

*Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2018*

**BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÔNG TY  
NĂM 2017**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018**

**A - Hội đồng quản trị:**

**I- Thành phần:**

Thành phần Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần MHC (HĐQT) năm 2017, 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 |
| 5 | Ông Dương Phi Hùng   | Thành viên |

**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	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:

- Phê duyệt kế hoạch tài chính năm 2017:

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

- Tổng lợi nhuận sau thuế: 33 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 góp vốn và chuyển nhượng 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).

## 3. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2017:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	05/NQ-HĐQT-MHC	01/03/2017	Tổ chức ĐHĐCĐ 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 BĐH

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- Thù lao hội đồng quản trị

- Chủ tịch HĐQT nhận thù lao với mức 15 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 2017).
- 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:** Mặc dù công ty không hoàn thành kế hoạch tài chính được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 giao cả về chỉ tiêu doanh thu (đạt 88,1 % kế hoạch) và lợi nhuận sau thuế (đạt 37,8 % kế hoạch) nhưng hầu hết các lĩnh vực kinh doanh của Công ty đều có lãi. Hoạt động kinh doanh vận tải (lĩnh vực kinh doanh truyền thống) đã có kết quả vượt bậc so với những năm trước.

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản:

+ Tổng doanh thu, thu nhập khác: 101,4 tỷ đồng

+ Lợi nhuận sau thuế: 12,49 tỷ đồng

- **Về tổ chức nhân sự:**

+ Chủ tịch HĐQT không kiêm Tổng giám đốc Công ty từ ngày 19/05/2017.

+ Thay đổi Tổng Giám đốc và người đại diện theo pháp luật của Công ty: 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 thay Ông Đặng Tiến Thành kể từ ngày 19/05/2017.

## **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 2018, Công ty đã tiếp tục 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. Công ty cần tiếp tục tìm đối tác để hoàn thành việc thoái vốn tại cả hai Công ty nêu trên theo nghị quyết HĐQT đã thông qua.

- Thực hiện trả cổ tức cho cổ đông theo nghị quyết ĐHĐCĐ đã thông qua.

## **C - Phương hướng nhiệm vụ năm 2018-2019:**

Một số mục tiêu và nhiệm vụ chủ yếu của Công ty trong giai đoạn 2018-2019 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 2018 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Tổng doanh thu các các thu nhập khác: 116 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế: 34 tỷ đồng

\* Trả cổ tức năm 2016 - 2017 cho cổ đông:

- Thực hiện trả cổ tức năm 2016 cho cổ đông đã được ĐHĐCĐ thường niên 2017 thông qua là 10% (trả 05 % bằng tiền mặt, trả 5% bằng cổ phiếu)

- Kế hoạch trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông: 10% bằng cổ phiếu

**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 2017, kế hoạch năm 2018. 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**