

CÔNG TY CỔ PHẦN MHC

Số: 08 /2022/MHC

V/v: "Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021"

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 18, số 52, Phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 0243.5770810

Fax: 0243.5770814

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Huy Quảng

Địa chỉ: Tầng 18, số 52, Phố Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 024 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 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/01/2022 tại đường dẫn www.mhc.vn.

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 2021.

**Người đại diện theo pháp luật/
Người được ủy quyền công bố thông tin**
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Huy Quảng

Số : 07/2022/MHC

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT (Năm 2021)

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 18, Số 52 Phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
- Điện thoại: 0243 5770810 Fax: 0243 5770814 Email:
- Vốn điều lệ: 414.069.640.000 đồng
- Mã chứng khoán: MHC

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	21/2021/NQ-ĐHĐCĐ-MHC	22/04/2021	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị Công ty năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.- Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021.- Thông qua Báo cáo của BKS năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.- Thông qua kế hoạch trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2021.- Thông qua ban hành Điều lệ mới của Công ty.- Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty.- Thông qua Quy chế của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.



II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2021)

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 Phạm Bá Huy	Chủ tịch	25/04/2019	47	100%	
2	Ông Lê Việt Dũng	Thành viên	23/04/2018	47	100%	
3	Bà Nguyễn Tú Uyên	Thành viên	22/04/2021	16	34%	Từ nhiệm ngày 22/04/2021
4	Bà Nguyễn Thị Thuỳ Linh	Thành viên	22/04/2021	31	66%	Bổ nhiệm ngày 22/04/2021

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban 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 Tổng Giám đốc về mọi mặt. Trong đó chú trọng đôn đốc các hoạt động dưới đây:

- * Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc phối hợp tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 22/04/2021.
- * 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 2021):

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2021/NQ-HĐQT-MHC	01/01/2021	Cơ cấu danh mục đầu tư tháng 1/2021
2	01B/2021/NQ-HĐQT-MHC	10/01/2021	Cơ cấu bổ sung danh mục đầu tư tháng 1/2021
3	02/2021/NQ-HĐQT-MHC	25/01/2021	Phê duyệt cơ cấu nguồn vốn T1/2021
4	03/2021/NQ-HĐQT-MHC	02/02/2021	Thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng Bất động sản
5	05/2021/NQ-HĐQT-MHC	05/02/2021	Phê duyệt cơ cấu danh mục đầu tư tháng 2/2021
6	09/2021/NQ-HĐQT-MHC	25/02/2021	Chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2021
7	10/2021/NQ-HĐQT-MHC	01/03/2021	Cơ cấu bổ sung danh mục đầu tư tháng 3/2021
8	11/2021/NQ-HĐQT-MHC	01/03/2021	Phê duyệt cơ cấu nguồn vốn T3/2021
9	12/2021/NQ-HĐQT-MHC	03/03/2021	Thông qua chủ trương mua, nhận chuyển nhượng Bất động sản
10	12A/2021/NQ-HĐQT-MHC	05/03/2021	Phê duyệt bổ sung cơ cấu danh mục đầu tư tháng 3/2021
11	13A/2021/NQ-HĐQT-MHC	10/03/2021	Phê duyệt bổ sung cơ cấu danh mục đầu tư tháng 3/2021
12	14/2021/NQ-HĐQT-MHC	01/04/2021	Phê duyệt cơ cấu danh mục đầu tư tháng 4/2021
13	15/2021/BB-HĐQT-MHC	08/04/2021	Phê duyệt cơ cấu nguồn vốn T4/2021
14	15A/2021/BB-HĐQT-MHC	09/04/2021	Phê duyệt bổ sung cơ cấu danh mục đầu tư T4/2021
15	16/2021/BB-HĐQT-MHC	12/04/2021	Thông qua chủ trương chuyển nhượng BĐS
16	17/2021/BB-HĐQT-MHC	12/04/2021	Thông qua chủ trương mua tài sản cho công ty (Ô tô)
17	18/2021/BB-HĐQT-MHC	19/04/2021	Thành lập ban kiểm toán nội bộ
18	19/2021/BB-HĐQT-MHC	19/04/2021	Bổ nhiệm thành viên ban kiểm toán nội bộ
19	20/2021/BB-HĐQT-MHC	20/04/2021	Thông qua việc mua sắm tài sản và thế chấp tài sản hình thành trong tương lai.
20	21/2021/NQ-ĐHĐCĐ-MHC	22/04/2021	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021
21	22/2021/BB-HĐQT-MHC	23/04/2021	Ban hành quy chế hoạt động của HĐQT Công ty
22	23/2021/BB-HĐQT-MHC	23/04/2021	Phê duyệt cơ cấu nguồn vốn T4/2021
23	24/2021/BB-HĐQT-MHC	28/04/2021	Thông qua việc đầu tư mua trái phiếu
24	25/2021/BB-HĐQT-MHC	28/04/2021	Thông qua việc đầu tư mua trái phiếu
25	25A/2021/BB-HĐQT-MHC	01/05/2021	Phê duyệt cơ cấu danh mục đầu tư T5/2021
26	26/2021/BB-HĐQT-MHC	04/05/2021	Tăng vốn điều lệ của công ty con (MHC Land)

27	27/2021/BB-HĐQT-MHC	04/05/2021	Phê duyệt bổ sung cơ cấu danh mục đầu tư T5/2021
28	28/2021/BB-HĐQT-MHC	18/05/2021	Thông qua giao dịch hợp tác kinh doanh Bất động sản
29	29/2021/NQ-HĐQT-MHC	19/05/2021	Phê duyệt cơ cấu nguồn vốn T5/2021
30	29A/2021/BB-HĐQT-MHC	19/05/2021	Phê duyệt bổ sung cơ cấu danh mục đầu tư T5/2021
31	30/2021/NQ-HĐQT-MHC	19/05/2021	Thông qua việc bán trái phiếu đang sở hữu
32	31/2021/NQ-HĐQT-MHC	19/05/2021	Thông qua việc bán trái phiếu đang sở hữu
33	32/2021/NQ-HĐQT-MHC	24/05/2021	Phê duyệt bổ sung cơ cấu danh mục đầu tư T5/2021
34	33/2021/NQ-HĐQT-MHC	27/05/2021	Phê duyệt cơ cấu nguồn vốn T5/2021
35	35/2021/NQ-HĐQT-MHC	01/06/2021	Phê duyệt cơ cấu danh mục đầu tư T6/2021
36	37/2021/NQ-HĐQT-MHC	15/06/2021	Phê duyệt bổ sung cơ cấu danh mục đầu tư T6/2021
37	38/2021/NQ-HĐQT-MHC	01/07/2021	Phê duyệt cơ cấu danh mục đầu tư T7/2021
38	39/2021/NQ-HĐQT-MHC	01/07/2021	Phê duyệt chủ trương đầu tư T7/2021 của MHC Invest
39	39-1/2021/NQ-HĐQT-MHC	01/07/2021	Phê duyệt chủ trương đầu tư T7/2021 của MHC Land
40	39-2/2021/NQ-HĐQT-MHC	01/07/2021	Phê duyệt chủ trương đầu tư T7/2021 của MHC Hải Phòng
41	40/2021/NQ-HĐQT-MHC	15/07/2021	Thay đổi người đại diện góp vốn của MHC tại công ty liên doanh, liên kết (Wallem VN)
42	41/2021/NQ-HĐQT-MHC	15/07/2021	Thông qua việc bổ nhiệm Thành viên HĐQT tại Wallem VN
43	41-1/2021/NQ-HĐQT-MHC	15/07/2021	Phê duyệt bổ sung cơ cấu danh mục đầu tư T7/2021
44	42/2021/NQ-HĐQT-MHC	02/08/2021	Phê duyệt cơ cấu danh mục đầu tư T8/2021
45	42-1/2021/NQ-HĐQT-MHC	02/08/2021	Phê duyệt chủ trương đầu tư T8/2021 của MHC Invest
46	42-2/2021/NQ-HĐQT-MHC	02/08/2021	Phê duyệt chủ trương đầu tư T8/2021 của MHC Land
47	42-3/2021/NQ-HĐQT-MHC	02/08/2021	Phê duyệt chủ trương đầu tư T8/2021 của MHC Hải Phòng
48	43/2021/NQ-HĐQT-MHC	10/08/2021	Phê duyệt bổ sung cơ cấu danh mục đầu tư T8/2021
49	44/2021/NQ-HĐQT-MHC	01/09/2021	Phê duyệt cơ cấu danh mục đầu tư T9/2021
50	44-1/2021/NQ-HĐQT-MHC	01/09/2021	Phê duyệt chủ trương đầu tư T9/2021 của MHC Invest
51	44-2/2021/NQ-HĐQT-MHC	01/09/2021	Phê duyệt chủ trương đầu tư T9/2021 của MHC Land
52	44-3/2021/NQ-HĐQT-MHC	01/09/2021	Phê duyệt chủ trương đầu tư T9/2021 của MHC Hải Phòng

53	45/2021/NQ-HĐQT-MHC	21/09/2021	Thông qua chủ trương chuyển nhượng cổ phần của MHC tại Công ty liên doanh, LK (HPM)
54	46/2021/NQ-HĐQT-MHC	22/09/2021	Phê duyệt bổ sung cơ cấu danh mục đầu tư T9/2021
55	48/2021/NQ-HĐQT-MHC	01/10/2021	Phê duyệt cơ cấu danh mục đầu tư T10/2021
56	49/2021/NQ-HĐQT-MHC	01/10/2021	Phê duyệt chủ trương đầu tư T10/2021 của MHC Invest
57	49-1/2021/NQ-HĐQT-MHC	01/10/2021	Phê duyệt chủ trương đầu tư T10/2021 của MHC Land
58	50/2021/NQ-HĐQT-MHC	01/10/2021	Phê duyệt chủ trương đầu tư T10/2021 của MHC Hải Phòng
59	52/2021/NQ-HĐQT-MHC	20/10/2021	Phê duyệt bổ sung cơ cấu danh mục đầu tư T10/2021
60	53/2021/NQ-HĐQT-MHC	29/10/2021	Điều chỉnh mức lương và khối lượng công việc của Tổng giám đốc
61	54/2021/NQ-HĐQT-MHC	29/10/2021	Thông qua việc cơ cấu lại nguồn vốn đầu tư
62	55/2021/NQ-HĐQT-MHC	01/11/2021	Phê duyệt cơ cấu danh mục đầu tư T11/2021
63	56/2021/NQ-HĐQT-MHC	01/11/2021	Phê duyệt chủ trương đầu tư T11/2021 của MHC Invest
64	57/2021/NQ-HĐQT-MHC	01/11/2021	Phê duyệt chủ trương đầu tư T11/2021 của MHC Land
65	58/2021/NQ-HĐQT-MHC	01/11/2021	Phê duyệt chủ trương đầu tư T11/2021 của MHC Hải Phòng
66	62/2021/NQ-HĐQT-MHC	12/11/2021	Phê duyệt cơ cấu nguồn vốn T11/2021
67	63/2021/NQ-HĐQT-MHC	15/11/2021	Phê duyệt bổ sung cơ cấu danh mục đầu tư T11/2021
68	64/2021/NQ-HĐQT-MHC	19/11/2021	Điều chỉnh cơ cấu danh mục đầu tư T11/2021
69	65/2021/NQ-HĐQT-MHC	29/11/2021	Điều chỉnh bổ sung cơ cấu danh mục đầu tư T11/2021
70	66/2021/NQ-HĐQT-MHC	01/12/2021	Phê duyệt cơ cấu danh mục đầu tư T12/2021
71	67/2021/NQ-HĐQT-MHC	01/12/2021	Phê duyệt chủ trương đầu tư T12/2021 của MHC Invest
72	67-1/2021/NQ-HĐQT-MHC	01/12/2021	Phê duyệt chủ trương đầu tư T12/2021 của MHC Land
73	68/2021/NQ-HĐQT-MHC	01/12/2021	Phê duyệt chủ trương đầu tư T11/2021 của MHC Hải Phòng
74	70/2021/NQ-HĐQT-MHC	13/12/2021	Điều chỉnh cơ cấu danh mục đầu tư T12/2021
75	71/2021/NQ-HĐQT-MHC	17/12/2021	Điều chỉnh bổ sung cơ cấu danh mục đầu tư T12/2021
76	72/2021/NQ-HĐQT-MHC	24/12/2021	Thông qua việc đặt cọc mua cổ phần
77	75/2021/NQ-HĐQT-MHC	28/12/2021	Điều chỉnh bổ sung cơ cấu danh mục đầu tư T12/2021

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2021):

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

ST T	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	Bà Nguyễn Thúy Nga	Trưởng ban	26/09/2015	02	100%	
2	Bà Trần Thị Nhiên	Thành viên	25/04/2019	02	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Thơm	Thành viên	25/04/2019	02	100%	

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

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 2021 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 Tổng 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 2021) 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	Phạm Bá Huy		Chủ tịch HĐQT			18/10/2018		
2	Lê Việt Dũng		TV HĐQT			23/04/2018		
3	Nguyễn Tú Uyên		TV HĐQT			25/04/2019	22/04/2021	Miễn nhiệm TV HĐQT
4	Nguyễn Thị Thuỳ Linh		TGD kiêm TV HĐQT			01/09/2020		TV HĐQT ngày 22/04/2021
5	Nguyễn Thúy Nga		Trưởng BKS			26/09/2015		
6	Trần Thị Nhiên		TV BKS			25/04/2019		
7	Nguyễn Thị Thơm		TV BKS			25/04/2019		
8	Nguyễn Huy Quảng		Kế toán trưởng/Người được UQ CBTT			16/04/2020		
9	Công ty cổ phần Đầu tư MHC		Công ty con		Tầng 18, Số 52 Phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, Việt Nam			

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác (Năm 2021): Không có

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



CÔNG TY
CỔ PHẦN
MHC
PHẠM BÁ HUY

