

CÔNG TY CỔ PHẦN MHC

Số: 76/2019/MHC

V/v: " Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng năm 2019"

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 8, 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: Mai Văn Hiệp

Địa chỉ: Tầng 8, 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 6 tháng năm 2019

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần MHC vào ngày 23/07/2019 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.

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



Q. KẾ TOÁN TRƯỞNG

Mai Văn Hiệp

Số : 74 /MHC

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT (6 tháng năm 2019)

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 8, 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: 376.438.960.000 đồng
- Mã chứng khoán: MHC

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	13/MHC/NQ-ĐHCD	25/04/2019	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý Công ty năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.- Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động của Công ty năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch SXKD năm 2019.- Thông qua Báo cáo của BKS năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận 2018.- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.- Thông qua kế hoạch trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2019.- Thông qua thay đổi trụ sở Công ty và sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty.- Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng giám đốc Công ty. - Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020. - Thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020.
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2019)

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	24/09/2015-25/02/2019	03	100%	Miễn nhiệm từ ngày 25/02/2019
2	Ông Nguyễn Công Tuấn	Thành viên	14/04/2016-25/02/2019	03	100%	Miễn nhiệm từ ngày 25/02/2019
3	Ông Lê Việt Dũng	Thành viên	23/04/2018	12	100%	
4	Ông Phạm Bá Huy	Chủ tịch	25/04/2019	05	100%	Bổ nhiệm ngày 25/04/2019
5	Bà Nguyễn Tú Uyên	Thành viên	25/04/2019	05	100%	Bổ nhiệm ngày 25/04/2019

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 2019 vào ngày 25/04/2019.

* 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 6 tháng năm 2019):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01B/2019/NQ-HĐQT-MHC	04/01/2019	Cơ cấu danh mục đầu tư tháng 1/2019
2	03/2019/NQ-HĐQT-MHC	12/02/2019	Cơ cấu danh mục đầu tư tháng 2/2019
3	03B/2019/NQ-HĐQT-MHC	13/02/2019	Thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty thành viên
4	04/2019/NQ-HĐQT-MHC	25/02/2019	Thông qua đơn từ nhiệm của chủ tịch, TV Hội đồng quản trị
5	04A/2019/NQ-HĐQT-MHC	25/02/2019	Cơ cấu danh mục đầu tư tháng 3/2019
6	05/2019/NQ-HĐQT	27/02/2019	Thông qua việc triệu tập Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
7	11/2019/NQ-HĐQT-MHC	26/03/2019	Cơ cấu danh mục đầu tư tháng 4/2019
8	15/2019/NQ-HĐQT-MHC	26/04/2019	Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
9	16A/2019/NQ-HĐQT-MHC	03/05/2019	Cơ cấu danh mục đầu tư tháng 5/2019
10	17A/2019/NQ-HĐQT-MHC	04/06/2019	Cơ cấu danh mục đầu tư MHC tháng 6/2019
11	21A/2019/NQ-HĐQT-MHC	14/06/2019	Cơ cấu danh mục đầu tư tháng 6 Công ty thành viên (Marina)
12	21B/2019/NQ-HĐQT-MHC	18/06/2019	Cơ cấu danh mục đầu tư bổ sung tháng 6 Công ty thành viên (Marina)

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng năm 2019):

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	Ông Phan Thế Minh	Trưởng ban	20/04/2017-21/03/2019			Từ nhiệm từ ngày 21/03/2019
2	Bà Nguyễn Thúy Nga	Trưởng ban	26/09/2015	01	100%	Trưởng ban từ ngày 26/04/2019
3	Bà Lê Thị Huyền Trang	Thành viên	26/09/2015-21/03/2019			Từ nhiệm từ ngày 21/03/2019
4	Bà Trần Thị Nhiên	Thành viên	25/04/2019	01	100%	Bổ nhiệm từ ngày 25/04/2019
5	Bà Nguyễn Thị Thơm	Thành viên	25/04/2019	01	100%	Bổ nhiệm từ ngày 25/04/2019

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 2019 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 6 tháng năm 2019) 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	25/02/2019	Miễn nhiệm TV/HĐQT
2	Dương Ngọc Lan						24/09/2015	25/02/2019	
3	Đặng Dương Tâm						24/09/2015	25/02/2019	
4	Đặng Thiên Hương						24/09/2015	25/02/2019	
5	Đặng Trường Bàn						24/09/2015	25/02/2019	
6	Nguyễn Thị Lương						24/09/2015	25/02/2019	
7	Đặng Vân Giang						24/09/2015	25/02/2019	
8	Nguyễn Công Tuấn		TV HĐQT				14/04/2016	25/02/2019	Miễn nhiệm TV/HĐQT
9	Nguyễn Công Hoan								Đã mất
10	Nguyễn Thị Đáp						14/04/2016	25/02/2019	
11	Trần Thị Phương						14/04/2015	25/02/2019	
12	Nguyễn Công Hòa						14/04/2016	25/02/2019	
13	Nguyễn Gia Khôi						14/04/2016	25/02/2019	
14	Nguyễn Phú Vinh						25/02/2019	25/02/2019	
15	Nguyễn Công Bình						14/04/2016	25/02/2019	

16	Nguyễn Thị Lan Phương									14/04/2016	25/02/2019		CT HĐQT ngày 26/04/2019
17	Phạm Bá Huy									18/10/2018			
18	Phạm Bá Đào									18/10/2018			
19	Trương Thị Thùa									18/10/2018			
20	Dương Thị Hằng									18/10/2018			
21	Phạm Dương Hà Vy									18/10/2018			
22	Phạm Bảo Nam									18/10/2018			
23	Phạm Thị Đức									18/10/2018			
24	Phạm Bá Hạnh									18/10/2018			
25	Phạm Thị Châm									18/10/2018			
26	Lê Việt Dũng									23/04/2018			
27	Nguyễn Thị Mai Anh									23/04/2018			
28	Trần Quỳnh Trang									23/04/2018			
29	Lê Gia Hân									23/04/2018			
30	Lê Gia Tuệ									23/04/2018			
31	Lê Minh Thắng									23/04/2018			
32	Công ty Cổ phần Đầu tư và dịch vụ Gia Hân									23/04/2018			
33	Nguyễn Tú Uyên									25/04/2019			Bổ nhiệm TV HĐQT

53	Lê Khả Tuyên									26/09/2015	21/03/2019	nhiệm vụ BKS
54	Lê Khôi Nguyễn									26/09/2015	21/03/2019	
55	Lê Ngọc Lâm									26/09/2015	21/03/2019	
56	Phạm Thị Hòa									26/09/2015	21/03/2019	
57	Lê Thị Minh Huyền									26/09/2015	21/03/2019	
58	Nguyễn Thúy Nga						TB KS			26/09/2015		TB KS ngày 26/04/2019
59	Đỗ Ngọc Đĩnh									26/09/2015		
60	Đỗ Đức Anh									26/09/2015		
61	Đỗ Đức Hùng									26/09/2015		
62	Nguyễn Mậu Lực									26/09/2015		
63	Bùi Thị Chào									26/09/2015		
64	Nguyễn Thị Hương									26/09/2015		
65	Nguyễn Đăng Dũng									26/09/2015		
66	Nguyễn Ngọc Dung									26/09/2015		
67	Trần Thị Nhiên						TV BKS			25/04/2019		Bộ Nhiệm TV BKS
68	Trần Văn Nhiệm									25/04/2019		
69	Nguyễn Thị Thìn									25/04/2019		
70	Trần Văn Mạnh									25/04/2019		

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 nắm 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 yết	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 nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
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): không có
- 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: không có
- 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: không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng năm 2019):

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					794.211	2,11%	Miễn nhiệm TVH ĐQT
2	Dương Ngọc Lan									
3	Đặng Dương Tâm									
4	Đặng Thiên Hương									
5	Đặng Trường Bản									
6	Nguyễn Thị Lương									
7	Đặng Vân Giang									
8	Nguyễn Công Tuấn		TV HĐQT							Miễn nhiệm TVH ĐQT
9	Nguyễn Công Hoan									Đã mất
10	Nguyễn Thị Đáp									
11	Trần Thị Phương									
12	Nguyễn Công Hòa									
13	Nguyễn Gia Khôi									
14	Nguyễn Phú Vinh									

81	Trần Thị Phương																		
82	Mai Thị Trâm																		
83	Mai Thị Anh																		
84	Mai Thị Đài																		
85	Mai Thị Phúc																		
86	Mai Thị Hào																		
87	Mai Thị Nghị																		

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

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	

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác (6 tháng năm 2019):

- Ngày 15/05/2019, 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 28) cho Công ty Cổ phần MHC về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính:
 - Địa chỉ cũ: Tầng 10, Tòa nhà VINATEA, Số 92, Đường Võ Thị Sáu, Phường Thanh Nhân, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, Việt Nam.
 - Địa chỉ mới: Tầng 8, Số 52 Phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, Việt Nam.
- Thành viên Hội đồng quản trị:
 - Ông Phạm Tiến Thành Chủ tịch HĐQT và Ông Nguyễn Công Tuấn Thành viên HĐQT từ nhiệm ngày 25/02/2019.
 - Ông Phạm Bá Huy và Bà Nguyễn Tú Uyên trúng cử vào Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020 vào ngày 25/04/2019. Sau Khi thay đổi HĐQT Công ty cổ phần MHC còn lại như sau:
 1. Ông Phạm Bá Huy Chủ tịch HĐQT
 2. Ông Lê Việt Dũng Thành viên HĐQT
 3. Bà Nguyễn Tú Uyên Thành Viên HĐQT
- Thành viên Ban Kiểm soát:
 - Ông Phan Thế Minh Trưởng Ban kiểm soát và Bà Lê Thị Huyền Trang Thành viên Ban kiểm soát từ nhiệm ngày 21/03/2019.
 - Bà Trần Thị Nhiên và Bà Nguyễn Thị Thơm trúng cử vào Thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020 vào ngày 25/04/2019. Sau Khi thay đổi BKS Công ty cổ phần MHC còn lại như sau:
 1. Bà Nguyễn Thúy Nga Trưởng BKS
 2. Bà Trần Thị Nhiên Thành viên BKS
 3. Bà Nguyễn Thị Thơm Thành Viên BKS

Chủ tịch HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



PHẠM BÁ HUY