

CÔNG TY CỔ PHẦN MHC

Số: 04 /MHC

V/v: "Báo cáo tình hình quản trị Công ty
năm 2016"

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

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP HCM**
(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, P. Thanh Nhân, Q.
Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 04 35770810

Fax: 04 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 2016

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày
13/01/2017 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:

Báo cáo tình hình quản trị Công ty
năm 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

Số : 02 /MHC

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT (Năm 2016)

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: 043 5770810 Fax: 043 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	17/NQ-ĐHĐCĐ	23/04/2016	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo của HĐQT công tác quản lý Công ty năm 2015; phương hướng, nhiệm vụ năm 2016.- 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.- Thông qua Báo cáo của BKS năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016.- Thông qua Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016.- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.- Thông qua kế hoạch trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2016.- Thông qua việc Chủ tịch HĐQT có thể đồng thời kiêm chức vụ Tổng Giám đốc công ty.

			<ul style="list-style-type: none"> - 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 1/2015 số 38/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/09/2015. - Thông qua việc đầu tư thành lập công ty con. - Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT. - Thông qua việc bổ nhiệm thành viên HĐQT đã được bầu bổ sung.
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2016)

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	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	23/10/2015 - 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 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 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:

- 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: không có

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 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	Huy 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. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2016):

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 ban	26/09/2015	03	100%	
2	Bà Nguyễn Thúy Nga	Thành viên	26/09/2015	03	100%	
3	Bà Lê Thị Huyền Trang	Thành viên	26/09/2015	03	100%	

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

Năm 2016, Ban kiểm soát đã hợp 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 2016 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 thường niên năm 2016 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 2016) 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 Tuyên					24/09/2015		
15	Phạm Thị Ngọc					24/09/2015		
16	Phạm Thủy Nga					24/09/2015		Miễn nhiệm TV HĐQT
17	Đỗ Hoàng Phương		TV HĐQT			23/10/2015	13/04/2016	
18	Phạm Thị Tuấn					23/10/2015	13/04/2016	
19	Đỗ Thị Phương Lan					23/10/2015	13/04/2016	
20	Đỗ Thị Thủy					23/10/2015	13/04/2016	
21	Phạm Thị Thu Hà					23/10/2015	13/04/2016	
22	Đỗ Tùng Lâm					23/10/2015	13/04/2016	
23	Đỗ Hồng Thái		TV			24/11/2015		Bỏ

24	Đỗ Văn Minh										24/11/2015		nhiệm TV HQQT
25	Nguyễn Thị Tâm										24/11/2015		
26	Nguyễn Thị Luận										24/11/2015		
27	Đỗ Hải Đăng										24/11/2015		
28	Đỗ Thanh Sơn										24/11/2015		
29	Đỗ Duy Dương										24/11/2015		
30	Lê Bá Thọ										07/10/2015	13/04/2016	Miễn nhiệm TV HQQT
31	Lê Thị Vinh										07/10/2015	13/04/2016	
32	Bùi Thị Tường Vy										07/10/2015	13/04/2016	
33	Lê Bá Khang										07/10/2015	13/04/2016	
34	Lê Thị Dự										07/10/2015	13/04/2016	
35	Lê Thị Dung										07/10/2015	13/04/2016	
36	Lê Thị Thu										07/10/2015	13/04/2016	
37	Lê Thị Hồng										07/10/2015	13/04/2016	
38	Nguyễn Công Tuấn										14/04/2016		Bỏ nhiệm TV HQQT
39	Nguyễn Công Hoan												Đã mất
40	Nguyễn Thị Đáp										14/04/2016		
41	Trần Thị Phương										14/04/2015		
42	Nguyễn Công Hòa										14/04/2016		
43	Nguyễn Công Bình										14/04/2016		
44	Nguyễn Thị Lan Phuong										14/04/2016		Bỏ nhiệm TV HQQT
45	Dương Phi Hùng										14/04/2016		
46	Dương Văn Kiểm										14/04/2016		

47	Đỗ Thị Huân									14/04/2016		
48	Nguyễn Thị Á									14/04/2016		
49	Dương Gia Linh									14/04/2016		
50	Dương Gia Khánh									14/04/2016		
51	Đặng Xuân Quang					TBKS				26/09/2015		
52	Đặng Xuân Sinh									26/09/2015		
53	Đỗ Thị Lân									26/09/2015		
54	Trần Thị Thủy									26/09/2015		
55	Đặng Kiều Oanh									26/09/2015		
56	Đặng Kim Chi									26/09/2015		
57	Đặng Trần Gia Huy									26/09/2015		
58	Lê Thị Huyền Trang					TV BKS				26/09/2015		
59	Lê Khả Tuyên									26/09/2015		
60	Lê Khôi Nguyễn									26/09/2015		
61	Lê Ngọc Lâm									26/09/2015		
62	Phạm Thị Hòa									26/09/2015		
63	Lê Thị Minh Huyền									26/09/2015		
64	Nguyễn Thúy Nga					TV BKS				26/09/2015		
65	Đỗ Ngọc Đình									26/09/2015		
66	Đỗ Đức Anh									26/09/2015		
67	Đỗ Đức Hùng									26/09/2015		
68	Nguyễn Mậu Lực									26/09/2015		
69	Bùi Thị Chào									26/09/2015		
70	Nguyễn Thị Hương									26/09/2015		

71	Nguyễn Đăng Dũng								26/09/2015	
72	Nguyễn Ngọc Dung								26/09/2015	
73	Công ty cổ phần kho vận Miền Nam								07/10/2015	13/04/2016
74	Nguyễn Thị Lan Anh					TP Kế toán				
75	Nguyễn Xuân Nam									
76	Nguyễn Xuân Long									
77	Nguyễn Ngọc Linh									
78	Nguyễn Thị Phương Anh									
79	Nguyễn Văn Phát									
80	Nguyễn Thành Nam									
81	Nguyễn Thị Vân Anh									

2. 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 cũ 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 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. 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 niêm 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

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác (năm 2016):

* Chuyển trụ sở văn phòng Công ty cổ phần MHC từ Hải Phòng về Hà Nội. Ngày 28/04/2016, 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 21) cho Công ty Cổ phần MHC về việc thay đổi trụ sở từ Hải Phòng về Hà Nội.


* Thay đổi nhân sự HĐQT :

- Ngày 13/04/2016, miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của ông Lê Bá Thọ và ông Đỗ Hoàng Phương.

- Ngày 14/04/2016, bổ nhiệm ông Nguyễn Công Tuấn và ông Dương Phi Hùng là thành viên HĐQT.

* Ngày 22/09/2016, 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 23) cho Công ty Cổ phần MHC - thay đổi Vốn điều lệ do phát hành cổ phiếu ESOP 2016: 284.664.470.000 đồng, tổng số cổ phiếu: 28.466.447 cổ phiếu.

* Ngày 26/12/2016, 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 24) cho Công ty cổ phần MHC - thay đổi Vốn điều lệ do phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015 cho cổ đông: 327.352.100.000 đồng, tổng số cổ phiếu: 32.735.210 cổ phiếu.

Chủ tịch HĐQT 

(Ký tên và đóng dấu)



ĐẶNG TIẾN THÀNH