

Số : 77/MHC

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2014

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng đầu 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: 04 3577 08 10 Fax: 04 3577 08 14 Email:
- Vốn điều lệ: 135.555.140.000 đồng
- Mã chứng khoán: MHC

### I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu 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	4	100%	
2	Ông Bùi Đình Quý	P. Chủ tịch	1	100%	Miễn nhiệm ngày 20/04/2014
3	Ông Nguyễn Quang Phúc	Thành viên	4	100%	
4	Ông Vũ Thanh Hải	Thành viên	4	100%	
5	Ông Chu Nguyên Bình	Thành viên	4	100%	
6	Ông Hoàng Duy Anh	Thành viên	4	100%	
7	Ông Vũ Thành Trung	Thành viên	2	100%	Bỏ nhiệm ngày 20/04/2014
8	Ông Nguyễn Đức Hải	Thành viên	2	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.

**II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2014):**

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/HĐQT	10/01/2014	Quyết định (V/v: Thưởng 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: Thưởng 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 ĐHĐCĐ TN 2014).
7	17/NQ-CPHH	20/06/2014	Nghị quyết (V/v: Giải toả cổ phiếu công đoàn MHC).

**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 6 tháng đầu 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	Vũ Thành Trung		TV HDQT					20/04/2014		Bổ nhiệm TV HDQT
11	Vũ Văn Quế							20/04/2014		
12	Lê Thị Nghin							20/04/2014		
13	Vũ Thị Hồng Mai							20/04/2014		
14	Vũ Thị Hồng Liên							20/04/2014		
15	Nguyễn Thị Thu Trang							20/04/2014		
16	Công ty CP Quản lý Quỹ Đầu tư MB							20/04/2014		
17	Nguyễn Đức Hải		TV HDQT					20/04/2014		Bổ nhiệm TV HDQT
18	Nguyễn Đức Toàn							20/04/2014		
19	Đỗ Kim Dung							20/04/2014		
20	Nguyễn Thu Trang							20/04/2014		
21	Nguyễn Thị Huệ Giang							20/04/2014		
22	Công ty CP Quản lý Quỹ Đầu tư MB							20/04/2014		

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan ( Báo cáo 6 tháng đầu năm 2014):**

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

11/11/2014

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Quốc Dũng		Chủ tịch HDQT					500.005	3,69	
2	Vũ Thị Minh Nguyệt							19.793	0,15	
3	Nguyễn Vũ Minh Ngọc									
4	Nguyễn Vũ Hoài Nhân									
5	Nguyễn Cẩm Hà									
6	Nguyễn Thị Hải									
7	Nguyễn Quốc Hùng									
8	Nguyễn Quốc Cường									
9	Chu Nguyễn Bình		TV HDQT							
10	Trần Thị Thanh Tâm									
11	Chu Hà An									
12	Chu Nguyễn Bảo									
13	Chu Ngọc Hiệu									
14	Nguyễn Thị Bích Lộc									
15	Chu Thị Thanh Hà									
16	Chu Chiến Thắng									
17	Vũ Thanh Hải		TV HDQT					232.875	1,72	
18	Nguyễn Linh Chi							119.916	0,88	
19	Vũ Nguyễn Khuê Ngân									
20	Vũ Nguyễn Khánh Ngọc									
21	Vũ Nguyễn Khôi Nguyễn									
22	Vũ Ngọc Sơn							99.600	0,73	
23	Nhữ Thị Thúy									
24	Vũ Doãn Hạnh									
25	Nguyễn Quang Phúc		TV HDQT					20.268	0,15	
26	Huỳnh Trần Chí Ái Tiên									
27	Nguyễn Quang Thanh									
28	Nguyễn Hữu Tiêm									
29	Phạm Thị Mỹ									
30	Nguyễn Trung Thành									
31	Nguyễn Gia Hiếu							608		



