

CÔNG TY CỔ PHẦN MHC

Số: *M* /MHC

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Hải Phòng, ngày 15 tháng 01 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 năm 2015

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/01/2016 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 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)



TRƯỞNG PHÒNG KÊ TOÁN
Nguyễn Thị Lan Anh

Số: *10* /MHC

Hải Phòng, ngày 15 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (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 (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	19	86%	Miễn nhiệm ngày 20/11/2015
2	Ông Nguyễn Quốc Việt	P. Chủ tịch	10	45%	Miễn nhiệm ngày 25/09/2015
3	Ông Hoàng Duy Anh	Thành viên	15	68%	Miễn nhiệm ngày 07/10/2015
4	Ông Phan Phương Anh	Thành viên	14	63%	Miễn nhiệm ngày 05/11/2015
5	Ông Vũ Thành Trung	Thành viên	6	27%	Miễn nhiệm ngày 08/05/2015
6	Ông Nguyễn Hữu Vĩnh	Thành viên	8	36%	Miễn nhiệm ngày 24/09/2015
7	Ông Nguyễn Đức Hải	Thành viên	5	22%	Miễn nhiệm ngày 08/07/2015
8	Ông Nguyễn Quang Phúc	Thành viên	3	13%	Miễn nhiệm

					ngày 15/04/2015
9	Ông Đặng Tiến Thành	Chủ tịch	8	36%	Bổ nhiệm ngày 24/09/2015
10	Ông Lê Bá Thọ	Thành viên	7	31%	Bổ nhiệm ngày 07/10/2015
11	Ông Đỗ Hoàng Phương	Thành viên	5	22%	Bổ nhiệm ngày 23/10/2015
12	Phạm Văn Nguyên	Thành viên	8	36%	Bổ nhiệm ngày 24/09/2015
13	Đỗ Hồng Thái	Thành viên	2	9%	Bổ nhiệm ngày 24/11/2015
14	Vũ Thanh Hải	Thành viên	0	0%	Bổ nhiệm ngày 03/11/2015. Miễn nhiệm ngày 23/11/2015

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. Đại hội cổ đông bất thường lần 1 vào ngày 26/09/2015 và Đại hội cổ đông bất thường lần 2 vào ngày 21/11/2015.
- * Phối hợp cùng với Ban giám đốc xây dựng Quy chế tài chính, sửa đổi một số điều trong Điều lệ của Công ty.

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	03/NQ-MHC	09/02/2015	Hủy động vốn cho Công ty

2	06/2015/NQ-HĐQT	04/03/2015	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	Đầu tư vào Công ty Cổ phần Hải Minh
4	09/NQ-HĐQT-MHC	02/04/2015	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	Thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị
6	24/QĐ-MHC	01/06/2015	Bổ nhiệm cán bộ
7	25/NQ-MHC	17/06/2015	Thoái vốn tại HPM và Phát hành tăng vốn
8	26/QĐ-MHC	13/07/2015	Thay đổi nhân sự HĐQT
9	27/QĐ-MHC	12/08/2015	Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2015
10	29/NQ-MHC	20/08/2015	Góp vốn thành lập Công ty TNHH Vận tải biển Hải An
11	33/QĐ-HĐQT-MHC	01/09/2015	Ban hành định mức chi phí, tạm ứng
12	34/QĐ-HĐQT-MHC	01/09/2015	Ban hành quy chế tài chính
13	36/QĐ-HĐQT-MHC	07/09/2015	Giải thể chi nhánh Công ty cổ phần MHC tại Quảng Ngãi
14	37/QĐ-HĐQT-MHC	24/09/2015	Thay đổi nhân sự HĐQT
15	39/NQ-HĐQT-MHC	25/09/2015	Nhân sự Ban Kiểm soát
16	40/NQ-HĐQT-MHC	09/10/2015	Thay đổi nhân sự HĐQT
17	41/NQ-HĐQT-MHC	09/10/2015	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2015
18	42/NQ-HĐQT-MHC	09/10/2015	Đầu tư mua cổ phần
19	44/NQ-HĐQT-MHC	23/10/2015	Thay đổi nhân sự HĐQT
20	45/QĐ-HĐQT-MHC	23/10/2015	Góp vốn thành lập Công ty TNHH Vận tải Container Hải An
21	46/NQ-HĐQT-MHC	28/10/2015	Đầu tư

22	48/QĐ-HĐQT-MHC	03/11/2015	Tổ chức nhân sự, phân công nhiệm vụ HĐQT
23	49/QĐ-HĐQT-MHC	03/11/2015	Ban hành phân quyền trong quản trị điều hành
24	49A/QĐ-MHC	16/11/2015	Đầu tư
25	50A/QĐ-HĐQT-MHC	21/11/2015	Đầu tư
26	51/NQ-HĐQT-MHC	24/11/2015	Thay đổi nhân sự HĐQT
27	52/NQ-HĐQT-MHC	25/11/2015	Nhân sự HĐQT
28	53/NQ-HĐQT-MHC	26/11/2015	Ban hành quy chế tài chính
29	54/NQ-HĐQT-MHC	26/11/2015	Đề cử nhân sự tại Wallem Việt Nam
30	55/QĐ-HĐQT-MHC	30/11/2015	Thoái vốn góp
31	55A/QĐ-HĐQT-MHC	30/11/2015	Đầu tư
32	57/QĐ-HĐQT-MHC	07/12/2015	Tham gia đấu giá và mua cổ phần
33	58/QĐ-HĐQT-MHC	18/12/2015	Ủy thác đầu tư
34	59/QĐ-HĐQT-MHC	23/12/2015	Bổ sung vốn ủy thác đầu tư
35	60/QĐ-HĐQT-MHC	23/12/2015	Cơ cấu danh mục đầu tư
36	62/NQ-HĐQT-MHC	31/12/2015	Giải tỏa cổ phiếu MHC đang bị phong tỏa

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 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	Chu Nguyên Bình		Chủ tịch HĐQT						20/11/2015	Miễn nhiệm TV HĐQT
2	Trần Thị Thanh Tâm								20/11/2015	
3	Chu Hà An								20/11/2015	
4	Chu Nguyên Bảo								20/11/2015	
5	Chu Ngọc Hiệu								20/11/2015	
6	Nguyễn Thị Bích Lộc								20/11/2015	
7	Chu Thị Hà Thanh								20/11/2015	
8	Chu Nguyên Thắng								20/11/2015	
9	Phan Phương Anh		TV HĐQT					15/04/2015	05/11/2015	Miễn nhiệm TV HĐQT
10	Phan Duy Sơn							15/04/2015	05/11/2015	
11	Trần Thị Phương							15/04/2015	05/11/2015	
12	Cao Thị Quỳnh Liên							15/04/2015	05/11/2015	
13	Phan Anh Đức							15/04/2015	05/11/2015	
14	Phan Anh Đắc							15/04/2015	05/11/2015	
15	Công ty CP Quản lý Quỹ đầu tư MB							15/04/2015	05/11/2015	
16	Quỹ Đầu tư Japan Asia MB Capital							15/04/2015	05/11/2015	
17	Công ty CP Tân Cảng Cái Mép							15/04/2015	05/11/2015	
18	Công ty Tài chính Cổ							15/04/2015	05/11/2015	

	phần Vinaconex - Viettel									
19	Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội							15/04/2015	05/11/2015	
20	Nguyễn Quốc Việt		PCT HDQT					15/04/2015	25/09/2015	Miễn nhiệm TV HDQT
21	Nguyễn Văn Hà							15/04/2015	25/09/2015	
22	Dương Thị Thảo							15/04/2015	25/09/2015	
23	Nguyễn Khánh Linh							15/04/2015	25/09/2015	
24	Nguyễn Hữu Vĩnh		TV HDQT					08/05/2015	24/09/2015	Miễn nhiệm TV HDQT
25	Đỗ Thị Mai							08/05/2015	24/09/2015	
26	Nguyễn Hiền Trang							08/05/2015	24/09/2015	
27	Nguyễn Hữu Lâm							08/05/2015	24/09/2015	
28	Nguyễn Hữu Viên							08/05/2015	24/09/2015	
29	Ngô Thị Nữ							08/05/2015	24/09/2015	
30	Nguyễn Thị Mỹ Ngọc							08/05/2015	24/09/2015	
31	Vũ Thành Trung		TV HDQT						08/05/2015	Miễn nhiệm TV HDQT
32	Vũ Văn Quế								08/05/2015	
33	Lê Thị Nghìn								08/05/2015	
34	Vũ Thị Hồng Mai								08/05/2015	
35	Vũ Thị Hồng Liên								08/05/2015	
36	Nguyễn Thị Thu Trang								08/05/2015	
37	Nguyễn Quang Phúc		TV HDQT						15/04/2015	Miễn nhiệm TVHDQT
38	Huỳnh Trần Chí Ái								15/04/2015	

	Tiên									
39	Nguyễn Quang Thanh								15/04/2015	
40	Nguyễn Hữu Tiệm								15/04/2015	
41	Phạm Thị My								15/04/2015	
42	Nguyễn Trung Thành								15/04/2015	
43	Nguyễn Gia Hiếu								15/04/2015	
44	Hoàng Duy Anh		TV HĐQT						07/10/2015	Miễn nhiệm TVHĐQT
45	Lê Kiều Hoa								07/10/2015	
46	Hoàng Lê Chí Bách								07/10/2015	
47	Hoàng Hà Vi								07/10/2015	
48	Hoàng Duy Kết								07/10/2015	
49	Phạm Thị Thơ								07/10/2015	
50	Hoàng Duy Hùng								07/10/2015	
51	Hoàng Tố Oanh								07/10/2015	
52	Nguyễn Đức Hải		TV HĐQT						08/07/2015	Miễn nhiệm TV HĐQT
53	Nguyễn Đức Toàn								08/07/2015	
54	Đỗ Kim Dung								08/07/2015	
55	Nguyễn Thu Trang								08/07/2015	
56	Nguyễn Thị Huệ Giang								08/07/2015	
57	Phạm Văn Nguyên		TV HĐQT					24/09/2015		Bỏ nhiệm TV HĐQT
58	Phạm Văn Nguyên							24/09/2015		
59	Ninh Thị Huệ							24/09/2015		

60	Lê Thị Thu Thủy							24/09/2015		
61	Phạm Mạnh Trung							24/09/2015		
62	Phạm Trung Dũng							24/09/2015		
63	Phạm Văn Tuyền							24/09/2015		
64	Phạm Thị Ngọc							24/09/2015		
65	Phạm Thúy Nga							24/09/2015		
66	Đặng Tiến Thành		Chủ tịch HĐQT					24/09/2015		Bổ nhiệm TV HĐQT
67	Dương Ngọc Lan							24/09/2015		
68	Đặng Dương Tâm							24/09/2015		
69	Đặng Thiên Hương							24/09/2015		
70	Đặng Trường Bản							24/09/2015		
71	Nguyễn Thị Lương							24/09/2015		
72	Đặng Văn Giang							24/09/2015		
73	Đỗ Hoàng Phương		TV HĐQT					23/10/2015		Bổ nhiệm TV HĐQT
74	Phạm Thị Tuấn							23/10/2015		
75	Đỗ Thị Phương Lan							23/10/2015		
76	Đỗ Thị Thủy							23/10/2015		
77	Phạm Thị Thu Hà							23/10/2015		
78	Đỗ Tùng Lâm							23/10/2015		
79	Đỗ Hồng Thái		TV.HĐ QT					24/11/2015		Bổ nhiệm TV HĐQT
80	Đỗ Văn Minh							24/11/2015		

81	Nguyễn Thị Tâm							24/11/2015		
82	Nguyễn Thị Luận							24/11/2015		
83	Đỗ Hải Đăng							24/11/2015		
84	Đỗ Thanh Sơn							24/11/2015		
85	Đỗ Duy Dương							24/11/2015		
86	Lê Bá Thọ		TV. HDQT					07/10/2015		Bổ nhiệm TV HDQT
87	Lê Thị Vinh							07/10/2015		
88	Bùi Thị Tường Vy							07/10/2015		
89	Lê Bá Khang							07/10/2015		
90	Lê Thị Dự							07/10/2015		
91	Lê Thị Dung							07/10/2015		
92	Lê Thị Thu							07/10/2015		
93	Lê Thị Hồng							07/10/2015		
94	Công ty cổ phần kho vận Miền Nam							07/10/2015		
95	Vũ Thanh Hải		TV HDQT					03/11/2015	23/11/2015	Miễn nhiệm TV HDQT
96	Vũ Ngọc Sơn							03/11/2015	23/11/2015	
97	Nhữ Thị Thúy							03/11/2015	23/11/2015	
98	Nguyễn Linh Chi							03/11/2015	23/11/2015	
99	Vũ Nguyễn Khuê Ngân							03/11/2015	23/11/2015	
100	Vũ Nguyễn Khánh Ngọc							03/11/2015	23/11/2015	

101	Vũ Nguyễn Khôi Nguyễn							03/11/2015	23/11/2015	
102	Vũ Doãn Hạnh							03/11/2015	23/11/2015	
103	Đoàn Kim Dung		TBKS					15/04/2015	16/07/2015	Miễn nhiệm TBKS
104	Đoàn Văn Đàm							15/04/2015	16/07/2015	
105	Nguyễn Thị Tuyền							15/04/2015	16/07/2015	
106	Đoàn Minh Quang							15/04/2015	16/07/2015	
107	Đoàn Hồng Nhung							15/04/2015	16/07/2015	
108	Nguyễn Thế Dũng							15/04/2015	16/07/2015	
109	Nguyễn Chi Mai							15/04/2015	16/07/2015	
110	Nguyễn Thế Hùng							15/04/2015	16/07/2015	
111	Công ty CP Quản lý Quỹ đầu tư MB							15/04/2015	16/07/2015	
112	Quỹ Đầu tư Japan Asia MB Capital							15/04/2015	16/07/2015	
113	Công ty CP Chứng khoán MB							15/04/2015	16/07/2015	
114	Nguyễn Việt Dũng		TV BKS					15/04/2015	25/09/2015	Miễn nhiệm BKS
115	Nguyễn Văn Quỳnh							15/04/2015	25/09/2015	
116	Nguyễn Thị Xuân Hương							15/04/2015	25/09/2015	
117	Nguyễn Quỳnh Chi							15/04/2015	25/09/2015	
118	Vũ Liên Hương							15/04/2015	25/09/2015	

119	Thái Duy Đức		TV BKS					15/04/2015	24/09/2015	Miễn nhiệm BKS
120	Phạm Thị Thuý							15/04/2015	24/09/2015	
121	Thái Diệu Xuân							15/04/2015	24/09/2015	
122	Thái Duy Chương							15/04/2015	24/09/2015	
123	Thái Duy Kỳ							15/04/2015	24/09/2015	
124	Thái Duy Trình							15/04/2015	24/09/2015	
125	Thái Thị Hiền							15/04/2015	24/09/2015	
126	Nguyễn Trung Dũng		TBKS						15/04/2015	Miễn nhiệm TBKS
127	Nguyễn Minh Thu								15/04/2015	
128	Nguyễn Khánh Linh								15/04/2015	
129	Nguyễn Đức Duy								15/04/2015	
130	Nguyễn Phương								15/04/2015	
131	Trần Thị Trọng								15/04/2015	
132	Nguyễn Sơn Quyết								15/04/2015	
133	Nguyễn Hữu Trí								15/04/2015	
134	Nguyễn Thị Minh Tâm								15/04/2015	
135	Trần Thị Hải Yến		TV BKS						15/04/2015	Miễn nhiệm TV BKS
136	Nguyễn Nam Phương								15/04/2015	
137	Nguyễn Khánh Trang								15/04/2015	

138	Nguyễn Tuấn Vượng							15/04/2015	
139	Trần Bá Chí							15/04/2015	
140	Nguyễn Thị Điều							15/04/2015	
141	Trần Thị Hải Sâm							15/04/2015	
142	Trần Song Hà							15/04/2015	
143	Phạm Thị Minh Thảo		TV BKS					15/04/2015	Miễn nhiệm TV BKS
144	Lê Khắc Quang							15/04/2015	
145	Lê Thanh Hải							15/04/2015	
146	Phạm Quý Tích							15/04/2015	
147	Nguyễn Thị Thọ							15/04/2015	
148	Phạm Quý Tuấn							15/04/2015	
149	Phạm Bích Thủy							15/04/2015	
150	Phạm Thị Bạch Tuyết							15/04/2015	
151	Phạm Thị Thanh							15/04/2015	
152	Phạm Thiên Thu							15/04/2015	
153	Phạm Bích Thuận							15/04/2015	
154	Đặng Xuân Quang		TBKS				26/09/2015		Bỏ nhiệm TBKS
155	Đặng Xuân Sinh						26/09/2015		
156	Đỗ Thị Lân						26/09/2015		
157	Trần Thị Thủy						26/09/2015		
158	Đặng Kiều Oanh						26/09/2015		

159	Đặng Kim Chi							26/09/2015		
160	Đặng Trần Gia Huy							26/09/2015		
161	Lê Thị Huyền Trang		TV BKS					26/09/2015		Bỏ nhiệm BKS
162	Lê Khả Tuyên							26/09/2015		
163	Lê Khôi Nguyên							26/09/2015		
164	Lê Ngọc Lâm							26/09/2015		
165	Phạm Thị Hòa							26/09/2015		
166	Lê Thị Minh Huyền							26/09/2015		
167	Nguyễn Thúy Nga		TV BKS					26/09/2015		Bỏ nhiệm BKS
168	Đỗ Ngọc Đĩnh							26/09/2015		
169	Đỗ Đức Anh							26/09/2015		
170	Đỗ Đức Hùng							26/09/2015		
171	Nguyễn Mậu Lực							26/09/2015		
172	Bùi Thị Chào							26/09/2015		
173	Nguyễn Thị Hương							26/09/2015		
174	Nguyễn Đăng Dũng							26/09/2015		
175	Nguyễn Ngọc Dung							26/09/2015		

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (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	Đặng Tiến Thành		Chủ tịch HĐQT							
2	Dương Ngọc Lan									
3	Đặng Dương Tâm									
4	Đặng Thiên Hương									
5	Đặng Trường Bản									
6	Nguyễn Thị Lương									
7	Lê Bá Thọ		TV. HĐQT							
8	Lê Thị Vinh									
9	Bùi Thị Tường Vy									
10	Lê Bá Khang									
11	Lê Thị Dự									
12	Lê Thị Dung									
13	Lê Thị Thu									
14	Lê Thị Hồng									
15	Công ty cổ phần kho vận Miền Nam									
16	Đỗ Hoàng Phương		TV. HĐQT							

17	Phạm Thị Tuấn								
18	Đỗ Thị Phương Lan								
19	Đỗ Thị Thuý								
20	Phạm Thị Thu Hà								
21	Đỗ Tùng Lâm								
22	Công ty cổ phần kho vận Miền Nam								
23	Đỗ Hồng Thái		TV HDQT						
24	Đỗ Văn Minh								
25	Nguyễn Thị Tâm								
26	Nguyễn Thị Luận								
27	Đỗ Hải Đăng								
28	Đỗ Thanh Sơn								
29	Đỗ Duy Dương								
30	Phạm Văn Nguyên		TV HDQT						
31	Phạm Văn Nguyên								
32	Ninh Thị Huệ								
33	Lê Thị Thu Thủy								
34	Phạm Mạnh Trung								
35	Phạm Trung Dũng								
36	Phạm Văn Tuyền								

37	Phạm Thị Ngọc									
38	Phạm Thúy Nga									
39	Đặng Xuân Quang		TBKS							
40	Đặng Xuân Sinh									
41	Đỗ Thị Lân									
42	Trần Thị Thủy									
43	Đặng Kiều Oanh									
44	Đặng Kim Chi									
45	Đặng Trần Gia Huy									
46	Lê Thị Huyền Trang		TV BKS							
47	Lê Khả Tuyên									
48	Lê Khôi Nguyên									
49	Lê Ngọc Lâm									
50	Phạm Thị Hòa									
51	Lê Thị Minh Huyền									
52	Nguyễn Thúy Nga		TV BKS							
53	Đỗ Ngọc Đĩnh									
54	Đỗ Đức Anh									
55	Đỗ Đức Hùng									
56	Nguyễn Mậu Lực									
57	Bùi Thị Chào									

58	Nguyễn Thị Hương									
59	Nguyễn Đăng Dũng									
60	Nguyễn Ngọc Dung									
61	Nguyễn Thị Lan Anh		TP Kế toán							
62	Nguyễn Xuân Nam									
63	Nguyễn Xuân Long									
64	Nguyễn Ngọc Linh									
65	Nguyễn Thị Phương Anh									
66	Nguyễn Văn Phát									
67	Nguyễn Thành Nam									
68	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	Công ty CP Kho vận Miền Nam	Ông Lê Bá Thọ - PCT HĐQT, Ông Đỗ Hoàng Phương – GD XNKV Công ty CP Kho vận Miền nam			3.175.249	11,71%	Tăng tỷ lệ nắm giữ

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 2015):

* Thay đổi nhân sự HĐQT:

- Ngày 15/04/2015, ĐHCĐ 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 13/07/2015 Ông Nguyễn Đức Hải từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT.

- Ngày 24/09/2015 bổ nhiệm Ông Đặng Tiến Thành và Ông Phạm Văn Nguyên giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015 -2020. Ông Nguyễn Hữu Vĩnh từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT.

- Ngày 25/09/2015 Ông Nguyễn Quốc Việt từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT.

- Ngày 07/10/2015 Ông Hoàng Duy Anh từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT. Bổ nhiệm Ông Lê Bá Thọ giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015 -2020.

- Ngày 03/11/2015 bổ nhiệm Ông Vũ Thanh Hải giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015 -2020.

- Ngày 05/11/2015 Ông Phan Phương Anh từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT.

- Ngày 20/11/2015 Ông Chu Nguyên Bình từ nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT.

- Ngày 23/11/2015 Ông Vũ Thanh Hải từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT.

- Ngày 24/11/2015 bổ nhiệm Ông Đỗ Hồng Thái giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015 -2020.

- Ngày 26/11/2015 HĐQT bầu Ông Đặng Tiến Thành giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần MHC.

* 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 16/11/2015, 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 20) cho Công ty Cổ phần MHC về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)

