

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 | 20/04/2014 | Miễn nhiệm TV HDQT |
| 2 | Nguyễn Thị Hòa | | | | | | | 20/04/2014 | 20/04/2014 | |
| 3 | Bùi Hữu Lộc | | | | | | | 20/04/2014 | 20/04/2014 | |
| 4 | Bùi Hữu Phúc | | | | | | | 20/04/2014 | 20/04/2014 | |
| 5 | Bùi Hữu Thọ | | | | | | | 20/04/2014 | 20/04/2014 | |
| 6 | Bùi Hữu Đức | | | | | | | 20/04/2014 | 20/04/2014 | |
| 7 | Bùi Đình Phú | | | | | | | 20/04/2014 | 20/04/2014 | |
| 8 | Bùi Đình Quang | | | | | | | 20/04/2014 | 20/04/2014 | |
| 9 | Bùi Đình Xuân | | | | | | | 20/04/2014 | 20/04/2014 | |
| 10 | Nguyễn Quốc Dũng | | Chủ tịch HDQT | | | | | 04/11/2014 | 04/11/2014 | Miễn nhiệm TV HDQT |
| 11 | Vũ Thị Minh Nguyệt | | | | | | | 04/11/2014 | 04/11/2014 | |
| 12 | Nguyễn Vũ Minh Ngọc | | | | | | | 04/11/2014 | 04/11/2014 | |
| 13 | Nguyễn Vũ Hoài Nhân | | | | | | | 04/11/2014 | 04/11/2014 | |
| 14 | Nguyễn Cẩm Hà | | | | | | | 04/11/2014 | 04/11/2014 | |
| 15 | Nguyễn Thị Hải | | | | | | | 04/11/2014 | 04/11/2014 | |
| 16 | Nguyễn Quốc Hùng | | | | | | | 04/11/2014 | 04/11/2014 | |
| 17 | Nguyễn Quốc Cường | | | | | | | 04/11/2014 | 04/11/2014 | |
| 18 | Vũ Thanh Hải | | TV HDQT | | | | | 18/11/2014 | 18/11/2014 | Miễn nhiệm TV HDQT |
| 19 | Nguyễn Linh Chi | | | | | | | 18/11/2014 | 18/11/2014 | |
| 20 | Vũ Nguyễn Khuê Ngân | | | | | | | 18/11/2014 | 18/11/2014 | |
| 21 | Vũ Nguyễn Khánh Ngọc | | | | | | | 18/11/2014 | 18/11/2014 | |
| 22 | Vũ Nguyễn Khôi Nguyên | | | | | | | 18/11/2014 | 18/11/2014 | |
| 23 | Vũ Ngọc Sơn | | | | | | | 18/11/2014 | 18/11/2014 | |
| 24 | Nhữ Thị Thúy | | | | | | | 18/11/2014 | 18/11/2014 | |
| 25 | Vũ Doãn Hạnh | | | | | | | 18/11/2014 | 18/11/2014 | |
| 26 | Vũ Thành Trung | | TV | | | | | 20/04/2014 | | Bỏ nhiệm |

T. / 3F 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 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 | | | | | | | 20/04/2014 | | Bổ nhiệm TV HĐQT |
| 33 | Nguyễn Đức Hải | | TV HĐQT | | | | | 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 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 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|------|-------------------------------------|--|--|--|---------------|---------|--------|--|
| 11 | Tiền | Nguyễn Quang Thanh | | | | | | | |
| 12 | | Nguyễn Hữu Tiêm | | | | | | | |
| 13 | | Phạm Thị My | | | | | | | |
| 14 | | Nguyễn Trung Thành | | | | | | | |
| 15 | | Nguyễn Gia Hiếu | | | | | 9 | | |
| 16 | | Hoàng Duy Anh | | | | TV HĐQT | | | |
| 17 | | Lê Kiều Hoa | | | | | | | |
| 18 | | Hoàng Lê Chí Bách | | | | | | | |
| 19 | | Hoàng Hà Vi | | | | | | | |
| 20 | | Hoàng Duy Kết | | | | | | | |
| 21 | | Phạm Thị Thơ | | | | | | | |
| 22 | | Hoàng Duy Hưng | | | | | | | |
| 23 | | Hoàng Tố Oanh | | | | | | | |
| 24 | | Vũ Thành Trung | | | | TV HĐQT | | | |
| 25 | | Vũ Văn Quế | | | | | | | |
| 26 | | Lê Thị Nghin | | | | | | | |
| 27 | | Vũ Thị Hồng Mai | | | | | | | |
| 28 | | Vũ Thị Hồng Liên | | | | | | | |
| 29 | | Nguyễn Thị Thu Trang | | | | | | | |
| 30 | | Công ty CP Quản lý Quý Dầu tư MB | | | | | 487.160 | 3,59 | |
| 31 | | Nguyễn Đức Hải | | | | TV HĐQT | | | |
| 32 | | Nguyễn Đức Toàn | | | | | | | |
| 33 | | Đỗ Kim Dung | | | | | | | |
| 34 | | Nguyễn Thu Trang | | | | | | | |
| 35 | | Nguyễn Thị Huệ Giang | | | | | | | |
| 36 | | Công ty CP Quản lý Quý Dầu tư MB | | | | | 487.160 | 3,59 | |
| 37 | | Nguyễn Trung Dũng | | | | Trưởng BKS | 1.000 | 0,0074 | |
| 38 | | Nguyễn Minh Thu | | | | | | | |
| 39 | | Nguyễn Khánh Linh | | | | | | | |
| 40 | | Nguyễn Đức Duy | | | | | | | |
| 41 | | Nguyễn Phương | | | | | | | |
| 42 | | Trần Thị Trọng | | | | | | | |
| 43 | | Nguyễn Sơn Quyết | | | | | | | |
| 44 | | Nguyễn Hữu Tri | | | | | | | |
| 45 | | Nguyễn Thị Minh Tâm | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|--|-------|-------|
| 46 | Trần Thị Hải Yến | | | | | TV BKS | | | | | | 3.478 | 0,03 |
| 47 | Nguyễn Nam Phương | | | | | | | | | | | | |
| 48 | Nguyễn Khánh Trang | | | | | | | | | | | | |
| 49 | Nguyễn Tuấn Vương | | | | | | | | | | | | |
| 50 | Trần Bá Chí | | | | | | | | | | | | |
| 51 | Nguyễn Thị Diệu | | | | | | | | | | | | |
| 52 | Trần Thị Hải Sâm | | | | | | | | | | | | |
| 53 | Trần Song Hà | | | | | | | | | | | | |
| 54 | Phạm Thị Minh Thảo | | | | | TV BKS | | | | | | 2.000 | 0,015 |
| 55 | Lê Khắc Quang | | | | | | | | | | | | |
| 56 | Lê Thanh Hải | | | | | | | | | | | | |
| 57 | Phạm Quý Tích | | | | | | | | | | | | |
| 58 | Nguyễn Thị Thọ | | | | | | | | | | | | |
| 59 | Phạm Quý Tuấn | | | | | | | | | | | | |
| 60 | Phạm Bích Thủy | | | | | | | | | | | | |
| 61 | Phạm Thị Bạch Tuyết | | | | | | | | | | | | |
| 62 | Phạm Thị Thanh | | | | | | | | | | | | |
| 63 | Phạm Thiên Thư | | | | | | | | | | | | |
| 64 | Phạm Bích Thuận | | | | | | | | | | | | |
| 65 | Nguyễn Thị Lan Anh | | | | | TP Kế toán | | | | | | | |
| 66 | Nguyễn Xuân Nam | | | | | | | | | | | | |
| 67 | Nguyễn Xuân Long | | | | | | | | | | | | |
| 68 | Nguyễn Ngọc Linh | | | | | | | | | | | | |
| 69 | Nguyễn Thị Phương Anh | | | | | | | | | | | | |
| 70 | Nguyễn Văn Phát | | | | | | | | | | | | |
| 71 | Nguyễn Thành Nam | | | | | | | | | | | | |
| 72 | Nguyễn Thị Vân Anh | | | | | | | | | | | | |

2. Giao dịch cổ phiếu:

| St t | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với cổ đông 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 | |
| 1. | Ông Hoàng Duy Anh | TV HĐQT | 500.000 | 3,68% | 0 | 0 | Cân đối tài chính cá nhân |
| 2. | Ông Chu Nguyễn Bình | TV HĐQT | 200.000 | 1,48% | 0 | 0 | Nhu cầu tài chính cá nhân |
| 3. | Ông Nguyễn Trung Dũng | Trưởng BKS | 24.750 | 0,18% | 1.000 | 0,0074% | Nhu cầu tài chính cá nhân |
| 4. | Bà Phạm Thị Minh Thảo | Thành viên BKS | 177.010 | 1,3% | 2.000 | 0,015% | Cho con đi du học |

| | | | | | | | |
|----|----------------------------------|---|--------|-------|---------|-------|---------------------------|
| 5 | Bà Nguyễn Thị Lan Anh | Trưởng phòng kế toán | 3.000 | 0,02% | 0 | 0 | Nhu cầu tài chính cá nhân |
| 6. | Ông Nguyễn Hữu Tiệm | Bố đẻ Ông Nguyễn Quang Phúc – TV HĐQT | 21.850 | 0,16% | 0 | 0 | Nhu cầu tài chính cá nhân |
| 7. | Công ty CP Quản lý Quỹ Đầu tư MB | Ông Vũ Thành Trung –TV HĐQT là Phó Tổng Giám đốc MBC. Ông Nguyễn Đức Hải – TV HĐQT là Giám đốc QL Danh mục ĐT MBC | 0 | 0 | 487.160 | 3,59% | Đầu tư |

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (năm 2014):

* Thay đổi nhân sự HĐQT :

- Ngày 18/03/2014, HĐQT thông qua đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT của Ông Bùi Đình Quý.

- Ngày 20/04/2014, đề cử Ông Vũ Thành Trung và Ông Nguyễn Đức Hải vào HĐQT.

- Ngày 08/10/2014, HĐQT thông qua đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Quốc Dũng.

- Ngày 19/11/2014, HĐQT thông qua đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT của Ông Vũ Thanh Hải.

- Ngày 30/09/2014, HĐQT phê duyệt việc chuyển đại diện pháp luật từ chủ tịch HĐQT sang Tổng giám đốc.

* Ngày 22/07/2014, Công ty đã hoàn thành chuyển trụ sở chính về TP. Hải Phòng và đổi tên Công ty là: Công ty Cổ phần MHC theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2014 thông qua ngày 20/04/2014.

* Ngày 30/12/2014, Công ty được Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp Giấy chứng nhận Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



CHU NGUYEN BINH

