

CÔNG TY CỔ PHẦN MHC

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

Số: 29 /MHC

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2017

V/v: "Biên bản, nghị quyết ĐHĐCĐ TN 2017"

**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 10, Tòa nhà VINATEA, Số 92, đường Võ Thị Sáu, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 043.5770810

Fax: 043.5770814

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 2017 – Công ty Cổ phần MHC.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/04/2017 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 2017

- Nghị quyết ĐHĐCĐ TN 2017

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 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN MHC

Hôm nay, vào hồi 9h00 ngày 20 tháng 04 năm 2017, 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 2017 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 tới 09h00' ngày 20/04/2017 như sau: Có 13 cổ đông/đại diện được ủy quyền của cổ đông tham dự đại hội, đại diện cho 17.143.707 cổ phần có quyền biểu quyết đạt 52,37 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (không tính 120 Cổ phiếu quỹ). Theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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 Tiến Thành – Chủ tọa
- Ông Nguyễn Công Tuấn
- Bà Nguyễn Thúy Nga

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 Nguyễn Phú Hùng - 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 2016; phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 do ông Đặng Tiến Thành – Chủ tịch HĐQT trình bày.
- Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động của Công ty năm 2016; phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch SXKD năm 2017 do ông Nguyễn Công Tuấn – Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD trình bày.

- Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 do Bà Nguyễn Thúy Nga – Thành viên BKS trình bày.
- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và Kế hoạch trả cổ tức năm 2017 do ông Đặng Tiến Thành – Chủ tịch HĐQT trình bày.
- Tờ trình về việc thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 do Bà Nguyễn Thúy Nga – Thành viên BKS trình bày.
- Tờ trình về việc thông qua kế hoạch trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 do ông Nguyễn Công Tuấn – Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD trình bày.
- Tờ trình về việc thông qua việc Chủ tịch HĐQT có thể kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty do ông Nguyễn Công Tuấn – Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD trình bày.

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

2. Thảo luận của Cổ đông.

Không có cổ đông nào có ý kiến phát biểu tại Đại hội.

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 BKS nhiệm kỳ 2015-2020

1. Tờ trình về nhân sự BKS

Đại hội đã nghe ông Đặng Tiến Thành – Chủ tịch HĐQT đọc Tờ trình về nhân sự BKS

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

Miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS đối với Ông **Đặng Xuân Quang**:

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: 17.143.707 cổ phần, tương ứng: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

3. Kết quả thông qua danh sách đề cử để bầu bổ sung thành viên BKS

Danh sách đề cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 - 2020:

+ Ông **Phan Thế Minh**

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: 17.143.707 cổ phần, tương ứng: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng: 0% tổng 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 2016; phương hướng, nhiệm vụ năm 2017

Tổng số phiếu phát ra: 13 phiếu.

Tổng số phiếu thu về: 12 phiếu, trong đó:

- Số phiếu hợp lệ là: 12 phiếu, tương ứng: 17.142.002 cổ phần, chiếm 99,99% tổng 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% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tỷ lệ thông qua:

- Số cổ phần tán thành: 17.142.002 cổ phần, tương ứng: 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng: 0% tổng 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 2016; phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch SXKD năm 2017

Tổng số phiếu phát ra: 13 phiếu.

Tổng số phiếu thu về: 12 phiếu, trong đó:

- Số phiếu hợp lệ là: 12 phiếu, tương ứng: 17.142.002 cổ phần, chiếm 99,99% tổng 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% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tỷ lệ thông qua:

- Số cổ phần tán thành: 17.142.002 cổ phần, tương ứng: 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017

Tổng số phiếu phát ra: 13 phiếu.

Tổng số phiếu thu về: 12 phiếu, trong đó:

- Số phiếu hợp lệ là: 12 phiếu, tương ứng: 17.142.002 cổ phần, chiếm 99,99% tổng 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% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tỷ lệ thông qua:

- Số cổ phần tán thành: 17.142.002 cổ phần, tương ứng: 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và Kế hoạch trả cổ tức năm 2017

Tổng số phiếu phát ra: 13 phiếu.

Tổng số phiếu thu về: 12 phiếu, trong đó:

- Số phiếu hợp lệ là: 12 phiếu, tương ứng: 17.142.002 cổ phần, chiếm 99,99% tổng 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% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tỷ lệ thông qua:

- Số cổ phần tán thành: 17.142.002 cổ phần, tương ứng: 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua Tờ trình về việc thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017

Tổng số phiếu phát ra: 13 phiếu.

Tổng số phiếu thu về: 12 phiếu, trong đó:

- Số phiếu hợp lệ là: 12 phiếu, tương ứng: 17.142.002 cổ phần, chiếm 99,99% tổng 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% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tỷ lệ thông qua:

- Số cổ phần tán thành: 17.142.002 cổ phần, tương ứng: 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua Tờ trình về việc thông qua kế hoạch trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2017

Tổng số phiếu phát ra: 13 phiếu.

Tổng số phiếu thu về: 12 phiếu, trong đó:

- Số phiếu hợp lệ là: 12 phiếu, tương ứng: 17.142.002 cổ phần, chiếm 99,99% tổng 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% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tỷ lệ thông qua:

- Số cổ phần tán thành: 17.142.002 cổ phần, tương ứng: 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Thông qua Tờ trình về việc thông qua Chủ tịch HĐQT có thể kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty

Tổng số phiếu phát ra: 13 phiếu.

Tổng số phiếu thu về: 12 phiếu, trong đó:

- Số phiếu hợp lệ là: 12 phiếu, tương ứng: 17.142.002 cổ phần, chiếm 99,99% tổng 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% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tỷ lệ thông qua:

- Số cổ phần tán thành: 17.142.002 cổ phần, tương ứng: 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

V. KẾT QUẢ BẦU CỬ

- Tổng số Phiếu phát ra: 13 phiếu, đại diện cho 17.143.707 cổ phần có quyền

biểu quyết.

- Tổng số Phiếu thu về: 12 phiếu, đại diện cho 17.142.002 cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó: Số phiếu hợp lệ: 12 Phiếu đại diện cho 17.142.002 cổ phần có quyền biểu quyết

Số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết

Tổ bầu cử tiến hành kiểm phiếu, sau đó Ông Nguyễn Phú Hùng - Trưởng Ban Kiểm phiếu cử đọc kết quả trước Đại hội như sau:

- Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát (theo hình thức bầu dồn phiếu):

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông Phan Thế Minh	17.142.002	99,99%

Căn cứ kết quả bầu cử trên, các Ông Phan Thế Minh đã trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần MHC.

VI. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA

- Báo cáo của Hội đồng quản trị công tác quản lý Công ty năm 2016; phương hướng, nhiệm vụ năm 2017
- Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động của Công ty năm 2016; phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch SXKD năm 2017
- Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017
- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và Kế hoạch trả cổ tức năm 2017
- Tờ trình về việc thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017
- Tờ trình về việc thông qua kế hoạch trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2017
- Tờ trình về việc thông qua Chủ tịch HĐQT có thể kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty
- Tờ trình về nhân sự BKS

- Thông qua kết quả bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 - 2020

VI. 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 Đặng Tiên Thành thay mặt ban tổ chức tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản được lập hồi 11h15 ngày 20/04/2017. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần MHC kết thúc vào lúc 11h30 cùng ngày.

TM/BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

NGUYỄN THỊ LAN ANH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP MHC
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



ĐẶNG TIẾN THÀNH

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị công tác quản lý Công ty năm 2016; phương hướng, nhiệm vụ năm 2017
- Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động của Công ty năm 2016; phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch SXKD năm 2017
- Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017
- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và Kế hoạch trả cổ tức năm

2017

- Tờ trình về việc thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017
- Tờ trình về việc thông qua kế hoạch trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2017
- Tờ trình về việc thông qua Chủ tịch HĐQT có thể kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty
- Tờ trình về nhân sự BKS



Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2017

**BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÔNG TY
NĂM 2016**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

A - Hội đồng quản trị:

I- Thành phần:

Thành phần Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần MHC (HĐQT) năm 2016, cụ thể như sau:

1	Ông Đặng Tiến Thành	Chủ tịch	
2	Ông Phạm Văn Nguyên	Thành viên	
3	Ông Đỗ Hồng Thái	Thành viên	
4	Ông Nguyễn Công Tuấn	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 14/04/2016
5	Ông Dương Phi Hùng	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 14/04/2016
6	Ông Lê Bá Thọ	Thành viên	Miễn nhiệm ngày 13/04/2016
7	Ông Đỗ Hoàng Phương	Thành viên	Miễn nhiệm ngày 13/04/2016

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị :

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đặng Tiến Thành	Chủ tịch	24/09/2015	27	100%	
2	Ông Đỗ Hồng Thái	Thành viên	24/11/2015	27	100%	
3	Ông Phạm Văn Nguyên	Thành viên	24/09/2015	27	100%	

4	Ông Lê Bá Thọ	Thành viên	07/10/2015 - 13/04/2016	12	100%	Miễn nhiệm ngày 13/04/2016
5	Ông Đỗ Hoàng Phương	Thành viên	23/10/1015 - 13/04/2016	12	100%	Miễn nhiệm ngày 13/04/2016
6	Ông Nguyễn Công Tuấn	Thành viên	14/04/2016	15	100%	Bổ nhiệm ngày 14/04/2016
7	Ông Dương Phi Hùng	Thành viên	14/04/2016	15	100%	Bổ nhiệm ngày 14/04/2016

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

Thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị thường xuyên thực hiện việc kiểm tra giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban Giám đốc về mọi mặt. Trong đó chú trọng đơn đốc các hoạt động dưới đây:

* Chỉ đạo Ban giám đốc phối hợp tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 vào ngày 23/04/2016.

* 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 2016 tại cuộc họp định kỳ phiên 21 ngày 03/03/2016:

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

- Tổng lợi nhuận sau thuế: 44 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 Dịch vụ Điện lực (Potrac) và các khoản đầu tư.

* Giám sát việc giải quyết các tồn đọng lớn của Công ty: Công nợ với Tổng Công ty Lũng Lô (công trình Đê chắn sóng Dung Quất).

* Phối hợp cùng với Ban giám đốc bổ sung, chỉnh sửa Quy chế tài chính cho phù hợp với thực tế tại doanh nghiệp.

3. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2016:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	03/QĐ-HĐQT-MHC	05/01/2016	Đầu tư mua cổ phần
2	04/QĐ-HĐQT-MHC	05/01/2016	Thoái vốn góp
3	06/QĐ-HĐQT-MHC	14/01/2016	Đầu tư mua cổ phần
4	06A/QĐ-HĐQT-MHC	15/01/2016	Hủy động vốn mua cổ phần

5	07A/QĐ-HĐQT-MHC	18/01/2016	Thoái vốn góp
6	09/QĐ- HĐQT-MHC	29/02/2016	Đầu tư vốn thành lập công ty và cử người đại diện quản lý vốn góp
7	10/NQ-HĐQT-MHC	04/03/2016	Triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu cho CBCNV và Thông qua việc triển khai cổ phiếu cho CBCNV
8	12/NQ-HĐQT-MHC	14/03/2016	Thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho CBCNV theo NQ ĐHĐCĐ bất thường năm 2015 số 38/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/09/2015
9	13/NQ-HĐQT-MHC	21/03/2016	Điều chỉnh phương án sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho CBCNV
10	14/NQ-HĐQT-MHC	31/03/2016	Đầu tư mua cổ phần
11	14A/NQ-HĐQT-MHC	31/03/2016	Huy động vốn mua cổ phần
12	15/NQ-HĐQT-MHC	02/04/2016	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán
13	16/NQ-HĐQT-MHC	14/04/2016	Thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị
14	16A/NQ-HĐQT-MHC	15/04/2016	Phân công nhiệm vụ Hội đồng quản trị
15	20/NQ-HĐQT-MHC	16/05/2016	Thoái vốn góp
16	25/NQ-HĐQT-MHC	27/06/2016	Ủy thác đầu tư
17	26/NQ-HĐQT-MHC	19/07/2016	Tham gia đấu giá và mua cổ phần Tổng công ty Viglacera – CTCP
18	28/NQ-HĐQT-MHC	08/08/2016	Ủy thác đầu tư
19	30/NQ-HĐQT-MHC	29/08/2016	Thành lập Tiểu ban lương, thưởng
20	33/NQ-HĐQT-MHC	23/09/2016	Triển khai thực hiện phát hành trả cổ tức và phương án làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có) theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
21	35/NQ-HĐQT-MHC	25/10/2016	Sửa đổi Điều lệ Công ty theo ủy quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 sau khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015.
22	36/NQ-HĐQT-MHC	26/10/2016	Đầu tư mua trái phiếu
23	37/QĐ-HĐQT-MHC	27/10/2016	Xử lý công nợ với Công ty Cổ phần Dương Đông Sài Gòn.
24	40/NQ-HĐQT-MHC	26/12/2016	Ủy thác đầu tư

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 2016).
- 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 2016 giao với một số chỉ tiêu cơ bản:
 - + Tổng doanh thu đạt 200,2 tỷ đồng, vượt 148,3 % kế hoạch (135 tỷ đồng)
 - + Tổng lợi nhuận đạt 59,6 tỷ đồng, vượt 135,4 % kế hoạch (44 tỷ đồng)
- **Về tổ chức và quản trị Công ty:**
 - + Ban hành Quy chế tài chính sửa đổi cho phù hợp với thực tế tại doanh nghiệp.
- **Về tổ chức nhân sự HĐQT**
 - + Chủ tịch HĐQT tiếp tục kiêm Tổng giám đốc Công ty
 - + Miễn nhiệm hai thành viên HĐQT, bầu mới và duy trì năm thành viên HĐQT

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

- Công nợ với Tổng Công ty Lũng Lô (công trình Đê chắn sóng Dung Quất): Mặc dù đầu năm 2017, Công ty đã thu hồi được 500 triệu đồng, tuy nhiên Công ty cần tiếp tục nỗ lực để hoàn thành thu hồi khoản công nợ này.
- 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) vẫn không mang lại hiệu quả. Ngày 23 tháng 6 năm 2016, Hội đồng Quản trị Công ty đã thông qua việc thoái toàn bộ vốn của MHC tại Wallem Việt Nam, tuy nhiên việc thoái vốn vẫn chưa hoàn thành. Công ty cần tiếp tục tìm đối tác để hoàn thành việc thoái vốn nêu trên.

C - Phương hướng nhiệm vụ năm 2017-2018:

Một số mục tiêu và nhiệm vụ chủ yếu của Công ty trong giai đoạn 2017-2018 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; Các bến xe trung tâm luân chuyển hàng hóa, hành khách.

2. Về Tài chính:

* Kế hoạch tài chính năm 2017 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Tổng doanh thu các các thu nhập khác: 115 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế: 33 tỷ đồng

3. Về tổ chức: 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 2016, kế hoạch năm 2017. Kính trình ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần MHC xem xét, phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn!

**TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐẠNG TIẾN THÀNH

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2017

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2016 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 2016, tăng trưởng kinh tế chậm lại (đạt mức 2,97% - năm 2015 là 3,2%) do giá hàng hóa giảm và năng suất chậm cải thiện; trong khi tăng trưởng thương mại tiếp tục xu hướng giảm. Do đó, chính sách tiền tệ của các nền kinh tế phát triển tiếp tục nới lỏng, khuyến khích đầu tư gián tiếp vào các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển.

Kinh tế Việt Nam: Tăng trưởng GDP năm 2016 (đạt mức 6,2%) thấp hơn năm 2015 (đạt mức 6,7%), chủ yếu do nông nghiệp và khai khoáng, trong khi công nghiệp chế biến, chế tạo và dịch vụ vẫn duy trì đà tăng trưởng; Lạm phát năm 2016 (4,7%) cao hơn năm 2015 (0,6%), chủ yếu do giá dịch vụ công được chủ động điều chỉnh mạnh hơn, trong khi lạm phát cơ bản vẫn ổn định dưới mức 2%.

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.
- Quản lý các khoản vốn đầu tư tại các công ty Liên doanh – liên kết và các khoản đầu tư khác.
- Triển khai thực hiện các công việc theo định hướng phát triển đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua: “Công ty kinh doanh trong lĩnh vực vận tải - logistics và đầu tư tài chính”. Từ cuối năm 2016, Công ty mẹ bắt đầu triển khai mảng kinh doanh dịch vụ vận tải.

- 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.
- Tiếp tục triển khai thực hiện các công việc đã tiến hành từ năm 2013: Thu hồi công nợ Đê chắn sóng Dung Quất và một số khách hàng khác.
- 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.

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 duy trì kinh doanh có lãi. Tính đến cuối năm 2016, tổng diện tích cho thuê là 2.120 m². Tuy nhiên, hiện diện tích cho thuê vẫn chỉ chiếm 62,4% trên tổng số 3.400 m² công suất khai thác. Các dịch vụ phụ trợ cho Tòa nhà đã cơ bản được hoàn thiện (nhà để xe máy, căng tin ăn uống, cây ATM). Doanh thu tòa nhà bình quân 416 triệu/tháng.

Tổng doanh thu năm 2016 đạt 5 tỷ, bằng 104 % so với kế hoạch 2016

Lãi gộp năm 2016 (389 triệu) / (224 triệu) kế hoạch 2016

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

Năm 2016, hoạt động kinh doanh của Marina Hải Phòng khá ổn định, trong đó dịch vụ nâng hạ và vận chuyển trong Cảng Hải An đạt sản lượng tốt, dịch vụ thuê kho CFS đạt sản lượng cao. Cuối năm 2016, do tình hình thực tế nên Marina Hải Phòng đã phải chuyển sang thuê kho mới và hiện đã khai thác ổn định. Trong năm qua, dịch vụ vận tải bộ cũng đạt kế hoạch về sản lượng; dịch vụ giao nhận, forwarding chưa đạt kế hoạch và chỉ ở mức phục vụ cho hoạt động vận chuyển bộ.

Tuy nhiên, hiện nay năng lực phương tiện, thiết bị của Marina Hải Phòng vừa thiếu vừa yếu: số lượng đầu xe ít, đời xe rất cũ dẫn tới hạn chế trong năng lực phục vụ, chi phục vụ những lô hàng chọn lọc nhẹ, cự ly ngắn nên hiệu quả thấp; Chi phí sửa chữa cao, thời gian sửa chữa nhiều, hệ số vận doanh thấp ảnh hưởng tới hiệu quả khai thác; Xe yếu kém, hay phải cứu hộ ảnh hưởng đến hình ảnh, thương hiệu của công ty. Với thực trạng nêu trên, để nâng cao năng lực và chất lượng dịch vụ, đòi hỏi cấp thiết việc đầu tư bổ sung và cơ cấu lại đội xe tại Marina Hải Phòng trong thời gian tới.

- Tổng doanh thu đạt 37,94 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế đạt 1 tỷ đồng.

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

Tháng 05/2016, thực hiện theo nghị quyết HĐQT số 20/NQ-HĐQT-MHC ngày 16/05/2016 của Hội đồng quản trị, MHC đã thoái toàn bộ vốn góp tại Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Điện lực (Potraco). Kể từ ngày 17/05/2016, Potraco không còn là công ty liên kết của MHC.

3.1 Hoạt động đầu tư

Các khoản đầu tư lớn:

STT	Khoản mục đầu tư (31/12/2016)	Tình trạng niêm yết	Số lượng (CP)	Giá gốc (VND)
I	Chứng khoán kinh doanh			434,420,477,572
A	Cổ phiếu			
1	Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải	Niêm yết	1,650,000	15,001,100,000
2	Công ty Cổ phần Cao su sao vàng	Niêm yết	194,288	5,109,517,410
3	Công ty Cổ phần DAP - VINACHEM	Chưa Niêm yết	6,702,510	68,866,401,829
4	Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất khẩu Lao động và Chuyên gia	Niêm yết	1,500,000	30,000,000,000
B	Chứng quyền			
1	Tổng Công ty Cổ phần thiết bị điện Việt Nam		400	20,000,000,000
C	Trái phiếu chưa niêm yết			
1	Công ty TNHH Thiết bị và Xây lắp Huy Hoàng		185	185,442,458,333
2	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện		1,100	110,001,000,000
II	Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác			23,878,272,400
1	Công ty Cổ phần 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 (%)	Lãi/lỗ được tính cho MHC (triệu đồng)
1	Wallem	51	(1.295)
2	HPM	45,05	(37)
	Cộng		(1.332)

5. 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 2016 vào ngày 23/04/2016.

* Hoàn thành chi trả cổ tức 2015 bằng tiền và cổ phiếu cho cổ đông (10% bằng tiền và 15% bằng cổ phiếu) theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

* Giao dịch cổ phiếu MHC trên thị trường năm 2016:

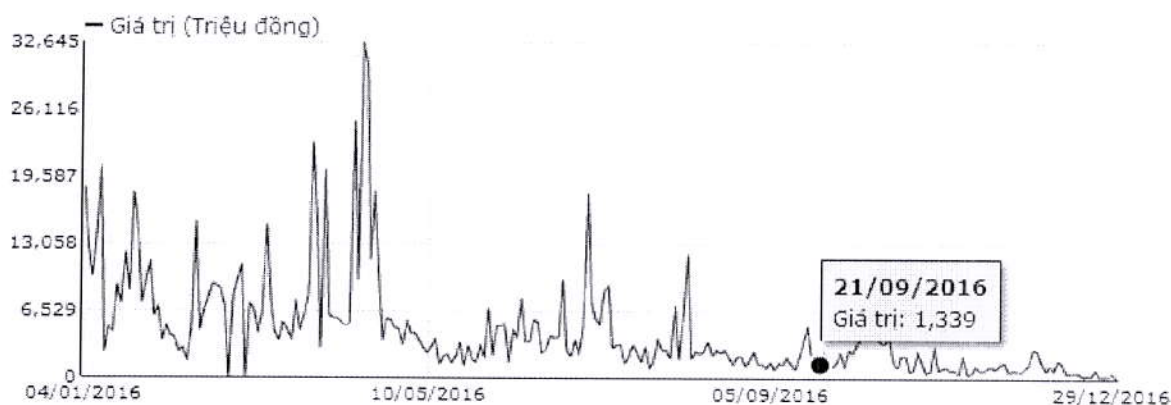
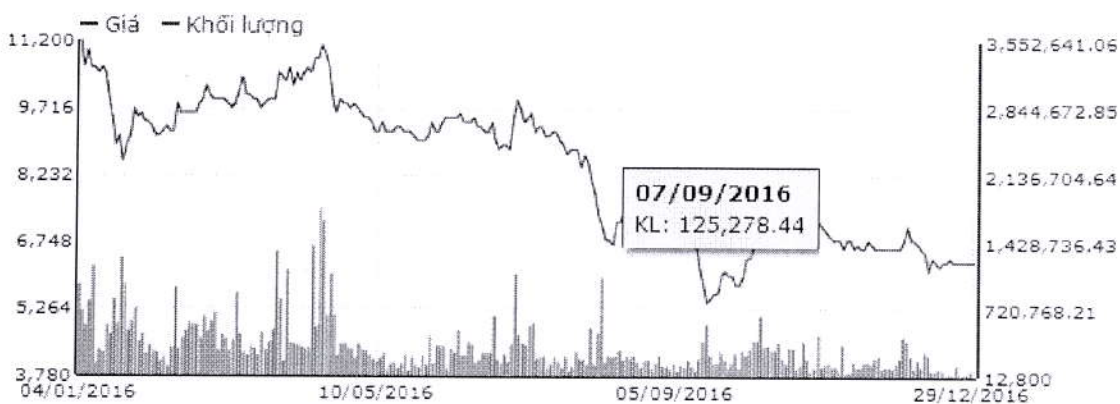
- Giao dịch đầu kỳ (04/01/2016): Giá: 11.200/1CP; Khối lượng giao dịch: 965.871 CP

- Giao dịch cuối kỳ (30/12/2016): Giá: 6.300 đ/1CP; Khối lượng giao dịch: 12.800 CP

- Biến động giá: - 4.900 (-43,75 %).

- Trong năm 2016 có 251 ngày giao dịch: Giá cao nhất: 11.200 đ (04/01/2016); Giá thấp nhất: 5.400 đ (16/09/2016); KLGD bình quân ngày: 311.306 CP; KLGD nhiều nhất: 1.776.321 CP (13/04/2016); KLGD ít nhất: 12.800 CP (30/12/2016).

* Biểu đồ giao dịch CP MHC năm 2016



III. Kết quả kinh doanh 2016

Đơn vị tính : Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	(%) TH/KH	Thực hiện 2015	(%) so TH 2015
Tổng doanh thu	135.000	200.230	148	150.378	133
Tổng lợi nhuận sau thuế	44.000	59.636	135	112.422	53

* 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 2017

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.

* Khai thác hiệu quả các khách hàng mới ký kết hợp đồng trong năm 2017: Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng, TH True Milk, Giấy Bắc Giang...

2. Kế hoạch tài chính 2017

Tổng doanh thu và các thu nhập khác: 115 tỷ đồng

Tổng lợi nhuận sau thuế: 33 tỷ đồng

Trên đây là báo cáo hoạt động của Công ty trong năm 2016, kế hoạch năm 2017. 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 Tiên Thành

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2017

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017)

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 2016 và các nhiệm vụ trọng tâm của công tác kiểm soát năm 2017 như sau:

A- THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KIỂM SOÁT

I/ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

* Nhân sự Ban kiểm soát trong năm 2016:

- Ông Đặng Xuân Quang - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thúy Nga – Thành viên
- Bà Lê Thị Huyền Trang – Thành viên

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 2016. 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 2016 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 2016 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 2016, 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, 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 2016 không phát sinh.

Tổng mức thù lao và ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 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 2016: Miễn nhiệm hai 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 2017 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.

- 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 2017:

Năm 2017 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 2016, kế hoạch năm 2017. 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 20 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và Kế hoạch trả cổ tức năm 2017)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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 2016 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và Kế hoạch trả cổ tức năm 2017, cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán

Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 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 31/12/2016.
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016.
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
- Thuyết minh Báo cáo tài chính.

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

- **Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2016: 59.636.632.107 đồng**
- **Trả cổ tức:** Đề xuất mức trả cổ tức năm 2016 cho cổ đông là 10% (trả 05 % bằng tiền mặt, trả 5% bằng cổ phiếu) cụ thể như sau:
 - Trả cổ tức bằng tiền mặt:
 - + Đề xuất mức chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2016 là 5% (500 đồng/cổ phiếu).
 - + Thời điểm chi trả: Trong vòng 6 tháng kể từ ngày ĐHĐCĐ thường niên 2017 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 5% (Cổ đông sở hữu 100 cổ phần hiện hữu được chia thêm 05 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: Trong vòng 6 tháng kể từ ngày ĐHĐCĐ thường niên 2017 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: **600.000.000 đồng.**

- Quỹ Hội đồng quản trị: **1.700.000.000 đồng**

3. Kế hoạch trả cổ tức năm 2017

Kế hoạch trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông là 10%.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HC.



Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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 2017 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 2017 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 2017.

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 20 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua kế hoạch trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2017)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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 2017, 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 2017 như sau:

- Mức thù lao cho Chủ tịch HĐQT là 15.000.000 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.



ĐẶNG TIẾN THÀNH

Hải Phòng, ngày 20 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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 nhiệm 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 20 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH

(V/v: Nhân sự Ban kiểm soát)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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, Ban Kiểm soát.

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

I. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với các Ông/Bà có tên dưới đây

Họ tên	Chức danh
1. Ông Đặng Xuân Quang	Trưởng ban kiểm soát

II. Bầu bổ sung thành viên BKS

Để đáp ứng số lượng thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2015-2020, sau khi ĐHĐCĐ đã thông qua việc miễn nhiệm Thành viên BKS, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020 là 03 người. Đồng thời, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2020 như sau:

- Số lượng thành viên BKS bầu bổ sung: 01 người
- Ứng viên phải đáp ứng được các điều kiện trở thành thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014 và điều lệ Công ty;
- Việc đề cử, ứng cử thành viên BKS thực hiện theo Quy chế bầu cử được thông qua tại Đại hội.
- Danh sách đề cử để bầu bổ sung thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 :
 - Ông Phan Thế Minh (sơ yếu lý lịch đính kèm)
- Phương thức bầu bổ sung thành viên BKS sẽ thực hiện bằng hình thức bầu dồn phiếu.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban KS;
- Lưu HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH****CHỦ TỊCH HĐQT****Dặng Liên Thành**

Số: *AA* /NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 20 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
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; Luật sửa đổi, bổ sung Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- 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 2017 của Công ty cổ phần MHC ngày 20 tháng 04 năm 2017.



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 2016; phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 (*Chi tiết theo Báo cáo đính kèm*).
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động của Công ty năm 2016; phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch SXKD năm 2017 (*Chi tiết theo Báo cáo đính kèm*).
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 (*Chi tiết theo Báo cáo đính kèm*).
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và Kế hoạch trả cổ tức năm 2017 (*Chi tiết theo tờ trình đính kèm*).

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 (*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 2017 như sau:

- Mức thù lao cho Chủ tịch HĐQT là 15.000.000 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 kiêm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 8. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 - 2020

- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS của Công ty cổ phần MHC nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với Ông Đặng Xuân Quang.
- Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên BKS của Công ty cổ phần MHC nhiệm kỳ 2015 – 2020 đối với Ông Phan Thế Minh.

Điều 9. Điều khoản thi hành

1. Toàn văn Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 20/04/2017 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 20/04/2017.

Nơi gửi:

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

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



ĐẶNG TIẾN THÀNH