

CÔNG TY CỔ PHẦN MHC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số: 75/MHC

V/v: "Biên bản, nghị quyết ĐHĐCĐ TN 2016"

Hải Phòng, ngày 23 tháng 04 năm 2016

**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 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 10, Tòa nhà Vinatea, 92 Võ Thị Sáu, Hai Bà Trưng, 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: Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 – Công ty Cổ phần MHC.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/04/2016 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:

- Biên bản họp ĐHĐCĐ TN 2016
- Nghị quyết ĐHĐCĐ TN 2016

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 KẾ TOÁN
Nguyễn Thị Lan Anh

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN MHC

Hôm nay, vào hồi 9h00 ngày 23 tháng 04 năm 2016, tại Tầng 7 Toà nhà Hải An, Km2, Đường Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần MHC (Mã số doanh nghiệp 0100793715) đã được tổ chức.

Nội dung Đại hội như sau:

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

1. Đăng ký khách mời và Cổ đông tham dự Đại hội

Từ 8h30 đến 9h00 khách mời và Cổ đông đăng ký tham dự đại hội ở các bàn tiếp đón tại Tầng 7 Toà nhà Hải An, Km2, Đường Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng.

2. Làm lễ chào cờ, tuyên bố khai mạc Đại hội:

Ông Nguyễn Hóa Học - Người dẫn chương trình thực hiện.

3. Đọc biên bản kiểm tra tư cách Cổ đông:

Ông Nguyễn Hóa Học thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách Cổ đông: Có 18 cổ đông/đại diện cổ đông, đại diện cho 14.914.998 cổ phần trên tổng số 27.110.788 cổ phần tới dự (120 CP quỹ), đạt 55,01 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần MHC đủ điều kiện để tiến hành.

II. BẦU ĐOÀN CHỦ TỌA, BAN KIỂM PHIẾU, CHỈ ĐỊNH BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

1. Bầu Đoàn Chủ tọa bao gồm:

- Ông Đặng Tiên Thành – Chủ tọa

- Ông Nguyễn Công Tuấn
- Ông Đặng Xuân Quang

2. Chỉ định Ban Thư ký Đại hội gồm:

- Bà Nguyễn Thị Lan Anh
- Bà Vũ Thị Hồng Liên

3. Bầu Ban kiểm phiếu bao gồm:

- Ông Lê Đình Hào - Trưởng ban
- Bà Bùi Hồng Khanh - Thành viên
- Bà Lê Thị Lan Hương - Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa, Ban kiểm phiếu và chỉ định ban thư ký với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

III. CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ:

Ông Nguyễn Hoá Học - Người dẫn chương trình trình bày và xin ý kiến biểu quyết thông qua chương trình nghị sự, Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

Phần 1. Các nội dung biểu quyết

1. Trình bày các báo cáo và tờ trình (Chi tiết các báo cáo và tờ trình kèm theo):

- Báo cáo của Hội đồng quản trị công tác quản lý Công ty năm 2015; phương hướng, nhiệm vụ năm 2016 do ông Đặng Tiến Thành – Chủ tịch HĐQT trình bày.
- Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động của Công ty năm 2015; phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch SXKD năm 2016 do Ông Nguyễn Công Tuấn – Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD trình bày.
- Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016 do ông Đặng Xuân Quang – Trưởng BKS trình bày.
- Tờ trình thông qua Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015; Phương án phân phối lợi nhuận 2015 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016 do ông Đặng Tiến Thành – Chủ tịch HĐQT trình bày.
- Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 do ông Đặng Xuân Quang – Trưởng BKS trình bày.

- Tờ trình về việc thông qua kế hoạch trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2016 do Ông Nguyễn Công Tuấn – Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD trình bày.
- Tờ trình về việc thông qua Chủ tịch HĐQT có thể kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc do Ông Nguyễn Công Tuấn – Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD trình bày.
- Tờ trình về việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho CBCNV trong đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2015 số 38/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/09/2015 do ông Đặng Tiến Thành – Chủ tịch HĐQT trình bày.
- Tờ trình về việc thông qua đầu tư thành lập công ty con do ông Đặng Tiến Thành – Chủ tịch HĐQT trình bày.

Chủ tọa Đại hội mời các Cổ đông đặt câu hỏi chất vấn cho nội dung các báo cáo và Tờ trình đã trình bày trước Đại hội.

2. Thảo luận và trả lời ý kiến chất vấn của các Cổ đông.

▪ Ý kiến của Cổ đông:

- Chuyển nhượng HAH: Theo Công bố thông tin của Công ty, MHC đã chuyển nhượng toàn bộ cổ phiếu HAH, vậy dòng tiền chuyển nhượng thể hiện ở đâu trên báo cáo tài chính?

- Giá vốn đầu tư vào Tổng Công ty CP thiết bị Điện Việt Nam (GEX) của Công ty tại ngày 01/01/2016 và 31/03/2016 là bao nhiêu?

- Về phân phối lợi nhuận: Hiện nay, vốn của Công ty hơn 200 tỷ đồng, kết quả kinh doanh 2015 hơn 100 tỷ nhưng tỷ lệ cổ tức dự kiến chia năm 2015 chỉ là: 25% (10% bằng tiền mặt, 15% bằng cổ phiếu) do vậy cổ đông đề nghị Công ty tăng tỷ lệ chia cổ tức năm 2015 cả bằng tiền mặt và bằng cổ phiếu.

- Năm 2015 là một năm hoạt động tốt của Công ty. Chúng tôi cảm ơn Ban lãnh đạo đã nỗ lực để Công ty có kết quả tốt trong năm 2015. Hy vọng, năm 2016 Công ty duy trì được kết quả kinh doanh như năm vừa qua.

▪ Đoàn chủ tịch trả lời:

- Dòng tiền chuyển nhượng HAH Công ty đã sử dụng để đầu tư vào các danh mục khác thể hiện chi tiết trên thuyết minh Báo cáo tài chính.

- Giá vốn đầu tư của MHC vào Tổng Công ty CP thiết bị Điện Việt Nam (GEX) tại ngày 01/01/2016 là hơn 17.000 đ/CP, giá vốn tại ngày 31/03/2016 là

28.000 đ/CP. Tại thời điểm hiện nay, số lượng CP GEX do MHC sở hữu đã tăng lên và giá mua trung bình đã giảm xuống so với thời điểm 31/03/2016.

- Ban điều hành và HĐQT luôn trăn trở là đầu tư trong lĩnh vực gì và làm sao để thu được lợi nhuận cho công ty, mạng lại lợi ích cho cổ đông, luôn định hướng đầu tư và nhìn tương lai xa hơn. Ban điều hành đã cân nhắc và đưa ra đề xuất mức chi trả cổ tức như vậy là hướng về đầu tư tương lai, quy mô xứng tầm đối với công ty. Đây cũng là quyết tâm của Ban điều hành và HĐQT.

3. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các Tờ trình bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Phần 2: Miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020:

1. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 (Chi tiết tờ trình kèm theo):

Đại hội đã nghe Ông Đặng Tiến Thành – Chủ tịch HĐQT đọc Tờ trình về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020.

2. Kết quả thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT

Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với các ông bà sau:

▪ Ông Lê Bá Thọ

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: 14.914.998 cổ phần, tương ứng: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng: 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng: 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

▪ Ông Đỗ Hoàng Phương

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: 14.914.998 cổ phần, tương ứng: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng: 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng: 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

3. Kết quả thông qua việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Kết quả biểu quyết thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Công Tuấn là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: 14.914.998 cổ phần, tương ứng: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng: 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng: 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Kết quả biểu quyết thông qua việc bổ nhiệm ông Dương Phi Hùng là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: 14.914.998 cổ phần, tương ứng: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng: 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng: 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị công tác quản lý Công ty năm 2015; phương hướng, nhiệm vụ năm 2016 (Chi tiết theo Báo cáo đính kèm)

Tổng số phiếu phát ra: 18 phiếu.

Tổng số phiếu thu về: 17 phiếu, trong đó:

- Số phiếu hợp lệ là: 17 phiếu, tương ứng: 14.909.008 cổ phần, chiếm 99,96% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng: 0 cổ phần, chiếm 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tỷ lệ thông qua:

- Số cổ phần tán thành: 14.909.008 cổ phần, tương ứng: 99,96% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng: 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng: 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động của Công ty năm 2015; phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch SXKD năm 2016 (Chi tiết theo Báo cáo đính kèm)

Tổng số phiếu phát ra: 18 phiếu.

Tổng số phiếu thu về: 17 phiếu, trong đó:

- Số phiếu hợp lệ là: 17 phiếu, tương ứng: 14.909.008 cổ phần, chiếm 99,96% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng: 0 cổ phần, chiếm 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tỷ lệ thông qua:

- Số cổ phần tán thành: 14.892.008 cổ phần, tương ứng: 99,85% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 17.000 cổ phần, tương ứng: 0,11% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng: 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016 (Chi tiết theo Báo cáo đính kèm)

Tổng số phiếu phát ra: 18 phiếu.

Tổng số phiếu thu về: 17 phiếu, trong đó:

- Số phiếu hợp lệ là: 17 phiếu, tương ứng: 14.909.008 cổ phần, chiếm 99,96% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng: 0 cổ phần, chiếm 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tỷ lệ thông qua:

- Số cổ phần tán thành: 14.892.008 cổ phần, tương ứng: 99,85% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng: 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 17.000 cổ phần, tương ứng: 0,11% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016
(Chi tiết theo tờ trình đính kèm)

Tổng số phiếu phát ra: 18 phiếu.

Tổng số phiếu thu về: 17 phiếu, trong đó:

- Số phiếu hợp lệ là: 17 phiếu, tương ứng: 14.909.008 cổ phần, chiếm 99,96% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng: 0 cổ phần, chiếm 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tỷ lệ thông qua:

- Số cổ phần tán thành: 14.176.785 cổ phần, tương ứng: 95,05% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 732.223 cổ phần, tương ứng: 4,91% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng: 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016
(Chi tiết theo tờ trình đính kèm)

Tổng số phiếu phát ra: 18 phiếu.

Tổng số phiếu thu về: 17 phiếu, trong đó:

- Số phiếu hợp lệ là: 17 phiếu, tương ứng: 14.909.008 cổ phần, chiếm 99,96% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng: 0 cổ phần, chiếm 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tỷ lệ thông qua:

- Số cổ phần tán thành: 14.909.008 cổ phần, tương ứng: 99,96% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng: 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng: 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua Tờ trình về kế hoạch trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2016
(Chi tiết theo tờ trình đính kèm)

Tổng số phiếu phát ra: 18 phiếu.

Tổng số phiếu thu về: 17 phiếu, trong đó:

- Số phiếu hợp lệ là: 17 phiếu, tương ứng: 14.909.008 cổ phần, chiếm 99,96% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng: 0 cổ phần, chiếm 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tỷ lệ thông qua:

- Số cổ phần tán thành: 17.892.008 cổ phần, tương ứng: 99,85% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng: 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 17.000 cổ phần, tương ứng: 0,11% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Thông qua Tờ trình Chủ tịch HĐQT có thể kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc (Chi tiết theo tờ trình đính kèm)

Tổng số phiếu phát ra: 18 phiếu.

Tổng số phiếu thu về: 17 phiếu, trong đó:

- Số phiếu hợp lệ là: 17 phiếu, tương ứng: 14.909.008 cổ phần, chiếm 99,96% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng: 0 cổ phần, chiếm 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tỷ lệ thông qua:

- Số cổ phần tán thành: 14.909.008 cổ phần, tương ứng: 99,96% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng: 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng: 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8. Thông qua Tờ trình về việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho CBCNV trong đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2015 số 38/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/09/2015 (Chi tiết theo tờ trình đính kèm)

Tổng số phiếu phát ra: 18 phiếu.

Tổng số phiếu thu về: 17 phiếu, trong đó:

- Số phiếu hợp lệ là: 17 phiếu, tương ứng: 14.909.008 cổ phần, chiếm 99,96% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng: 0 cổ phần, chiếm 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tỷ lệ thông qua:

- Số cổ phần tán thành: 14.472.008 cổ phần, tương ứng: 97,03% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 17.000 cổ phần, tương ứng 0,11% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 420.000 cổ phần, tương ứng: 2,82% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

9. Thông qua đầu tư thành lập công ty con

Tổng số phiếu phát ra: 18 phiếu.

Tổng số phiếu thu về: 17 phiếu, trong đó:

- Số phiếu hợp lệ là: 17 phiếu, tương ứng: 14.909.008 cổ phần, chiếm 99,96% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng: 0 cổ phần, chiếm 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tỷ lệ thông qua:

- Số cổ phần tán thành: 14.180.127 cổ phần, tương ứng: 95,07% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 291.105 cổ phần, tương ứng: 1,95% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 437.776 cổ phần, tương ứng: 2,94% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI

- Bà Nguyễn Thị Lan Anh thay mặt Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
- Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý. Đại hội nhất trí toàn văn Biên bản và Nghị quyết đại hội sẽ được gửi tới cổ đông bằng cách đăng lên website của Công ty.
- Ông Nguyễn Hóa Học thay mặt ban tổ chức tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản được lập hồi 11h 30 ngày 23/04/2016. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần MHC kết thúc vào lúc 11h 45 cùng ngày.-

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP MHC**

TM/BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN THỊ LAN ANH



ĐẶNG TIÊN THÀNH

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị công tác quản lý Công ty năm 2015; phương hướng, nhiệm vụ năm 2016.
- Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động của Công ty năm 2015; phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch SXKD năm 2016.
- Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016;
- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016;
- Tờ trình về việc thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016;
- Tờ trình về việc thông qua kế hoạch trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2016;
- Tờ trình về việc thông qua Chủ tịch HĐQT có thể kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc;
- Tờ trình về việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho CBCNV trong đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2015 số 38/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/09/2015;
- Tờ trình về việc thông qua đầu tư thành lập công ty con;
- Tờ trình về nhân sự thành viên HĐQT.

Hải Phòng, ngày 05 tháng 04 năm 2016

**BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÔNG TY
NĂM 2015**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

A - Hội đồng quản trị:

I- Thành phần:

Thành phần Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần MHC (HĐQT) năm 2015, cụ thể như sau:

1	Ông Đặng Tiến Thành	Chủ tịch	Bổ nhiệm ngày 24/09/2015
2	Ông Lê Bá Thọ	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 07/10/2015
3	Ông Đỗ Hoàng Phương	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 23/10/2015
4	Phạm Văn Nguyên	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 24/09/2015
5	Đỗ Hồng Thái	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 24/11/2015
6	Ông Chu Nguyên Bình	Chủ tịch	Miễn nhiệm ngày 20/11/2015
7	Ông Nguyễn Quốc Việt	P. Chủ tịch	Miễn nhiệm ngày 25/09/2015
8	Ông Hoàng Duy Anh	Thành viên	Miễn nhiệm ngày 07/10/2015
9	Ông Phan Phương Anh	Thành viên	Miễn nhiệm ngày 05/11/2015
10	Ông Vũ Thành Trung	Thành viên	Miễn nhiệm ngày 08/05/2015
11	Ông Nguyễn Hữu Vĩnh	Thành viên	Miễn nhiệm ngày 24/09/2015
12	Ông Nguyễn Đức Hải	Thành viên	Miễn nhiệm ngày 08/07/2015
13	Ông Nguyễn Quang Phúc	Thành viên	Miễn nhiệm ngày 15/04/2015
14	Vũ Thanh Hải	Thành viên	Miễn nhiệm ngày 23/11/2015

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị :

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%	Bỏ nhiệm ngày 15/04/2015. 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%	Bỏ nhiệm ngày 15/04/2015. 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%	Bỏ nhiệm ngày 08/05/2015. 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%	Bỏ nhiệm ngày 24/09/2015
10	Ông Lê Bá Thọ	Thành viên	7	31%	Bỏ nhiệm ngày 07/10/2015
11	Ông Đỗ Hoàng Phương	Thành viên	5	22%	Bỏ nhiệm ngày 23/10/2015
12	Phạm Văn Nguyên	Thành viên	8	36%	Bỏ nhiệm ngày 24/09/2015
13	Đỗ Hồng Thái	Thành viên	2	9%	Bỏ 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:
 - Phê duyệt kế hoạch tài chính năm 2015 tại cuộc họp định kỳ phiên 31 ngày 27/01/2015:
 - Tổng doanh thu và các thu nhập khác: 56 tỷ đồng
 - Tổng lợi nhuận sau thuế: 25 tỷ đồng
 - (Kế hoạch trên chưa tính đến ảnh hưởng của hiệu quả đầu tư từ nguồn vốn phát hành).
 - Điều chỉnh kế hoạch tài chính năm 2015 trong tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và đã được Đại hội thông qua ngày 15/04/2015:
 - Tổng doanh thu và các thu nhập khác: 70 tỷ đồng
 - Tổng lợi nhuận sau thuế : 35 tỷ đồng
 - 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 chuyển nhượng vốn góp của Công ty Cổ phần MHC tại Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An và các khoản đầu tư.
- * Giám sát việc giải quyết các tồn đọng lớn của Công ty: Thu hồi tiền chuyển nhượng Bến số 2 – Cảng tổng hợp Dung Quất.
- * 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 đồng cổ đông bất thường lần 1 vào ngày 26/09/2015 và Đại hội đồng 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 phù hợp với luật doanh nghiệp 2014.

3. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị trong 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- Thù lao hội đồng quản trị

- Chủ tịch HĐQT nhận thù lao với mức 10 triệu đồng/tháng, các thành viên HĐQT nhận thù lao với mức 8 triệu đồng/người/tháng (theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015).
- Tổng mức thù lao của HĐQT được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của Pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

B - Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty:

1. Các công việc đã thực hiện được:

- **Về tài chính:** Hoàn thành vượt mức kế hoạch tài chính do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 giao với một số chỉ tiêu cơ bản:
 - + Tổng doanh thu đạt 150,3 tỷ đồng, vượt 114,7 % kế hoạch (70 tỷ đồng)

+ Tổng lợi nhuận đạt 112,4 tỷ đồng, vượt 221,1 % kế hoạch (35 tỷ đồng)

- **Về tổ chức và quản trị Công ty:**

+ Ban hành Quy chế tài chính, sửa đổi một số điều trong Điều lệ của Công ty phù hợp với luật doanh nghiệp 2014.

- **Về tổ chức nhân sự HĐQT**

+ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty

+ Giải thể tiểu ban Đầu tư phát triển; Thành lập Thường trực HĐQT

+ Miễn nhiệm chín thành viên HĐQT, bầu mới và duy trì năm thành viên HĐQT

- **Giải quyết các tồn đọng lớn:**

+ Chuyển nhượng Bến số 2 - Cảng Tổng hợp Dung Quất: Tháng 07/2015, Công ty đã hoàn thành thu toàn bộ số tiền chuyển nhượng còn lại từ đối tác (43,4 tỷ đồng).

2. Những vấn đề cần phải giải quyết trong thời gian tới

- Chưa hoàn thành thu hồi khoản công nợ lớn: Công nợ với Tổng Công ty Lũng Lô (công trình Đê chắn sóng Dung Quất).

- Đầu tư vào hai công ty liên doanh liên kết (Công ty TNHH Hàng hải Wallem Việt Nam và Công ty Cổ phần Quản lý và Kinh doanh Bất động sản Hà Nội) không mang lại hiệu quả.

C - Phương hướng nhiệm vụ năm 2016-2017:

Một số mục tiêu và nhiệm vụ chủ yếu của Công ty trong giai đoạn 2016-2017 cụ thể như sau:

1. Về định hướng chiến lược:

Tiếp tục duy trì định hướng Công ty kinh doanh trong lĩnh vực vận tải - logistics và đầu tư tài chính. Tìm kiếm các cơ hội đầu tư vào những công ty có triển vọng phát triển, ưu tiên những công ty cùng ngành nghề. Hướng đầu tư cụ thể: Cảng nội địa; Kho bãi khu vực Bắc Ninh; Triển khai các dự án Logistics về hàng nông sản với các đối tác chiến lược.

2. Về Tài chính:

* Kế hoạch tài chính năm 2016 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Tổng doanh thu các thu nhập khác: 135 tỷ đồng

- Tổng lợi nhuận sau thuế: 44 tỷ đồng

* Hoàn thành phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên.

3. Về tổ chức: Chuyển trụ sở Công ty từ Hải Phòng về Hà nội. Tiếp tục nâng cao chất lượng quản trị Công ty; Xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, nhiệt tình gắn bó lâu dài với Công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2015, kế hoạch năm 2016. Kính trình ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần MHC xem xét, phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn!

**TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐẶNG TIẾN THÀNH

Hải Phòng, ngày 04 tháng 04 năm 2016

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN MHC

Kính thưa: Các Quý vị Cổ đông và Toàn thể Đại hội

I. Khái quát kinh tế vĩ mô:

Năm 2015, tăng trưởng kinh tế đã phục hồi rõ nét khi tăng dần qua các quý và cao hơn so với cùng kỳ 2014, mặc dù còn thấp hơn giai đoạn 1990 – 2010. Nhiều chỉ tiêu kinh tế xã hội đã vượt mục tiêu đề ra như GDP tăng 6,68%, tương đối cao so với mục tiêu 6,2%; lạm phát 0,6%, thấp nhất kể từ năm 2001. Giá thế giới giảm đã ảnh hưởng trực tiếp đến giá tiêu dùng trong nước, khiến lạm phát (tổng thể) thấp hơn lạm phát cơ bản. Lạm phát cơ bản năm 2015 ở mức 2%, cao hơn 1,4 điểm % so với lạm phát. Tăng trưởng tín dụng ước đạt trên 18% và giải ngân FDI đạt 14,5 tỷ USD, tăng đáng kể so với nhiều năm trước. Tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế chưa làm tăng áp lực lạm phát khi kinh tế chưa thực sự thoát khỏi sự suy giảm và động lực tăng trưởng chưa đủ, một số lĩnh vực không đạt được mục tiêu đề ra như xuất khẩu chỉ tăng 7,9%.

II. Hoạt động của Công ty

1. Hoạt động của văn phòng Hà Nội

1.1 Hoạt động quản lý và điều hành

- Chỉ đạo trực tiếp hoạt động kinh doanh khai thác tòa nhà Hải An và Marina Hải Phòng.
- Chỉ đạo trực tiếp Chi nhánh Quảng Ngãi tham gia vào công tác chuyển nhượng dự án Bến số 2 Cảng tổng hợp Dung Quất.
- Quản lý các khoản vốn đầu tư tại các công ty Liên doanh – liên kết và các khoản đầu tư khác.
- Tiếp tục triển khai thực hiện các công việc đã tiến hành từ năm 2013 như: Chuyển nhượng Bến số 2, thu hồi công nợ Đê chắn sóng Dung Quất.

- Tổng hợp, xử lý số liệu và lập Báo cáo Tài chính Công ty mẹ cũng như Báo cáo tài chính hợp nhất, định kỳ gửi cho cơ quan quản lý, thị trường và công bố thông tin theo quy định.
- Tổ chức và triển khai thực hiện các công việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên, Đại hội đồng cổ đông bất thường.
- Theo dõi và giải quyết khoản nợ tồn đọng của Ngân hàng NN & PTNN.

2. Hoạt động kinh doanh

2.1 - Khai thác và kinh doanh tòa nhà Hải An – Văn phòng Công ty mẹ

- Kết quả kinh doanh Tòa nhà Hải An bắt đầu có lãi sau khi Công ty trả toàn bộ nợ gốc và lãi của khoản vay đầu tư xây dựng tòa nhà cho Ngân hàng NN & PTNT (tháng 04/2015). Tính đến cuối năm 2015, tổng số khách hàng thuê lên 11 khách hàng với tổng diện tích thuê là 2.075 m². Tuy nhiên, hiện diện tích cho thuê vẫn chỉ chiếm 61,02% trên tổng số 3.400 m² công suất khai thác. Nhóm khách hàng vận tải (Cảng Hải An, HAAL, HACT, MLA, MHC HPG) chiếm 91% diện tích đang khai thác. Doanh thu tòa nhà bình quân 378 triệu/tháng.

Tổng doanh thu năm 2015 đạt 4,53 tỷ, bằng 100,6 % so với kế hoạch 2015

Lãi gộp năm 2015 (471 triệu) / (287 triệu) kế hoạch 2015

2.2 - Kinh doanh Đội xe container và xe nâng – Công ty Marina Hải Phòng.

Công ty vẫn duy trì hoạt động ổn định trên các mảng dịch vụ: vận tải bộ đường dài, khai thác cảng, kho CFS, khai thuê hải quan, forwarder vận tải nội địa. Tỷ trọng doanh thu đang tập trung chủ yếu ở dịch vụ vận tải bộ đường dài và khai thác cảng.

- Tổng doanh thu đạt 32,24 tỷ đồng bằng 111,17% kế hoạch 2015 (29 tỷ).
- Lợi nhuận sau thuế đạt 1,45 tỷ đồng bằng 96,7% kế hoạch 2015 (1,5 tỷ).

3. Hoạt động đầu tư và Liên doanh liên kết:

Tháng 12/2015 với việc thoái 3.239.060 cổ phiếu HAH (50% vốn góp của MHC tại HAH), Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An không còn là công ty liên kết của MHC.

Trong tháng 12/2015, Công ty cũng thoái gần như toàn bộ cổ phiếu HMH (807.900 CP).

3.1 Hoạt động đầu tư

Các khoản đầu tư lớn:

STT	Khoản mục đầu tư (31/12/2015)	Tình trạng niêm yết	Số lượng (CP)	Giá gốc (VND)
I	Chứng khoán kinh doanh			114,179,424,780
1	Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải	Niêm yết	1,500,000	15,001,100,000
2	Công ty CP Dược phẩm TW3	Niêm yết	450,000	4,500,000,000
3	Công ty Cổ phần DAP - VINACHEM	Chưa Niêm yết	4,969,710	59,225,224,780
4	Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam	Niêm yết	2,000,000	35,453,100,000
II	Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác			23,878,272,400
1	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sài Gòn	Chưa niêm yết	1,577,024	23,878,272,400

3.2 Kết quả đầu tư các Công ty Liên doanh liên kết:

Kết quả hoạt động đầu tư các Công ty liên doanh - liên kết như sau:

TT	Tên Doanh nghiệp	Tỷ lệ vốn góp MHC (%)	Lợi ích được tính cho MHC (tỷ đồng)
1	Hải An	27,93	46.629
2	Wallem	51	(132)
3	HPM	40	(193)
	Cộng		46.304

4. Triển khai các công việc dở dang và tồn đọng từ các năm trước

4.1 Chuyển nhượng Dự án Bến số 2 – Cảng tổng hợp Dung Quất

Tháng 07/2015, PTSC đã chuyển toàn bộ số tiền còn lại (43,4 tỷ đồng). Như vậy, toàn bộ quá trình định giá và chuyển nhượng Dự án bến số 2 diễn ra từ giữa năm 2010 đã hoàn thành, kết thúc quá trình 5 năm nỗ lực của Công ty nói chung và Tổ dự án nói riêng.

4.2 Tiến độ thanh toán Đê chắn sóng Dung Quất

Công ty đang cố gắng thu hồi hết số nợ còn lại 5,5 tỷ đồng trong năm 2016.

5. Trả nợ các Tổ chức tín dụng

Tháng 04/2015, Công ty đã nỗ lực huy động nguồn tiền trả toàn bộ nợ gốc và lãi của khoản vay đầu tư xây dựng tòa nhà Hải An cho ngân hàng NN & PTNT – Chi nhánh Láng Hạ với số tiền 14,6 tỷ đồng.

6. Quan hệ cổ đông và công bố thông tin

* Công bố thông tin định kỳ: Đã công bố ra thị trường các báo cáo (Báo cáo tài chính quý, bán niên; Báo cáo kiểm toán năm; Các giải trình Báo cáo kết quả SXKD; Báo cáo quản trị bán niên, năm...) đúng hạn theo quy định hiện hành.

- Công bố thông tin bất thường và theo yêu cầu: Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ, người có liên quan; Các thông tin theo quy định.

* Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 vào ngày 15/04/2015. Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 vào ngày 26/09/2015 và Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 vào ngày 21/11/2015.

* Cổ phiếu Công ty Cổ phần MHC ra khỏi diện cảnh báo theo quyết định số 141/QĐ-SGDHCM ngày 22/04/2015 của SGDCK TP. HCM.

* Giao dịch cổ phiếu MHC trên thị trường năm 2015:

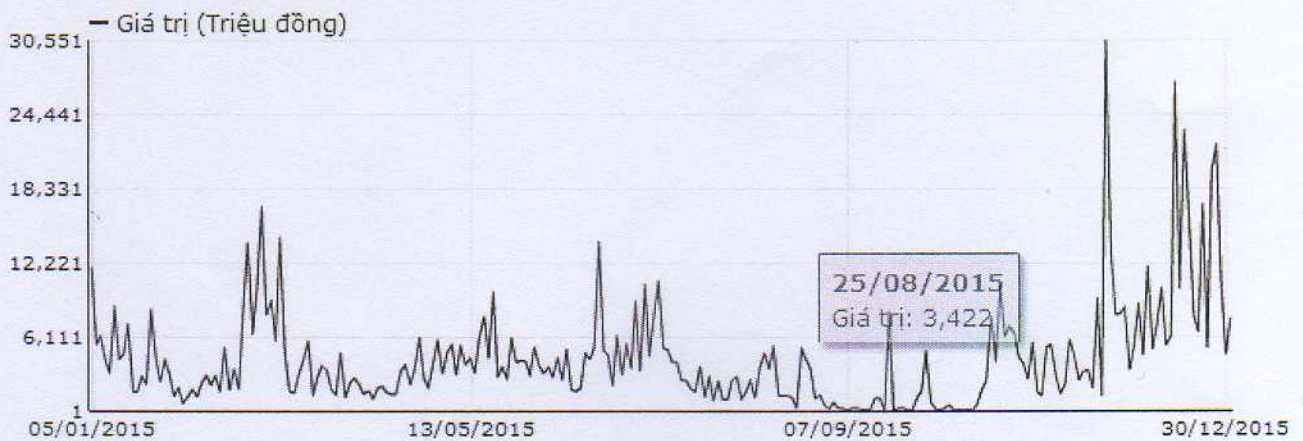
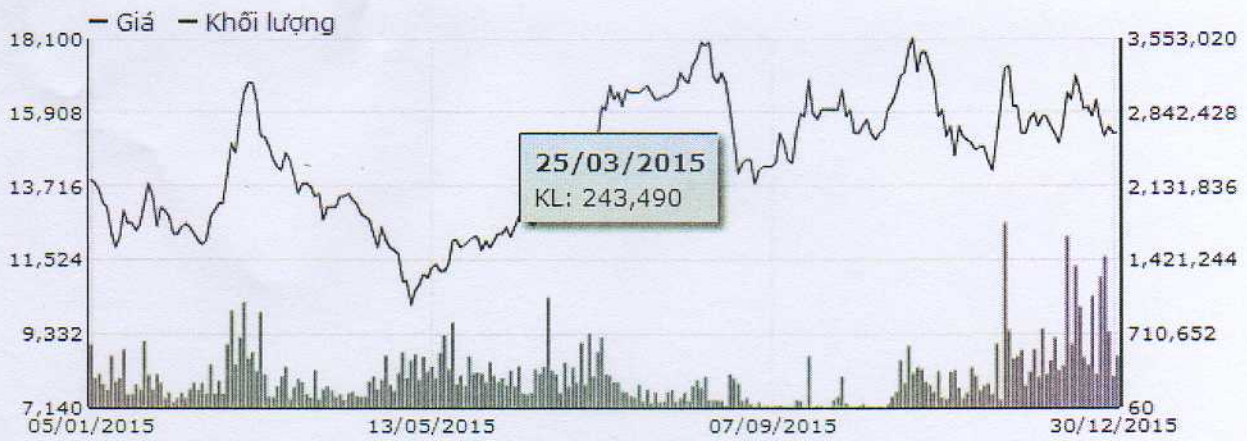
- Giao dịch đầu kỳ (05/01/2015): Giá: 13.900/1CP; Khối lượng giao dịch: 609.136 CP

- Giao dịch cuối kỳ (31/12/2015): Giá: 15.300 đ/1CP; Khối lượng giao dịch: 492.460 CP

- Biến động giá: + 1.400 (+10,07%).

- Trong năm 2015 có 248 ngày giao dịch: Giá cao nhất: 18.100 đ (23/10/2015); Giá thấp nhất: 10.200 đ (06/05/2015); KLGD bình quân ngày: 291.601 CP; KLGD nhiều nhất: 1.776.510 CP (24/11/2015); KLGD ít nhất: 60 CP (14/10/2015).

* Biểu đồ giao dịch CP MHC năm 2015



III. Kết quả kinh doanh 2015

Đơn vị tính : Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	(%) TH/KH	Thực hiện 2014	(%) so TH 2014
Tổng doanh thu	70.000	150.300	214	153.500	98
Tổng lợi nhuận sau thuế	35.000	112.400	321	70.600	159

* Tổng doanh thu bao gồm doanh thu HĐKD chính, doanh thu HĐTC và doanh thu khác

IV. Kế hoạch triển khai các hoạt động và dự kiến KQKD 2016

1. Kế hoạch triển khai các hoạt động

* Chỉ đạo hoạt động kinh doanh của Marina Hải Phòng và của toàn Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh được HĐQT giao.

* Thực hiện các hoạt động đầu tư và quản lý vốn đầu tư theo các Quyết nghị của HĐQT, thường trực HĐQT.

* Hoàn thiện bộ máy Công ty, hoàn thành việc chuyển trụ sở văn phòng Công ty từ Hải phòng về Hà nội.

* Hoàn thiện trụ sở chính của Công ty tại 92 Võ Thị Sáu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

2. Kế hoạch tài chính 2016

Tổng doanh thu và các thu nhập khác: 135 tỷ đồng

Tổng lợi nhuận trước thuế: 44 tỷ đồng

Trên đây là báo cáo hoạt động của Công ty trong năm 2015, kế hoạch năm 2016. Rất mong các Quý vị Cổ đông đóng góp các ý kiến quý báu, thiết thực, hiệu quả để góp phần cùng Ban lãnh đạo đưa Công ty của Chúng ta ngày càng phát triển vững mạnh.

Trân trọng cảm ơn!

Tổng Giám đốc



Đặng Tiến Thành

Hải Phòng, ngày 31 tháng 3 năm 2016

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016)

Kính thưa các Quý vị đại biểu
Kính thưa các Quý vị cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH11 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần MHC.

Thay mặt Ban kiểm soát Công ty cổ phần MHC, tôi xin báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm soát trong năm 2015 và các nhiệm vụ trọng tâm của công tác kiểm soát năm 2016 như sau:

A- THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KIỂM SOÁT

I/ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

* Nhân sự Ban kiểm soát trong năm 2015:

- Ông Nguyễn Trung Dũng - Trưởng ban (miễn nhiệm từ ngày 15/04/2015)
- Bà Phạm Thị Minh Thảo - Thành viên (miễn nhiệm từ ngày 15/04/2015)
- Bà Trần Thị Hải Yến - Thành viên (miễn nhiệm từ ngày 15/04/2015)
- Bà Đoàn Kim Dung - Trưởng ban (bỏ nhiệm từ ngày 15/04/2015 đến ngày 16/07/2016)
- Ông Thái Duy Đức - Thành viên; (bỏ nhiệm từ ngày 15/04/2015 đến ngày 24/09/2015)
- Ông Nguyễn Việt Dũng - Thành viên (bỏ nhiệm từ ngày 15/04/2015 đến ngày 25/09/2015)
- Ông Đặng Xuân Quang - Trưởng ban (bỏ nhiệm từ ngày 26/09/2015)
- Bà Nguyễn Thúy Nga – Thành viên (bỏ nhiệm từ ngày 26/09/2015)

- Bà Lê Thị Huyền Trang – Thành viên (bổ nhiệm từ ngày 26/09/2015)

Ban kiểm soát của Công ty do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ cũng như phối kết hợp với công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Tổng giám đốc nhằm thực hiện tốt nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2015. Ban kiểm soát đã bám sát các hoạt động của Công ty, thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát, phân công kiểm tra giám sát các lĩnh vực trong hoạt động SXKD cho các thành viên.

1/ Giám sát thực hiện các quy chế quản lý của Công ty:

+ Giám sát việc thực hiện Điều lệ của Công ty đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên, tham gia bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với thực tế ở Công ty.

+ Giám sát thực hiện Quy chế Tài chính, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc Công ty.

2/ Kiểm tra tài chính - kế toán:

Công tác hạch toán kế toán tại công ty mẹ và các công ty thành viên đã tuân thủ đúng chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành. Việc thực hiện quy chế quản lý tài chính ở các công ty thành viên được đảm bảo, không có gì sai sót lớn.

Lựa chọn kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty (Công ty TNHH KPMG).

Căn cứ kết quả kiểm toán, kiểm tra và sau khi xem xét, Ban kiểm soát đánh giá Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty cổ phần MHC đã phản ánh đúng chế độ và trung thực với tình hình tài chính của Công ty. Các số liệu tài chính năm 2015 đã trình trước Đại hội là có cơ sở pháp lý tin cậy.

3/ Kiểm tra việc đầu tư và thanh lý tài sản:

Ban kiểm soát đã xem xét thủ tục, trình tự đầu tư và thanh lý tài sản trong năm 2015, đều có phê duyệt của Hội đồng quản trị, chào giá cạnh tranh, thực hiện quyết toán đúng thời hạn.

4/ Kiểm tra thực hiện hợp đồng kinh tế, hợp đồng lao động:

Hợp đồng lao động tuân thủ đúng Luật lao động về thời gian làm việc, chế độ BHXH, BHYT, chế độ trợ cấp thôi việc.

Công tác bảo đảm an toàn cho người và phương tiện được quan tâm trú trọng thường xuyên.

5/ Kiểm tra thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Ban lãnh đạo công ty đã cố gắng duy trì những dịch vụ truyền thống, nỗ lực thu hồi thành công toàn bộ số tiền chuyển nhượng Bên số 2, thực hiện đầu tư hiệu quả, tiết kiệm chi tiêu ... để có kết quả kinh doanh khả quan, lấy lại vị thế của Công ty trên thị trường.

6/ Xử lý các đơn thư khiếu nại, tố cáo: Trong năm 2015 không phát sinh.

Chi phí hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 là 120 triệu đồng. Dự kiến Tổng mức thù lao và ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 không vượt quá 250 triệu đồng.

Nhận xét chung: Các thành viên Ban kiểm soát luôn thể hiện tinh thần độc lập, khách quan và tôn trọng pháp luật trong công tác giám sát mọi hoạt động của Công ty, theo sát tình hình hoạt động của Công ty nhằm phát hiện những rủi ro tiềm tàng, góp phần đảm bảo cho hoạt động của công ty an toàn và tuân thủ đúng luật pháp. Tuy nhiên công tác kiểm soát còn nặng về khía cạnh tài chính, các lĩnh vực khác như kế hoạch kinh doanh, tổ chức lao động ... chưa được quan tâm đầy đủ. Các Công ty thành viên phân tán trong khi nhân sự của Ban chủ yếu là kiêm nhiệm, chưa thực hiện được nhiều cuộc kiểm tra, kiểm soát tại các đơn vị trực thuộc và các đơn vị thành viên.

II- ĐÁNH GIÁ VIỆC TUÂN THỦ PHÁP LUẬT, THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG, NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

* Nhân sự HĐQT trong năm 2015: Miễn nhiệm chín thành viên HĐQT, bầu mới và duy trì năm thành viên HĐQT.

Việc thay đổi nhân sự trong Hội đồng quản trị là khách quan. Hội đồng quản trị đã củng cố bộ máy tổ chức nhân sự và hệ thống quản lý của Công ty kịp thời đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm. Trong điều kiện SXKD gặp nhiều khó khăn, thay đổi nhân sự cao cấp... Ban lãnh đạo công ty vẫn bảo đảm sự đoàn kết nhất trí.

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị đều tiến hành đúng quy định của Điều lệ Công ty, thảo luận và quyết nghị các vấn đề chính yếu của Công ty theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, công khai minh bạch. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị tập trung vào mục tiêu thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, đã giải quyết tháo gỡ kịp

thời những vướng mắc trong sản xuất kinh doanh, tạo tiền đề để Công ty hoàn thành các mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông.

Hoạt động của Ban điều hành: Thông qua các cuộc họp giao ban hàng tháng ở Công ty cũng như công ty thành viên đã từng bước đánh giá mức độ hoàn thành các mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông, đánh giá công tác quản lý doanh nghiệp, nâng cao một bước chất lượng quản lý của Ban điều hành, đặc biệt là vai trò sát sao, cụ thể của Tổng giám đốc.

Thực hiện công tác báo cáo, công bố thông tin đúng quy định của pháp luật

Trong quá trình hoạt động Ban kiểm soát đã thường xuyên trao đổi thông tin với HĐQT và Ban giám đốc điều hành công ty để giải quyết công việc theo đúng nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều lệ công ty. Tham dự đầy đủ các phiên họp của HĐQT. Ban Kiểm soát luôn được HĐQT và TGD tạo điều kiện, cung cấp đầy đủ các thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của công ty.

III- MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Năm 2016 và các năm tới, công tác xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính cần được Công ty quan tâm hơn. Các mục tiêu cũng như điều kiện, biện pháp thực hiện cần phải chi tiết để có cơ sở kiểm điểm việc triển khai thực hiện, gắn với trách nhiệm cá nhân về thời gian và hiệu quả công việc.

- Năm 2016 vốn đầu tư của Công ty tăng lên khá lớn, cần chú trọng thường xuyên kiểm tra việc sử dụng vốn, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở các lĩnh vực đầu tư, các công ty có vốn góp. Xây dựng chiến lược có lộ trình về việc đầu tư vốn (tăng lên hay giảm đi, đầu tư thêm để giữ tỷ lệ vốn chi phối hay bán hết vốn) tại các công ty có vốn góp.

- Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo của người đại diện phần vốn góp trên cơ sở đó điều chỉnh cho phù hợp và hiệu quả đồng vốn.

B- KẾ HOẠCH CÔNG TÁC KIỂM SOÁT NĂM 2016:

Năm 2016 Ban kiểm soát Công ty thực hiện các nhiệm vụ cụ thể:

1- Căn cứ các nghị quyết của Đại Hội đồng Cổ đông, nghị quyết Hội đồng quản trị, quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị để đánh giá tính hợp pháp, hợp lệ khi thực hiện theo thẩm quyền của Hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị.

2- Căn cứ nhiệm vụ của Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Trưởng phó các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty để đánh giá tính hợp lý, hợp pháp, hiệu quả của công tác điều hành.

3- Kiểm tra, giám sát việc chấp hành thực hiện các quy chế quản lý của Công ty

4- Kiểm tra việc ký kết và thực hiện hợp đồng lao động trong Công ty theo đúng Luật lao động, bảo đảm hài hòa lợi ích của người lao động cũng như lợi ích của Công ty.

5- Giám sát việc thực hiện “ Quy chế quản lý tài chính” sổ sách chứng từ của Công ty, chi nhánh, đưa ra biện pháp thích hợp để tránh nguy cơ dẫn đến rủi ro tài chính cho Công ty.

6- Thẩm định báo cáo tài chính, kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến các số liệu trong Báo cáo tài chính trước khi Tổng giám đốc báo cáo Hội đồng quản trị và Đại hội đồng Cổ đông.

7- Giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến công tác quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu của Đại hội đồng Cổ đông.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty trong năm 2015, kế hoạch năm 2016. Kính trình ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần MHC phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn!

TM/BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Đặng Xuân Quang

Hải Phòng, ngày 23 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần MHC

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH11 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần MHC.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận 2015 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016, cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán

Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 của Công ty Cổ phần MHC do Công ty TNHH KPMG kiểm toán đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty (www.marinahanoi.com), bao gồm các nội dung:

- Báo cáo kiểm toán độc lập.
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2015.
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015.
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
- Thuyết minh Báo cáo tài chính.

2. Phương án phân phối lợi nhuận 2015

- **Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2015: 112.422.883.688 đồng**
- **Trả cổ tức:** Đề xuất mức trả cổ tức năm 2015 cho cổ đông là 25% (trả 10% bằng tiền mặt, trả 15% bằng cổ phiếu) cụ thể như sau:
 - Trả cổ tức bằng tiền mặt:
 - + Đề xuất mức chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2015 là 10% (1.000 đồng/cổ phiếu).
 - + Thời điểm chi trả: Dự kiến quý 2/2016 sau khi ĐHĐCĐ phê duyệt.
 - + Ủy quyền cho HĐQT triển khai chi tiết việc chi trả cổ tức
 - Trả cổ tức bằng cổ phiếu:

Đề xuất mức chi trả cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận để lại cho cổ đông hiện hữu, cụ thể:

+ Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu là 15% (Cổ đông sở hữu 100 cổ phần hiện hữu được chia thêm 15 cổ phần mới).

+ Niêm yết: Số cổ phần phát hành thêm để thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được niêm yết ngay khi thực hiện.

+ Thời gian thực hiện: Dự kiến quý 2/2016 sau khi ĐHĐCĐ phê duyệt. Thời gian chốt danh sách cổ đông thực hiện việc trả cổ tức bằng cổ phiếu cùng với ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện việc trả cổ tức bằng tiền mặt ở trên.

+ Ủy quyền cho HĐQT triển khai chi tiết việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu.

▪ **Trích quỹ theo Điều lệ Công ty:**

- Quỹ Khen thưởng phúc lợi: **350.000.000 đồng.**

3. Kế hoạch trả cổ tức năm 2016

Kế hoạch trả cổ tức năm 2016 cho cổ đông là 10%.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CÔNG TY
CỔ PHẦN
MHC

ĐẶNG TIẾN THÀNH

Hải Phòng, ngày 23 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần MHC

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH11 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần MHC.

Để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty Cổ phần MHC, Ban Kiểm soát (“BKS”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về việc lựa chọn Đơn vị Kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính (“BCTC”) trong năm tài chính 2016 của Công ty Cổ phần MHC như sau:

1. Đề xuất về tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”) và Bộ Tài chính chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng và tổ chức niêm yết;
- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán Báo cáo tài chính;
- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

2. Đề xuất của BKS

Với các tiêu chí như trên, BKS kính trình ĐHCĐ thông qua việc ủy quyền cho BKS Công ty chọn Công ty Kiểm toán trình Hội đồng quản trị phê duyệt để thực hiện kiểm toán và soát xét BCTC trong năm tài chính 2016.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HC.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



ĐẶNG XUÂN QUANG

Hải Phòng, ngày 23 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua kế hoạch trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2016)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần MHC

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH11 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần MHC.

Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh và lợi nhuận năm 2016, Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát (“BKS”) Công ty Cổ phần MHC năm 2016 như sau:

- Mức thù lao cho Chủ tịch HĐQT là 10.000.000 đồng/tháng và các thành viên HĐQT là 8.000.000 đồng/người/tháng.
- Mức thù lao của Trưởng BKS là 5.000.000 đồng/tháng và các thành viên BKS là 3.000.000 đồng/người/tháng.
- Tổng mức thù lao của HĐQT, BKS được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của Pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐẶNG TIẾN THÀNH

Hải Phòng, ngày 23 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Chủ tịch HĐQT có thể kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần MHC

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH11 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần MHC.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua nội dung sau:

- **Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể đồng thời kiêm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty.**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐẶNG TIẾN THÀNH

Hải Phòng, ngày 23 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH

(V/v: Thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho CBCNV trong đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2015 số 38/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/09/2015)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần MHC

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH11 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Luật Chứng khoán sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2015 số 38/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/09/2015;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần MHC.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho CBCNV trong đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2015 số 38/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/09/2015, cụ thể như sau:

- Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho CBCNV đã được ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2015 của Công ty thông qua tại Nghị quyết số 38/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/09/2015: *Bổ sung vốn lưu động: 13.555.390.000 đồng.*
- Để phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ điều chỉnh Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho CBCNV như sau: *Đầu tư tài chính vào các doanh nghiệp niêm yết và chưa niêm yết; ưu tiên sử dụng vào các doanh nghiệp trong lĩnh vực logistics: 13.555.390.000 đồng.*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



DẶNG TIẾN THÀNH

Hải Phòng, ngày 23 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua việc đầu tư thành lập công ty con)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần MHC

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH11 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 về đăng ký doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần MHC;
- Căn cứ tình hình kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc đầu tư thành lập công ty con cụ thể như sau:

- Hình thức công ty: Công ty TNHH hai thành viên trở lên
- Tên công ty: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ MARINA
- Địa chỉ trụ sở: Số 92 đường Võ Thị Sáu, phường Thanh Nhân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Tổng vốn điều lệ: 120.000.000.000 đồng (Một trăm hai mươi tỷ đồng)
- Số vốn Công ty Cổ phần MHC sở hữu: 118.800.000.000 đồng (Một trăm mười tám tỷ tám trăm triệu đồng), tương ứng 99% vốn điều lệ

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐẶNG TIẾN THÀNH

Hải Phòng, ngày 23 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH

(V/v: Nhân sự Hội đồng quản trị)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần MHC

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH11 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần MHC;
- Căn cứ đề xuất của các thành viên HĐQT.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với các ông có tên dưới đây:

Họ tên	Chức danh
1. Ông Lê Bá Thọ	Thành viên Hội đồng quản trị
2. Ông Đỗ Hoàng Phương	Thành viên Hội đồng quản trị

2. Thông qua việc bổ nhiệm thành viên HĐQT đã được bầu bổ sung

Họ tên	Chức danh
1. Ông Nguyễn Công Tuấn	Thành viên Hội đồng Quản trị
2. Ông Dương Phi Hùng	Thành viên Hội đồng Quản trị

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HC.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐẶNG TIẾN THÀNH

Số: 17/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 23 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN MHC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần MHC;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần MHC ngày 23 tháng 04 năm 2016.



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MHC

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị công tác quản lý Công ty năm 2015; phương hướng, nhiệm vụ năm 2016 (Chi tiết theo Báo cáo đính kèm).
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động của Công ty năm 2015; phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch SXKD năm 2016 (Chi tiết theo Báo cáo đính kèm).
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016 (Chi tiết theo Báo cáo đính kèm).
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015; Phương án phân phối lợi nhuận 2015 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016 (Chi tiết theo tờ trình đính kèm)

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 (Chi tiết theo tờ trình đính kèm)

Điều 6. Thông qua kế hoạch trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016 như sau:

- Mức thù lao cho Chủ tịch HĐQT là 10.000.000 đồng/tháng và các thành viên HĐQT là 8.000.000 đồng/người/tháng.
- Mức thù lao của Trưởng BKS là 5.000.000 đồng/tháng và các thành viên BKS là 3.000.000 đồng/người/tháng.
- Tổng mức thù lao của HĐQT, BKS được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của Pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Điều 7. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể đồng thời kiêm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 8. Thông qua việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho CBCNV trong đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2015 số 38/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/09/2015 (Chi tiết theo tờ trình đính kèm)

Điều 9. Thông qua việc đầu tư thành lập công ty con cụ thể như sau:

- Hình thức công ty: Công ty TNHH hai thành viên trở lên
- Tên công ty: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ MARINA
- Địa chỉ trụ sở: Số 92 đường Võ Thị Sáu, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Tổng vốn điều lệ: 120.000.000.000 đồng (Một trăm hai mươi tỷ đồng)
- Số vốn Công ty Cổ phần MHC sở hữu: 118.800.000.000 đồng (Một trăm mười tám tỷ tám trăm triệu đồng), tương ứng 99% vốn điều lệ

Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT

Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần MHC nhiệm kỳ 2015- 2020 đối với các ông có tên dưới đây:

1. Ông Lê Bá Thọ
2. Ông Đỗ Hoàng Phương

Điều 11. Thông qua việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị đã được bầu bổ sung

7937
CÔNG TY
CỔ PHẦN
MHC
T. PHÂN

Thông qua việc bổ nhiệm thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần MHC nhiệm kỳ 2015- 2020 đối với các ông có tên dưới đây:

1. Ông Nguyễn Công Tuấn
2. Ông Dương Phi Hùng

Điều 12. Điều khoản thi hành

1. Toàn văn Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 23/04/2016 thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát triển khai và giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết của Đại hội.
2. Nghị quyết này đã được 100% tổng số cổ phần của các cổ đông trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 23/04/2016.

Nơi gửi:

- HĐQT, Ban KS, TGD;
- UBCK NN, SGD CK T/p HCM;
- Đăng Website công ty; báo DTCK
- Lưu VT.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA


ĐẠNG TIẾN THÀNH

