

CÔNG TY CỔ PHẦN MHC

Số: *AA2/MHC*

V/v: "Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2015"

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Hải Phòng, ngày 23 tháng 07 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCK)

**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 7 Tòa nhà Hải An, Km 2 Đường Đình Vũ, P. Đông Hải 2, Q.Hải An, TP. Hải Phòng.

Điện thoại: 0313 614630

Fax: 0313 614640

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Lan Anh

Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà Licogi 13, 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 04 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 đầu năm 2015

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/07/2015 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.

Tài liệu đính kèm:

Báo cáo tình hình quản trị Công ty
6 tháng đầu năm 2015

Người đại diện theo pháp luật/

Người được ủy quyền công bố thông tin

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TR ỜNG PHONG KẾ TOÁN

Nguyễn Thị Lan Anh

Số : *MM*/MHC

Hải Phòng, ngày 22 tháng 07 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (06 tháng đầu năm 2015)

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: 271.109.080.000 đồng
- Mã chứng khoán: MHC

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (06 tháng đầu năm 2015):

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 Chu Nguyên Bình	Chủ tịch	9	100%	
2	Ông Nguyễn Quốc Việt	P. Chủ tịch	5	100%	Bỏ nhiệm ngày 15/04/2015
3	Ông Hoàng Duy Anh	Thành viên	9	100%	
4	Ông Phan Phương Anh	Thành viên	5	100%	Bỏ nhiệm ngày 15/04/2015
5	Ông Vũ Thành Trung	Thành viên	6	100%	Miễn nhiệm ngày 08/05/2015
6	Ông Nguyễn Hữu Vĩnh	Thành viên	3	100%	Bỏ nhiệm ngày 08/05/2015
7	Ông Nguyễn Đức Hải	Thành viên	5	55%	Ủy quyền cho ông Phan Phương Anh
8	Ông Nguyễn Quang Phúc	Thành viên	3	100%	Miễn nhiệm ngày 15/04/2015



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:
 - 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 2015 vào ngày 15/04/2015.
- * Phối hợp cùng với Ban giám đốc xây dựng Quy chế tài chính cho Công ty.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2015):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	03/NQ-MHC	09/02/2015	Nghị quyết (V/v: Huy động vốn cho Công ty)
2	06/2015/NQ-HĐQT	04/03/2015	Nghị quyết (V/v: Phương án xử lý cổ phiếu do cổ đông không đăng ký mua và cổ phiếu lẻ phát sinh).
3	07/NQ-MHC	04/03/2015	Nghị quyết (V/v: Đầu tư vào Công ty Cổ phần Hải Minh).
4	09/NQ-HĐQT-MHC	02/04/2015	Nghị quyết (V/v: Thông qua hồ sơ niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn điều lệ).
5	22/NQ-MHC	08/05/2015	Nghị quyết (V/v: Thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị).
6	24/QĐ-MHC	01/06/2015	Quyết định (V/v: Bổ nhiệm cán bộ).
7	25/NQ-MHC	17/06/2015	Nghị quyết (V/v: Thoái vốn tại HPM và Phát hành tăng vốn).

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 06 tháng đầu năm 2015):

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	Phan Phương Anh		TV HĐQT					15/04/2015		Bổ nhiệm TV HĐQT
2	Phan Duy Sơn							15/04/2015		
3	Trần Thị Phương							15/04/2015		
4	Cao Thị Quỳnh Liên							15/04/2015		
5	Phan Anh Đức							15/04/2015		
6	Phan Anh Đắc							15/04/2015		
7	Công ty CP Quản lý Quỹ đầu tư MB							15/04/2015		
8	Quỹ Đầu tư Japan Asia MB Capital							15/04/2015		
9	Công ty CP Tân Cảng Cái Mép							15/04/2015		
10	Công ty Tài chính Cổ phần Vinaconex - Viettel							15/04/2015		
11	Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội							15/04/2015		
12	Nguyễn Quốc Việt		PCT HĐQT					15/04/2015		Bổ nhiệm PCT HĐQT
13	Nguyễn Văn Hà							15/04/2015		
14	Dương Thị Thảo							15/04/2015		
15	Nguyễn Khánh Linh							15/04/2015		
16	Nguyễn Hữu Vĩnh		TV HĐQT					08/05/2015		Bổ nhiệm TV HĐQT
17	Đỗ Thị Mai							08/05/2015		
18	Nguyễn Hiền Trang							08/05/2015		
19	Nguyễn Hữu Lâm							08/05/2015		
20	Nguyễn Hữu Viên							08/05/2015		
21	Ngô Thị Nữ							08/05/2015		
22	Nguyễn Thị Mỹ Ngọc							08/05/2015		
23	Đoàn Kim Dung		TBKS					15/04/2015		Bổ nhiệm TBKS

24	Đoàn Văn Đàm							15/04/2015		
25	Nguyễn Thị Tuyên							15/04/2015		
26	Đoàn Minh Quang							15/04/2015		
27	Đoàn Hồng Nhung							15/04/2015		
28	Nguyễn Thế Dũng							15/04/2015		
29	Nguyễn Chi Mai							15/04/2015		
30	Nguyễn Thế Hùng							15/04/2015		
31	Công ty CP Quản lý Quỹ đầu tư MB							15/04/2015		
32	Quỹ Đầu tư Japan Asia MB Capital							15/04/2015		
33	Công ty CP Chứng khoán MB							15/04/2015		
34	Nguyễn Việt Dũng		TV BKS					15/04/2015		Bổ nhiệm BKS
35	Nguyễn Văn Quỳnh							15/04/2015		
36	Nguyễn Thị Xuân Hương							15/04/2015		
37	Nguyễn Quỳnh Chi							15/04/2015		
38	Vũ Liên Hương							15/04/2015		
39	Thái Duy Đức		TV BKS					15/04/2015		Bổ nhiệm BKS
40	Phạm Thị Thủy							15/04/2015		
41	Thái Diệu Xuân							15/04/2015		
42	Thái Duy Chương							15/04/2015		
43	Thái Duy Kỳ							15/04/2015		
44	Thái Duy Trình							15/04/2015		
45	Thái Thị Hiền							15/04/2015		
46	Vũ Thành Trung		TV HĐQT						08/05/2015	Miễn nhiệm TV HĐQT
47	Vũ Văn Quế								08/05/2015	
48	Lê Thị Nghìn								08/05/2015	
49	Vũ Thị Hồng Mai								08/05/2015	
50	Vũ Thị Hồng Liên								08/05/2015	
51	Nguyễn Thị Thu Trang								08/05/2015	
52	Nguyễn Quang Phúc		TV HĐQT						15/04/2015	Miễn nhiệm TVHĐQT
53	Huỳnh Trần Chí Ái Tiên								15/04/2015	
54	Nguyễn Quang Thanh								15/04/2015	
55	Nguyễn Hữu Tiệm								15/04/2015	

56	Phạm Thị My								15/04/2015	
57	Nguyễn Trung Thành								15/04/2015	
58	Nguyễn Gia Hiếu								15/04/2015	
59	Nguyễn Trung Dũng		TBKS						15/04/2015	Miễn nhiệm TBKS
60	Nguyễn Minh Thu								15/04/2015	
61	Nguyễn Khánh Linh								15/04/2015	
62	Nguyễn Đức Duy								15/04/2015	
63	Nguyễn Phương								15/04/2015	
64	Trần Thị Trọng								15/04/2015	
65	Nguyễn Sơn Quyết								15/04/2015	
66	Nguyễn Hữu Trí								15/04/2015	
67	Nguyễn Thị Minh Tâm								15/04/2015	
68	Trần Thị Hải Yến		TV BKS						15/04/2015	Miễn nhiệm TV BKS
69	Nguyễn Nam Phương								15/04/2015	
70	Nguyễn Khánh Trang								15/04/2015	
71	Nguyễn Tuấn Vượng								15/04/2015	
72	Trần Bá Chí								15/04/2015	
73	Nguyễn Thị Điều								15/04/2015	
74	Trần Thị Hải Sâm								15/04/2015	
75	Trần Song Hà								15/04/2015	
76	Phạm Thị Minh Thảo		TV BKS						15/04/2015	Miễn nhiệm TV BKS
77	Lê Khắc Quang								15/04/2015	
78	Lê Thanh Hải								15/04/2015	
79	Phạm Quý Tích								15/04/2015	
80	Nguyễn Thị Thọ								15/04/2015	
81	Phạm Quý Tuấn								15/04/2015	
82	Phạm Bích Thủy								15/04/2015	
83	Phạm Thị Bạch Tuyết								15/04/2015	
84	Phạm Thị Thanh								15/04/2015	
85	Phạm Thiên Thư								15/04/2015	
86	Phạm Bích Thuận								15/04/2015	

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (06 tháng đầu năm 2015):

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 sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Chu Nguyên Bình		Chủ tịch HĐQT							
2	Trần Thị Thanh Tâm									
3	Chu Hà An									
4	Chu Nguyên Bảo									
5	Chu Ngọc Hiệu									
6	Nguyễn Thị Bích Lộc									
7	Chu Thị Hà Thanh									
8	Chu Nguyên Thắng									
9	Phan Phương Anh		TV HĐQT							
10	Phan Duy Sơn									
11	Trần Thị Phương									
12	Cao Thị Quỳnh Liên									
13	Phan Anh Đức									
14	Phan Anh Đắc									
15	Công ty CP Quản lý Quỹ đầu tư MB							3.491.128	12,88%	
16	Quỹ Đầu tư Japan Asia MB Capital							1.500.006	5,53%	
17	Công ty CP Tân Cảng Cái Mép									
18	Công ty Tài chính Cổ phần Vinaconex - Viettel									
19	Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội									
20	Nguyễn Quốc Việt		PCT HĐQT					1.400.000	5,16%	
21	Nguyễn Văn Hà									
22	Dương Thị Thảo							471.480	1,74%	
23	Nguyễn Khánh Linh									
24	Hoàng Duy Anh		TV HĐQT							
25	Lê Kiều Hoa									
26	Hoàng Lê Chí Bách									
27	Hoàng Hà Vi									

28	Hoàng Duy Kết								
29	Phạm Thị Thơ								
30	Hoàng Duy Hùng								
31	Hoàng Tô Oanh								
32	Nguyễn Hữu Vĩnh		TV HĐQT					541.260	1,99%
33	Đỗ Thị Mai								
34	Nguyễn Hiền Trang								
35	Nguyễn Hữu Lâm							406,530	1,5%
36	Nguyễn Hữu Viên								
37	Ngô Thị Nữ								
38	Nguyễn Thị Mỹ Ngọc								
39	Nguyễn Đức Hải		TV HĐQT						
40	Nguyễn Đức Toàn								
41	Đỗ Kim Dung								
42	Nguyễn Thu Trang								
43	Nguyễn Thị Nhuệ Giang								
44	Công ty CP Quản lý Quỹ đầu tư MB							3.491.128	12,88%
45	Quỹ Đầu tư Japan Asia MB Capital							1.500.006	5,53%
46	Đoàn Kim Dung		TBKS						
47	Đoàn Văn Đàm								
48	Nguyễn Thị Tuyền								
49	Đoàn Minh Quang								
50	Đoàn Hồng Nhung								
51	Nguyễn Thế Dũng								
52	Nguyễn Chi Mai								
53	Nguyễn Thế Hùng								
54	Công ty CP Quản lý Quỹ đầu tư MB							3.491.128	12,88%
55	Quỹ Đầu tư Japan Asia MB Capital							1.500.006	5,53%
56	Công ty CP Chứng khoán MB								
57	Nguyễn Việt Dũng		TV BKS						
58	Nguyễn Văn Quỳnh								
59	Nguyễn Thị Xuân Hương								
60	Nguyễn Quỳnh Chi								
61	Vũ Liên Hương								
62	Thái Duy Đức		TV						

			BKS							
63	Phạm Thị Thuỷ									
64	Thái Diệu Xuân									
65	Thái Duy Chương									
66	Thái Duy Kỳ									
67	Thái Duy Trình									
68	Thái Thị Hiền									
69	Nguyễn Thị Lan Anh		TP Kế toán							
70	Nguyễn Xuân Nam									
71	Nguyễn Xuân Long									
72	Nguyễn Ngọc Linh									
73	Nguyễn Thị Phương Anh									
74	Nguyễn Văn Phát									
75	Nguyễn Thành Nam									
76	Nguyễn Thị Vân Anh									

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	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.	Quỹ Đầu tư Japan Asia MB Capital (JAMBF)	Ông Phan Phương Anh –TV HĐQT là Tổng Giám đốc MBC. Ông Nguyễn Đức Hải – TV HĐQT là Giám đốc ĐT MBC và bà Đoàn Kim Dung là Giám đốc tài chính MBC -- Đơn vị quản lý Quỹ JAMBF			1.500.006	5,53%	Đầu tư
2.	Công ty CP Quản lý Quỹ Đầu tư MB (MBC)	Ông Phan Phương Anh –TV HĐQT là Tổng Giám đốc MBC. Ông Nguyễn Đức Hải – TV HĐQT là Giám đốc QL Danh mục ĐT MBC và bà Đoàn Kim Dung -TBKS là Giám đốc tài chính MBC	487.160	3,59%	3.491.128	12,88%	Đầu tư
3	Ông Nguyễn Quốc Việt	PCT HĐQT			1.400.000	5,16%	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 (06 tháng đầu năm 2015):

* Thay đổi nhân sự HĐQT:

- Ngày 15/04/2015, ĐHĐCĐ thường niên 2015 bầu Ông Chu Nguyên Bình, Ông Phan Phương Anh, Ông Nguyễn Quốc Việt, Ông Hoàng Duy Anh, Ông Nguyễn Đức Hải, Ông Vũ Thành Trung vào HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020.

- Ngày 08/05/2015, HĐQT thông qua Quyết nghị bổ nhiệm Ông Chu Nguyên Bình giữ chức Chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm Ông Nguyễn Quốc Việt giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT, đề cử Ông Nguyễn Hữu Vĩnh vào thành viên HĐQT. Thông qua đơn từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của Ông Vũ Thành Trung.

- Ngày 01/06/2015, HĐQT Quyết định cử Ông Nguyễn Quốc Việt – Phó Chủ tịch HĐQT là người đại diện cho sở hữu 51% vốn của Công ty Cổ phần MHC tại Công ty TNHH Hàng hải Wallem Việt Nam và giữ chức Chủ tịch Công ty TNHH Hàng hải Wallem Việt Nam thay Ông Nguyễn Quang Phúc.

* Ngày 01/04/2015, Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch đầu tư Thành phố Hải Phòng đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Đăng ký thay đổi lần thứ 19) cho Công ty Cổ phần MHC về việc thay đổi Vốn điều lệ: 271.109.080.000 đồng, tổng số cổ phiếu: 27.110.908 cổ phiếu .

* Ngày 22/04/2015, SGDCK TP. HCM đã có quyết định số 141/QĐ-SGDHCM về việc đưa cổ phiếu Công ty Cổ phần MHC ra khỏi diện cảnh báo.

* Ngày 17/06/2015, HĐQT thống nhất thoái vốn tại Công ty Cổ phần Quản lý và Kinh doanh bất động sản Hà Nội (HPM) và phê duyệt chủ trương phát hành tăng vốn cho Công ty Cổ phần MHC.

Chủ tịch HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



CHU NGUYEN BINH

