

CÔNG TY CỔ PHẦN MHC

Số: **06** /MHC

V/v: "Báo cáo tình hình quản trị Công ty
năm 2017"

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TPHCM**
(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGĐCK)

**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, P. Thanh Nhân, Q.
Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 024 35770810

Fax: 024 35770814

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

Địa chỉ: Tầng 10, tòa nhà Vinatea, số 92 đường Võ Thị Sáu, P. Thanh Nhân, Q. Hai Bà
Trưng, TP. Hà Nội.

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 04 35770810

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2017

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày
17/01/2018 tại đường dẫn www.marinahanoi.com.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách
nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

Báo cáo tình hình quản trị Công ty
năm 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

Số: 05/MHC

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT (Năm 2017)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần MHC
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 10 Tòa nhà Vinatea, số 92 đường Võ Thị Sáu, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà nội
- Điện thoại: 0243 5770810 Fax: 0243 5770814 Email:
- Vốn điều lệ: 327.352.100.000 đồng
- Mã chứng khoán: MHC

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	11/NQ-ĐHĐCĐ	20/04/2017	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo của HĐQT công tác quản lý Công ty năm 2016; phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.- 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.- Thông qua Báo cáo của BKS năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.- Thông qua Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016; Phương án phân phối lợi nhuận 2016; Kế hoạch trả cổ tức năm 2017.- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.- Thông qua kế hoạch trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2017.- Thông qua việc Chủ tịch HĐQT có thể đồng thời kiêm chức vụ Tổng Giám đốc công ty.- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên

			BKS Công ty. - Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty.
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2017)

1. Thông tin về thành viên 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	19	100%	
2	Ông Đỗ Hồng Thái	Thành viên	24/11/2015	19	100%	
3	Ông Phạm Văn Nguyên	Thành viên	24/09/2015	19	100%	
4	Ông Nguyễn Công Tuấn	Thành viên	14/04/2016	19	100%	
5	Ông Dương Phi Hùng	Thành viên	14/04/2016	19	100%	

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 đôn 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 2017 vào ngày 20/04/2017.

* Giám sát tình hình hoạt động kinh doanh của các công ty Thành viên và Công ty mẹ.

* Giám sát tình hình tài chính của Công ty:

- Tại các phiên họp định kỳ hàng quý và bất thường, HĐQT đánh giá về tiến độ thực hiện theo kế hoạch và thông qua các Báo cáo kết quả kinh doanh quý.

* Giám sát việc giải quyết các tồn đọng lớn của Công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Tiểu ban lương thưởng

Đề xuất về chính sách thù lao đối với các thành viên HĐQT, Bộ máy điều hành đề trình HĐQT; Đề xuất về định mức lương thưởng và lợi ích khác đối với các thành viên HĐQT, Bộ máy điều hành của Công ty và đối với cán bộ quản lý của các công ty con.

Năm 2017, căn cứ vào kết quả và tình hình SXKD của Công ty, Tiểu ban quyết định mức lương, thưởng cho cán bộ CNV trong Công ty theo ủy quyền của HĐQT.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2017):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	05/NQ-HĐQT-MHC	01/03/2017	Tổ chức ĐHCĐ thường niên 2017
2	08/NQ-HĐQT-MHC	17/03/2017	Chuyển nhượng Bất động sản tại Cần Thơ
3	09/NQ-HĐQT-MHC	29/03/2017	Bổ sung vốn ủy thác và chỉ định đầu tư
4	10/NQ-HĐQT-MHC	18/04/2017	Nhân sự Ban kiểm soát
5	12/NQ-HĐQT-MHC	04/05/2017	Lương và phụ cấp BGD
6	13/NQ- HĐQT-MHC	05/05/2017	Chỉ định đầu tư
7	13A/NQ-HĐQT-MHC	15/05/2017	Sử dụng quỹ HĐQT
8	14/NQ-HĐQT-MHC	19/05/2017	Thay đổi nhân sự Ban điều hành
9	14A/NQ-HĐQT-MHC	19/05/2017	Thẩm quyền ký các tài liệu, hồ sơ, chứng từ, hợp đồng trong thời gian chuyển giao quyền và nghĩa vụ cho người đại diện pháp luật mới
10	15/QĐ-HĐQT-MHC	22/05/2017	Thưởng HĐQT và BDH
11	20/2017/NQ-HĐQT-MHC	19/06/2017	Thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ và phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2017
12	21/NQ-HĐQT-MHC	01/07/2017	Cử người đại diện vốn của MHC tại Công ty TNHH Vận tải Container Hải An
13	21A/NQ-HĐQT-MHC	05/07/2017	Thông qua chuyển đổi từ hoạt động HTKD sang Công ty TNHH Vận tải Container Hải An
14	22/NQ-HĐQT-MHC	10/07/2017	Cơ cấu danh mục đầu tư quý 3/2017
15	27A/NQ-HĐQT-MHC	02/10/2017	Cơ cấu danh mục đầu tư quý 4/2017
16	29/NQ-HĐQT-MHC	06/10/2017	Sửa chữa Tòa nhà Hải An
17	30/NQ-HĐQT-MHC	12/10/2017	Đầu tư ra nước ngoài

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2017):

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Ông Đặng Xuân Quang	Trưởng	26/09/2015-	0		Miễn nhiệm từ

		ban	16/04/2017			ngày 17/04/2017
2	Ông Phan Thế Minh	Trưởng ban	20/04/2017	01	100%	Bổ nhiệm từ ngày 20/04/2017
2	Bà Nguyễn Thúy Nga	Thành viên	26/09/2015	01	100%	
3	Bà Lê Thị Huyền Trang	Thành viên	26/09/2015	01	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Ban kiểm soát đã họp phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên kiểm soát trên các lĩnh vực hoạt động của Công ty, thống nhất kế hoạch kiểm soát năm 2017 và đưa ra những tồn tại cần khắc phục trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh, công tác quản lý tài chính của Công ty góp phần đảm bảo sản xuất kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả.

Giám sát việc tuân thủ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và pháp luật trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc công ty. Xem xét tính phù hợp của các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong công tác quản lý. Nhìn chung các nghị quyết của HĐQT được ban hành kịp thời, thực hiện tốt chức năng quản trị của HĐQT và đáp ứng được yêu cầu điều hành quản lý sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc.

Kiểm soát các báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính trung thực của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam.

Công ty đã chấp hành đầy đủ và nghiêm túc quy định của pháp luật về công bố thông tin đối với Công ty cổ phần đại chúng niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Qua công tác giám sát, Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của các thành viên HĐQT, thành viên BGD trong kỳ báo cáo là phù hợp với nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong điều lệ Công ty và tuân thủ qui định của pháp luật.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Định kỳ hàng quý và đột xuất, HĐQT tổ chức họp đều mời Ban kiểm soát, Ban Giám đốc điều hành tham dự để cùng nhau góp ý xây dựng các giải pháp kinh doanh của Công ty.

- Ban kiểm soát thường xuyên phối hợp với Ban Giám đốc Công ty trong việc chỉ đạo và kiểm soát các phòng ban và đơn vị trực thuộc để đôn đốc việc thực hiện các Nghị quyết, kế hoạch phát triển Công ty trong từng giai đoạn cụ thể.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2011 và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Đặng Tiến Thành		Chủ tịch HĐQT			24/09/2015		
2	Dương Ngọc Lan					24/09/2015		
3	Đặng Dương Tâm					24/09/2015		
4	Đặng Thiên Hương					24/09/2015		
5	Đặng Trường Bản					24/09/2015		
6	Nguyễn Thị Lương					24/09/2015		
7	Đặng Văn Giang					24/09/2015		
8	Phạm Văn Nguyên		TV HĐQT			24/09/2015		
9	Phạm Văn Nguyên					24/09/2015		
10	Ninh Thị Huệ					24/09/2015		
11	Lê Thị Thu Thủy					24/09/2015		
12	Phạm Mạnh Trung					24/09/2015		
13	Phạm Trung Dũng					24/09/2015		
14	Phạm Văn Tuyền					24/09/2015		
15	Phạm Thị Ngọc					24/09/2015		
16	Phạm Thúy Nga					24/09/2015		
17	Đỗ Hồng Thái		TV HĐQT			24/11/2015		
18	Đỗ Văn Minh					24/11/2015		
19	Nguyễn Thị Tâm					24/11/2015		
20	Nguyễn Thị Luận					24/11/2015		
21	Đỗ Hải Đăng					24/11/2015		
22	Đỗ Thanh Sơn					24/11/2015		
23	Đỗ Duy Dương					24/11/2015		
24	Nguyễn Công Tuấn		TV			14/04/2016		

46	Lê Thị Thực									20/04/2017									
47	Phan Thị Thanh Thủy									20/04/2017									
48	Phan Thế Trung									20/04/2017									
49	Phan Thế Anh									20/04/2017									
50	Nguyễn Thị Ánh Loan									20/04/2017									
51	Phan Minh Huy									20/04/2017									
52	Phan Duy Nguyễn									20/04/2017									
53	Phan Ngọc Diệp									20/04/2017									
54	Lê Thị Huyền Trang							TV BKS		26/09/2015									
55	Lê Khả Tuyên									26/09/2015									
56	Lê Khôi Nguyễn									26/09/2015									
57	Lê Ngọc Lâm									26/09/2015									
58	Phạm Thị Hòa									26/09/2015									
59	Lê Thị Minh Huyền									26/09/2015									
60	Nguyễn Thủy Nga							TV BKS		26/09/2015									
61	Đỗ Ngọc Đĩnh									26/09/2015									
62	Đỗ Đức Anh									26/09/2015									
63	Đỗ Đức Hùng									26/09/2015									
64	Nguyễn Mậu Lực									26/09/2015									
65	Bùi Thị Chảo									26/09/2015									
66	Nguyễn Thị Hương									26/09/2015									
67	Nguyễn Đăng Dũng									26/09/2015									
68	Nguyễn Ngọc Dung									26/09/2015									

69	Nguyễn Thị Lan Anh		TP Kế toán										
70	Nguyễn Xuân Nam												
71	Nguyễn Xuân Long												
72	Nguyễn Ngọc Linh												
73	Nguyễn Thị Phương Anh												
74	Nguyễn Văn Phát												
75	Nguyễn Thành Nam												
76	Nguyễn Thị Vân Anh												

3. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Lý do
1								
2								
3								
4								

4. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại công ty nhiệm yết	Số Giấy CMND/hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1									
2									
3									
4									

5. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

- 5.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính từ thời điểm lập báo cáo):
- 5.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành:
- 5.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành:

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2017):

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Đặng Tiến Thành		Chủ tịch HĐQT					690.619	2,11%	
2	Dương Ngọc Lan									
3	Đặng Dương Tâm									
4	Đặng Thiên Hương									
5	Đặng Trường Bàn									
6	Nguyễn Thị Lương									
7	Đặng Văn Giang									
8	Đỗ Hồng Thái		TV HĐQT					672.750	2,06%	
9	Đỗ Văn Minh									

63	Nguyễn Xuân Nam																			
64	Nguyễn Xuân Long																			
65	Nguyễn Ngọc Linh																			
66	Nguyễn Thị Phương Anh																			
67	Nguyễn Văn Phát																			
68	Nguyễn Thành Nam																			
69	Nguyễn Thị Vân Anh																			

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Đặng Tiến Thành		690.619	2,11%	690.619	2,11%	
2	Đỗ Hồng Thái		672.750	2,06%	672.750	2,06%	
3	Nguyễn Thị Lan Anh		23.000	0,07%	11.500	0,035%	Cán đối tài chính cá nhân

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác (năm 2017):

* Ngày 25/05/2017, Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch đầu tư Thành phố Hà Nội đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Đăng ký thay đổi lần thứ 25) cho Công ty Cổ phần MHC về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật.

* Thay đổi nhân sự Ban điều hành:

- Ông Đặng Tiến Thành thôi giữ chức Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần MHC kể từ ngày 19/05/2017.
- Ông Nguyễn Công Tuấn thôi giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần MHC kể từ ngày 19/05/2017.
- Bổ nhiệm Ông Nguyễn Công Tuấn – Thành viên HĐQT giữ chức vụ Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần MHC kể từ ngày 19/05/2017.

Chủ tịch HĐQT 
(Ký tên và đóng dấu)



ĐẶNG TIẾN THÀNH

T O U .