

CÔNG TY CỔ PHẦN MHC

\*\*\*\*\*

Số: 03 /MHC

V/v: "Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2018"

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2019

**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 10, tòa nhà Vinatea, số 92 đường Võ Thị Sáu, P. Thanh Nhàn, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 024 35770810

Fax: 024 35770814

Người thực hiện công bố thông tin: Mai Văn Hiệp

Địa chỉ: Tầng 10, tòa nhà Vinatea, số 92 đường Võ Thị Sáu, P. Thanh Nhàn, Q. Hai Bà Trưng, TP. 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 2018

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/01/2019 tại đường dẫn [www.marinahanoi.com](http://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 2018

**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 : 02/MHC

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2019

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT ( năm 2018)

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 Nhàn, 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	09/NQ-ĐHĐCĐ	23/04/2018	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Báo cáo của HĐQT công tác quản lý Công ty năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.</li><li>- Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động của Công ty năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch SXKD năm 2018.</li><li>- Thông qua Báo cáo của BKS năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.</li><li>- Thông qua Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017; Phương án phân phối lợi nhuận 2017.</li><li>- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.</li><li>- Thông qua kế hoạch trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2018.</li><li>- Thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty.</li><li>- Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty.</li></ul>



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.</li> <li>- Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020.</li> </ul>
--	--	--	---

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2018)

### 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	06	100%	
2	Ông Đỗ Hồng Thái	Thành viên	24/11/2015-02/07/2018	02	100%	Miễn nhiệm từ ngày 03/07/2018
3	Ông Phạm Văn Nguyên	Thành viên	24/09/2015-27/03/2018	0	100%	Miễn nhiệm từ ngày 28/03/2018
4	Ông Nguyễn Công Tuấn	Thành viên	14/04/2016	06	100%	
5	Ông Dương Phi Hùng	Thành viên	14/04/2016-02/07/2018	02	100%	Miễn nhiệm từ ngày 03/07/2018
6	Ông Lê Việt Dũng	Thành viên	23/04/2018	06	100%	

### 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với 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 Giám đốc về mọi mặt. Trong đó chú trọng đôn đốc các hoạt động dưới đây:

\* Chỉ đạo Ban giám đốc phối hợp tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 vào ngày 23/04/2018.

\* 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: Tiểu ban lương thưởng

Đề xuất về chính sách thù lao đối với các thành viên HĐQT, Bộ máy điều hành đề trình HĐQT; Đề xuất về định mức lương thưởng và lợi ích khác đối với các thành viên HĐQT, Bộ máy điều hành của Công ty và đối với cán bộ quản lý của các công ty con.

#### 4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2018):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT-MHC	02/01/2018	Cơ cấu danh mục đầu tư
2	02A/NQ-HĐQT-MHC	11/01/2018	Cơ cấu danh mục đầu tư
3	04A/NQ-HĐQT-MHC	28/02/2018	Kế hoạch tổ chức ĐHCĐ TN năm 2018
4	05A/NQ-HĐQT-MHC	01/03/2018	Cơ cấu danh mục đầu tư
5	05/NQ-HĐQT-MHC	02/03/2018	Cơ cấu danh mục đầu tư
6	07A/NQ-HĐQT-MHC	02/04/2018	Cơ cấu danh mục đầu tư
7	08/NQ-HĐQT-MHC	05/04/2018	Chương trình, tài liệu ĐHCĐ TN 2018
8	11/NQ- HĐQT-MHC	10/05/2018	Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016 và 2017
9	12/NQ-HĐQT-MHC	24/05/2018	Chốt DSCĐ để thực hiện việc trả cổ tức năm 2016, 2017 bằng tiền và cổ phiếu
10	14/NQ-HĐQT-MHC	07/06/2018	Thay đổi Tài sản đảm bảo cho trái phiếu; rút vốn ủy thác đầu tư
11	14B/NQ-HĐQT-MHC	07/06/2018	Cơ cấu danh mục đầu tư
12	15A/NQ-HĐQT-MHC	04/07/2018	Cơ cấu danh mục đầu tư
13	16/QN-MHC	12/07/2018	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016 và 2017
14	21/NQ-HĐQT-MHC	04/09/2018	Cơ cấu danh mục đầu tư
15	23/NQ-HĐQT-MHC	28/09/2018	Miễn nhiệm Trưởng phòng kế toán, Thư ký công ty, Người được ủy quyền công bố thông tin
16	24/NQ-HĐQT-MHC	28/09/2018	Bỏ nhiệm Quyền Kế toán trưởng kiêm Thư ký công ty, Người được ủy quyền công bố thông tin
17	26A/NQ-HĐQT-MHC	04/10/2018	Cơ cấu danh mục đầu tư
18	26/NQ-HĐQT-MHC	18/10/2018	Thay đổi nhân sự Ban điều hành
19	29/QĐ-HĐQT-MHC	22/10/2018	Thưởng chế độ sau miễn nhiệm Tổng giám đốc Công ty
20	30/QĐ-HĐQT-MHC	22/10/2018	Mức lương cán bộ
21	31/NQ-HĐQT-MHC	05/11/2018	Cơ cấu danh mục đầu tư
22	33/NQ-HĐQT-MHC	04/12/2018	Cơ cấu danh mục đầu tư
23	33A/NQ-HĐQT-MHC	20/12/2018	Thanh lý tài sản cố định



24	33B/NQ-HĐQT-MHC	20/12/2018	Thanh lý tài sản cố định
25	34/NQ-HĐQT-MHC	25/12/2018	Sử dụng vốn đầu tư
26	36/NQ-HĐQT-MHC	26/12/2018	Cơ cấu danh mục đầu tư

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2018):

#### 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 Phan Thế Minh	Trưởng ban	20/04/2017	01	100%	
2	Bà Nguyễn Thúy Nga	Thành viên	26/09/2015	01	100%	
3	Bà Lê Thị Huyền Trang	Thành viên	26/09/2015	01	100%	

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

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 2018 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 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 2018) 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	28/03/2018	Miễn nhiệm
9	Phạm Văn Nguyễn					24/09/2015	28/03/2018	
10	Ninh Thị Huệ					24/09/2015	28/03/2018	
11	Lê Thị Thu Thủy					24/09/2015	28/03/2018	
12	Phạm Mạnh Trung					24/09/2015	28/03/2018	
13	Phạm Trung Dũng					24/09/2015	28/03/2018	
14	Phạm Văn Tuyên					24/09/2015	28/03/2018	
15	Phạm Thị Ngọc					24/09/2015	28/03/2018	
16	Phạm Thúy Nga					24/09/2015	28/03/2018	
17	Đỗ Hồng Thái		TV HĐQT			24/11/2015	03/07/2018	Miễn nhiệm
18	Đỗ Văn Minh					24/11/2015	03/07/2018	
19	Nguyễn Thị Tâm					24/11/2015	03/07/2018	
20	Nguyễn Thị Luận					24/11/2015	03/07/2018	
21	Đỗ Hải Đăng					24/11/2015	03/07/2018	
22	Đỗ Thanh Sơn					24/11/2015	03/07/2018	
23	Đỗ Duy Dương					24/11/2015	03/07/2018	
24	Nguyễn Công Tuấn		TV HĐQT			14/04/2016		













**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 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):

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 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 năm 2018):**

**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%	
2	Dương Ngọc Lan									
3	Đặng Dương Tâm									
4	Đặng Thiên Hương									
5	Đặng Trường Bản									
6	Nguyễn Thị Lương									
7	Đặng Văn Giang									
8	Đỗ Hồng Thái		TV HĐQT					773.662	2,06%	
9	Đỗ Văn Minh									
10	Nguyễn Thị Tâm									
11	Nguyễn Thị Luận									
12	Đỗ Hải Đăng									
13	Đỗ Thanh Sơn									
14	Đỗ Duy Dương									
15	Phạm Văn Nguyên		TV HĐQT							
16	Phạm Văn Nguyên									
17	Ninh Thị Huệ									
18	Lê Thị Thu Thủy									
19	Phạm Mạnh Trung									
20	Phạm Trung Dũng									
21	Phạm Văn Tuyên									
22	Phạm Thị Ngọc									
23	Phạm Thúy Nga									
24	Nguyễn Công Tuấn									















**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác (năm 2018):**

- Ngày 17/08/2018, 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 26) cho Công ty Cổ phần MHC về việc thay đổi vốn điều lệ từ: 327.352.100.000 đồng lên 376.438.960.000 đồng.
- Ngày 29/10/2018, 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 27) cho Công ty Cổ phần MHC về việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật.
- Thay đổi nhân sự Ban điều hành
  - Ông Nguyễn Công Tuấn thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần MHC từ ngày 18/10/2018.
  - Bổ Nhiệm Ông phạm Bá Huy giữ chức vụ Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần MHC từ ngày 18/10/2018.
  - Bà Nguyễn Thị Lan Anh thôi giữ chức Trưởng phòng kế toán của Công ty Cổ phần MHC từ ngày 01/10/2018
  - Bổ nhiệm Ông Mai Văn Hiệp giữ chức quyền Kế toán trưởng của Công ty Cổ phần MHC từ ngày 01/10/2018.

**Chủ tịch HĐQT**

(Ký tên và đóng dấu)



**ĐẶNG TIẾN THÀNH**