	Phê duyệt cơ cấu danh mục đầu tư T2/2020
4	10B/2020/NQ-HĐQT-MHC	07/02/2020	Phê duyệt cơ cấu nguồn vốn trong T2/2020
5	16A/2020/NQ-HĐQT-MHC	02/03/2020	Phê duyệt cơ cấu lại nguồn vốn trong tháng 3/2020
6	17B/2020/NQ-HĐQT-MHC	09/03/2020	Phê duyệt việc cơ cấu lại danh mục đầu tư bổ sung trong tháng 03/2020
7	18/2020/NQ-HĐQT-MHC	10/03/2020	Thông qua việc triệu tập ĐHCĐTN 2020
8	20/2020/NQ-HĐQT-MHC	13/3/2020	Bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty
9	28/2020/ NQ-HĐQT-MHC	25/3/2020	Phê duyệt phương án cơ cấu lại nguồn vốn trong tháng 3 tại Cty TNHH Đầu tư marina
10	29A/2020/NQ-HĐQT-MHC	01/04/2020	Phê duyệt việc cơ cấu danh mục đầu tư trong tháng 04/2020
11	30/2020/NQ-HĐQT-MHC	01/04/2020	Chấm dứt ủy quyền người đại diện vốn tại Cty TNHH Đầu tư Marina
12	31/2020/NQ-HĐQT-MHC	01/04/2020	Bổ nhiệm ủy quyền người đại diện vốn tại Cty TNHH Đầu tư Marina
13	32,33/2020/NQ-HĐQT-MHC	16/04/2020	Miễn nhiệm và Bổ nhiệm Kế toán trưởng, Người được ủy quyền CBTT, Người phụ trách Quản trị của Công ty
14	36/2020/NQ-HĐQT-MHC	28/4/2020	Bầu chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm người Đại diện pháp luật công ty
15	37A/2020/NQ-HĐQT-MHC	04/05/2020	Phê duyệt việc cơ cấu danh mục đầu tư trong tháng 05/2020
16	39/2020/NQ-HĐQT-MHC	02/06/2020	Phê duyệt việc cơ cấu danh mục đầu tư trong tháng 06/2020
17	40/2020/NQ-HĐQT-MHC	15/6/2020	Nghị quyết thành lập Công ty CP MHC Land
18	41/2020/NQ-HĐQT-MHC	30/6/2020	Nghị quyết về việc thay đổi thành viên Cty TNHH Đầu tư Marina
19	42/2020/NQ-HĐQT-MHC	07/06/2020	Thông qua việc góp thêm vốn vào Cty TNHH Đầu tư Marina
20	43/2020/NQ-HĐQT-MHC	07/06/2020	Thông qua việc đổi tên doanh nghiệp
21	43A/2020/NQ-HĐQT-MHC	01/07/2020	Phê duyệt cơ cấu danh mục đầu tư trong tháng 07/2020
22	43B/2020/NQ-HĐQT-MHC	02/07/2020	Phê duyệt phương án cơ cấu lại nguồn vốn trong tháng 07/2020 tại Cty TNHH Đầu tư marina
23	43C/2020/NQ-HĐQT-MHC	07/07/2020	Phê duyệt cơ cấu danh mục đầu tư trong tháng 07/2020
24	43D/2020/NQ-HĐQT-MHC	14/07/2020	Phê duyệt cơ cấu danh mục đầu tư trong tháng 07/2020 (Bổ sung)

25	44/2020/NQ-HĐQT-MHC	31/7/2020	Nghị quyết miễn nhiệm và bổ nhiệm TGD
26	44A/2020/NQ-HĐQT-MHC	03/08/2020	Phê duyệt phương án cơ cấu lại nguồn vốn trong tháng 08/2020 tại Cty CP đầu tư MHC
27	44B/2020/NQ-HĐQT-MHC	10/08/2020	Phê duyệt cơ cấu danh mục đầu tư trong tháng 08/2020
28	44C/2020/NQ-HĐQT-MHC	12/08/2020	Phê duyệt phương án cơ cấu lại nguồn vốn trong tháng 08/2020 tại Cty CP đầu tư MHC (Bổ sung)
29	44D/2020/NQ-HĐQT-MHC	17/08/2020	Phê duyệt bổ sung việc cơ cấu danh mục đầu tư trong tháng 08/2020
30	45/2020/NQ-HĐQT-MHC	31/8/2020	Nghị quyết miễn nhiệm và bổ nhiệm TGD
31	46/2020/NQ-HĐQT-MHC	07/09/2020	Phê duyệt phương án cơ cấu lại nguồn vốn trong tháng 08/2020 của công ty mẹ và Cty CP đầu tư MHC
32	46A/2020/NQ-HĐQT-MHC	08/09/2020	Thu lại khoản tiền đã đặt cọc Ông Vũ Ngọc Tân để mua cổ phần tại Hợp đồng kinh tế số: 2206/2020/HĐKT/MHC-VNT
33	46B/2020/NQ-HĐQT-MHC	10/09/2020	Thu lại vốn đã đặt cọc Bà Lê Hồng Hà để mua cổ phần tại các hợp đồng số: 2712/2019/HĐĐC/MHC-LHH; 3112/2019/HĐĐC/MHC-LHH; và 1702/2020/HĐĐC/MHC-LHH;
34	46C/2020/NQ-HĐQT-MHC	11/09/2020	Thu lại vốn đã đặt cọc Ông Nguyễn Lã Thảo để mua cổ phần tại các hợp đồng số 1612/2019/HĐĐC/MHC-NLT.
35	46D/2020/NQ-HĐQT-MHC	12/09/2020	Thu lại khoản tiền đã đặt cọc Ông Vũ Ngọc Tân để mua cổ phần tại hợp đồng số 1703/2020/HĐĐC/MHC-VNT.
36	47/2020/NQ-HĐQT-MHC	14/9/2020	Thông qua chủ trương mua bán nhận chuyển nhượng Bất động sản
37	47A/2020/NQ-HĐQT	14/9/2020	Thông quan chủ trương chấp thuận cho MHC Land mua, nhận chuyển nhượng BĐS
38	47B/2020/NQ-HĐQT-MHC	16/09/2020	Phê duyệt phương án cơ cấu lại nguồn vốn trong tháng 09/2020 của công ty mẹ và Cty CP đầu tư MHC
39	47C/2020/NQ-HĐQT-MHC	17/9/2020	Chuyển nhượng cổ phần của cổ đông, miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên HĐQT của Công ty CP đầu tư MHC
40	48/2020/NQ-HĐQT-MHC	18/9/2020	Thông qua chủ trương bán toàn bộ phần vốn góp của cty đang sở hữu tại Wallem
41	49/2020/NQ-HĐQT-MHC	01/10/2020	Phê duyệt phương án cơ cấu lại nguồn vốn trong tháng 10/2020 của Cty CP đầu tư MHC
42	49A/2020/NQ-HĐQT-MHC	05/10/2020	Phê duyệt phương án cơ cấu lại nguồn vốn trong tháng 10/2020 của công ty mẹ và Cty CP đầu tư MHC
43	49B/2020/NQ-HĐQT-MHC	08/10/2020	Phê duyệt việc cơ cấu danh mục đầu tư trong tháng 10/2020 (Bổ sung)
44	49C/2020/NQ-HĐQT-MHC	09/10/2020	Phê duyệt phương án cơ cấu lại nguồn vốn trong tháng 10/2020 tại Cty CP đầu tư MHC

			(Bổ sung)
45	49E/2020/NQ-HĐQT	15/10/2020	Phê duyệt phương án cơ cấu lại nguồn vốn trong tháng 10/2020 của Công ty cổ phần MHC Land
46	50/2020/NQ-HĐQT-MHC	21/10/2020	Thông qua việc vay vốn ngân hàng để mua sắm tài sản cố định của công ty.
47	51/2020/NQ-HĐQT-MHC	21/10/2020	Phê duyệt phương án bảo lãnh khoản nợ cho công ty con - MHC Land
48	52/2020/NQ-HĐQT-MHC	2/11/2020	Phê duyệt việc cơ cấu danh mục đầu tư trong tháng 11/2020
49	52A/2020/NQ-HĐQT-MHC	3/11/2020	Phê duyệt phương án cơ cấu lại nguồn vốn trong tháng 11/2020 tại Cty CP đầu tư MHC
50	53/2020/NQ-HĐQT-MHC	9/11/2020	Phê duyệt phương án cơ cấu lại nguồn vốn trong tháng 11/2020 tại Cty CP đầu tư MHC
51	53A/2020/NQ-HĐQT-MHC	10/11/2020	Phê duyệt phương án cơ cấu lại nguồn vốn trong tháng 11/2020 tại Cty CP đầu tư MHC
52	54/2020/NQ-HĐQT-MHC	20/11/2020	Phê duyệt phương án cơ cấu lại nguồn vốn trong tháng 11/2020 tại Cty CP đầu tư MHC
53	54A/2020/NQ-HĐQT-MHC	23/11/2020	Thông qua phương án đặt cọc mua cổ phiếu của ông Vũ Ngọc Tân
54	55/2020/NQ-HĐQT-MHC	25/11/2020	Phê duyệt phương án cơ cấu lại nguồn vốn trong tháng 11/2020 tại Cty CP đầu tư MHC
55	56/2020/NQ-HĐQT-MHC	26/11/2020	Phê duyệt phương án cơ cấu lại nguồn vốn trong tháng 11/2020 tại Cty CP đầu tư MHC
56	57/2020/NQ-HĐQT-MHC	13/11/2020	Cử người đại diện vốn tại Wallem VN
57	59/2020/NQ-HĐQT-MHC	07/12/2020	Thông qua chủ trương mua bán Bất động sản tại dự án Aqua Riverside City.
58	60/2020/NQ-HĐQT-MHC	07/12/2020	Phê duyệt phương án cơ cấu lại nguồn vốn trong tháng 12/2020 tại Cty CP đầu tư MHC
59	61/2020/NQ-HĐQT-MHC	10/12/2020	Phê duyệt việc cơ cấu danh mục đầu tư trong tháng 12/2020
60	61A/2020/NQ-HĐQT-MHC	14/12/2020	Phê duyệt việc cơ cấu danh mục đầu tư trong tháng 12/2020 (Bổ sung)
61	62/2020/NQ-HĐQT-MHC	18/12/2020	Phê duyệt việc cơ cấu danh mục đầu tư trong tháng 12/2020 (Bổ sung)
62	63/2020/NQ-HĐQT-MHC	19/12/2020	Phê duyệt phương án cơ cấu lại nguồn vốn trong tháng 12/2020 tại Cty CP đầu tư MHC

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2020):

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

ST T	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	Bà Nguyễn Thúy Nga	Trưởng ban	26/09/2015	01	100%	

2	Bà Trần Thị Nhiên	Thành viên	25/04/2019	01	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Thơm	Thành viên	25/04/2019	01	100%	

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

Ban Kiểm soát đã hợp 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 2020 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 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 nhằm đánh giá tính 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:

- Định kỳ hàng quý và đột xuất, HĐQT tổ chức họp đều mời Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc điều hành tham dự để cùng nhau góp ý xây dựng các giải pháp kinh doanh của Công ty.

- Ban Kiểm soát thường xuyên phối hợp với Ban Tổng Giám đốc Công ty trong việc chỉ đạo và kiểm soát các phòng ban và đơn vị trực thuộc để đôn đốc việc thực hiện các Nghị quyết, kế hoạch phát triển Công ty trong từng giai đoạn cụ thể.

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 năm 2020) 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	Phạm Bá Huy		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD			18/10/2018		
2	Lê Việt Dũng		TV HĐQT			23/04/2018		
3	Nguyễn Tú Uyên		TV HĐQT			25/04/2019		
4	Nguyễn Thúy Nga		Trưởng BKS			26/09/2015		
5	Trần Thị Nhiên		TV BKS			25/04/2019		
6	Nguyễn Thị Thơm		TV BKS			25/04/2019		
7	Mai Văn Hiệp		Kế toán trưởng/ Người được UQ CBT			01/10/2018	16/04/2020	Miễn nhiệm ngày 16/04/2020
8	Nguyễn Huy Quảng		Kế toán trưởng/ Người được UQ CBT			16/04/2020		Bỏ nhiệm ngày 16/04/2020
9	Lê Việt Dũng		Tổng giám			01/08/2020	01/09/2020	Miễn nhiệm

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác (năm 2020): Không có

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)


PHẠM BÁ HUY

