

Số : 05/MHC

Hải Phòng, ngày 19 tháng 01 năm 2015

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2014)

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

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần MHC
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 7 Tòa nhà Hải An, Km2 Đình Vũ, Hải An, Hải Phòng
- Điện thoại: 0313 614630 Fax: 0313 614640 Email:
- Vốn điều lệ: 135.555.140.000 đồng
- Mã chứng khoán: MHC

### I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (năm 2014):

#### 1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Quốc Dũng	Chủ tịch	8	100%	Miễn nhiệm ngày 04/11/2014
2	Ông Bùi Đình Quý	P. Chủ tịch	1	100%	Miễn nhiệm ngày 20/04/2014
3	Ông Nguyễn Quang Phúc	Thành viên	10	100%	
4	Ông Vũ Thanh Hải	Thành viên	8	100%	Miễn nhiệm ngày 18/11/2014
5	Ông Chu Nguyên Bình	Thành viên	9	90%	Bị ốm (Có ủy quyền)
6	Ông Hoàng Duy Anh	Thành viên	10	100%	
7	Ông Vũ Thành Trung	Thành viên	7	100%	Bỏ nhiệm ngày 20/04/2014
8	Ông Nguyễn Đức Hải	Thành viên	7	100%	Bỏ nhiệm ngày 20/04/2014

#### 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:

- Phê duyệt kế hoạch tài chính năm 2014

- 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 2014 vào ngày 20/04/2014. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1-2014 vào ngày 08/10/2014 và Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2-2014 vào ngày 04/11/2014 về việc phát hành cổ phiếu chào bán ra công chúng.

\* Giám sát Ban giám đốc triển khai việc chuyển trụ sở Công ty về Hải Phòng, đổi tên công ty và lập văn phòng Đại diện tại Hà Nội theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014.

\* Chỉ đạo Ban giám đốc phối hợp triển khai việc phát hành chào bán cổ phiếu ra công chúng, tăng vốn cho doanh nghiệp theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2014.

## II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2014):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/HĐQT	10/01/2014	Quyết định (V/v: Thường vượt lợi nhuận kế hoạch).
2	03/NQ-CPHH	10/01/2014	Nghị quyết (V/v: Kế hoạch kinh doanh năm 2014 của Marina HP).
3	07/NQ-CPHH	18/03/2014	Nghị quyết (V/v: Đơn từ nhiệm P. Chủ tịch HĐQT của Ông Bùi Đình Quý).
4	08/HĐQT	03/04/2014	Quyết định (V/v: Thường vượt lợi nhuận kế hoạch).
5	09/HĐQT	04/04/2014	Quyết định (V/v: Ban hành Quy chế Quản trị doanh nghiệp).
6	10/HĐQT	07/04/2014	Quyết định (V/v: Thành lập tiểu ban tổ chức ĐHCĐ TN 2014).
7	17/NQ-CPHH	20/06/2014	Nghị quyết (V/v: Giải toả cổ phiếu công đoàn MHC).
8	21/NQ-MHC	12/08/2014	Nghị quyết (V/v: Huy động vốn cho Công ty).
9	22/NQ-MHC	14/08/2014	Nghị quyết (V/v: Huy động vốn cho Công ty).
10	24/NQ-MHC	04/09/2014	Nghị quyết (V/v: Điều chỉnh tỷ lệ phát hành cho cổ đông hiện hữu).
11	25/NQ-MHC	08/09/2014	Nghị quyết (V/v: Thanh huỷ hoá đơn).
12	28/NQ-MHC	25/09/2014	Nghị quyết (V/v: Lập phương án phát hành cổ



			phiếu tăng vốn điều lệ và niêm yết bổ sung).
13	29/NQ-MHC	30/09/2014	Nghị quyết (V/v: Tổ chức nhân sự và phân công nhiệm vụ HĐQT).
14	30/NQ-MHC	30/09/2014	Nghị quyết (V/v: Sơ đồ tổ chức Công ty).
15	31/NQ-MHC	30/09/2014	Nghị quyết (V/v: Góp vốn đầu tư mua tàu).
16	32/NQ-MHC	08/10/2014	Nghị quyết (V/v: Tổ chức ĐHCĐ bất thường lần 2 năm 2014).
17	33/NQ-MHC	08/10/2014	Nghị quyết (V/v: Thay đổi nhân sự HĐQT).
18	36/NQ-MHC	15/10/2014	Nghị quyết (V/v: Tổ chức ĐHCĐ bất thường lần 2 năm 2014).
19	37/HĐQT	21/10/2014	Quyết định (V/v: Bổ nhiệm cán bộ).
20	41/QĐ-HĐQT	18/11/2014	Quyết định (V/v: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng).
21	42/NQ-MHC	19/11/2014	Nghị quyết (V/v: Thay đổi nhân sự HĐQT).
22	43/NQ-MHC	27/11/2014	Nghị quyết (V/v: Chuyển nhượng vốn tại MLA).
23	55/QĐ-HĐQT	30/11/2014	Quyết định (V/v: Thông qua kế hoạch chi tiết sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán).

1  
 2  
 3  
 4  
 5  
 6  
 7  
 8  
 9  
 10  
 11  
 12  
 13  
 14  
 15  
 16  
 17  
 18  
 19  
 20  
 21  
 22  
 23  
 24  
 25  
 26  
 27  
 28  
 29  
 30  
 31  
 32  
 33  
 34  
 35  
 36  
 37  
 38  
 39  
 40  
 41  
 42  
 43  
 44  
 45  
 46  
 47  
 48  
 49  
 50

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2014):**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Bùi Đình Quý		TV HDQT						20/04/2014	Miễn nhiệm TV HDQT
2	Nguyễn Thị Hòa								20/04/2014	
3	Bùi Hữu Lộc								20/04/2014	
4	Bùi Hữu Phúc								20/04/2014	
5	Bùi Hữu Thọ								20/04/2014	
6	Bùi Hữu Đức								20/04/2014	
7	Bùi Đình Phú								20/04/2014	
8	Bùi Đình Quang								20/04/2014	
9	Bùi Đình Xuân								20/04/2014	
10	Nguyễn Quốc Dũng		Chủ tịch HDQT						04/11/2014	Miễn nhiệm TV HDQT
11	Vũ Thị Minh Nguyệt								04/11/2014	
12	Nguyễn Vũ Minh Ngọc								04/11/2014	
13	Nguyễn Vũ Hoài Nhân								04/11/2014	
14	Nguyễn Cẩm Hà								04/11/2014	
15	Nguyễn Thị Hải								04/11/2014	
16	Nguyễn Quốc Hùng								04/11/2014	
17	Nguyễn Quốc Cường								04/11/2014	
18	Vũ Thanh Hải		TV HDQT						18/11/2014	Miễn nhiệm TV HDQT
19	Nguyễn Linh Chi								18/11/2014	
20	Vũ Nguyễn Khuê Ngân								18/11/2014	
21	Vũ Nguyễn Khánh Ngọc								18/11/2014	
22	Vũ Nguyễn Khôi Nguyên								18/11/2014	
23	Vũ Ngọc Sơn								18/11/2014	
24	Nhữ Thị Thúy								18/11/2014	
25	Vũ Doãn Hạnh								18/11/2014	
26	Vũ Thành Trung		TV					20/04/2014		Bỏ nhiệm

T. / 3 F VE 1011



STT	Tên tổ chức/cá nhân	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	Số cổ phiếu hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
27	Vũ Văn Quế							20/04/2014		TV HĐQT
28	Lê Thị Nghin							20/04/2014		
29	Vũ Thị Hồng Mai							20/04/2014		
30	Vũ Thị Hồng Liên							20/04/2014		
31	Nguyễn Thị Thu Trang							20/04/2014		
32	Công ty CP Quản lý Quỹ Đầu tư MB		TV HĐQT					20/04/2014		Bổ nhiệm TV HĐQT
33	Nguyễn Đức Hải							20/04/2014		
34	Nguyễn Đức Toàn							20/04/2014		
35	Đỗ Kim Dung							20/04/2014		
36	Nguyễn Thu Trang							20/04/2014		
37	Nguyễn Thị Nhuệ Giang							20/04/2014		
38	Công ty CP Quản lý Quỹ Đầu tư MB							20/04/2014		

#### IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (năm 2014):

##### 1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	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	Số cổ phiếu hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Chu Nguyễn Bình		Chủ tịch HĐQT							
2	Trần Thị Thanh Tâm									
3	Chu Hà An									
4	Chu Nguyễn Bảo									
5	Chu Ngọc Hiệu									
6	Nguyễn Thị Bích Lộc									
7	Chu Thị Thanh Hà									
8	Chu Chiến Thắng									
9	Nguyễn Quang Phúc		TV HĐQT					20.268	0,15	
10	Huỳnh Trần Chí Ái									

