

CÔNG TY CỔ PHẦN MHC

Số: 07/2023/MHC

V/v: "Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022"

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2023

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 2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/01/2023 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 2022.

**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 : 06/2023/MHC

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT (Năm 2022)

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	12/202/NQ-ĐHĐCĐ-MHC	31/05/2022	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị Công ty năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.- Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.- Thông qua Báo cáo của BKS năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 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 2022.- Thông qua kế hoạch trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2022.- Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2021.- Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ của Công ty.- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên thành viên BKS do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025.- Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2022)

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	14	100%	
2	Ông Lê Việt Dũng	Thành viên	23/04/2018	14	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Thuỳ Linh	Thành viên	22/04/2021	14	100%	

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 2022 vào ngày 31/05/2022.

* 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 2022):

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2022/NQ-HĐQT-MHC	03/01/2022	Phân quyền của HĐQT trong hoạt động quản trị điều hành
2	02/2022/NQ-HĐQT-MHC	03/01/2022	Phê duyệt cơ cấu nguồn vốn quý 1/2022
3	04A/2022/NQ-HĐQT-MHC	14/03/2022	Thông qua chủ trương bán, chuyển nhượng BĐS đầu tư
4	05/2022/NQ-HĐQT-MHC	31/03/2022	Phê duyệt cơ cấu nguồn vốn quý 2/2022
5	06/2022/NQ-HĐQT-MHC	05/04/2022	Thông qua gia hạn thời gian họp ĐHCĐ thường niên năm 2022

6	06A/2022/NQ-HĐQT-MHC	06/04/2022	Thông qua chủ trương chấp thuận cho Công ty con là MHC Land mua, nhận chuyển nhượng Bất động sản đầu tư
7	07/2022/NQ-HĐQT-MHC	26/04/2022	Đề xuất phương án chi trả cổ tức năm 2021
8	10/2022/NQ-HĐQT-MHC	20/05/2022	Phê duyệt sửa đổi, bổ sung tài liệu phục vụ ĐHCĐ thường niên năm 2022
9	19/2022/NQ-HĐQT-MHC	01/07/2022	Phê duyệt cơ cấu nguồn vốn quý 3/2022
10	20/2022/NQ-HĐQT-MHC	12/07/2022	Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2021
11	21/2022/NQ-HĐQT-MHC	12/07/2022	Thông qua chủ trương chấp thuận cho Công ty con là MHC Land mua, nhận chuyển nhượng Bất động sản đầu tư
12	26/2022/NQ-HĐQT-MHC	08/09/2022	Phê duyệt khoản cho vay của công ty con – Công ty TNHH MTV vận tải và Dịch vụ hàng hải Hải Phòng
13	34/2022/NQ-HĐQT-MHC	01/10/2022	Phê duyệt cơ cấu nguồn vốn quý 4/2022
14	37/2022/NQ-HĐQT-MHC	01/11/2022	Phê duyệt bổ sung cơ cấu nguồn vốn quý 4/2022

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2022):

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 Tú Uyên	Trưởng ban	31/05/2022	03	100%	Bổ nhiệm ngày 31/05/2022
2	Bà Nguyễn Thúy Nga	Thành viên	26/09/2015	03	100%	
3	Bà Trần Thị Nhiên	Thành viên	25/04/2019	03	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Thơm	Thành viên	25/04/2019	0	0%	Miễn nhiệm ngày 31/05/2022

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 2022 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 2022) 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 Thị Thuý Linh		TGD kiêm TV HĐQT			01/09/2020		
4	Nguyễn Thuý Nga		TV BKS			26/09/2015		
5	Trần Thị Nhiên		TV BKS			25/04/2019		
6	Nguyễn Thị Thơm		TV BKS			25/04/2019	31/05/2022	Miễn nhiệm TV BKS
7	Nguyễn Tú Uyên		Trưởng BKS			31/05/2022		Bỏ nhiệm TV BKS
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						
10	Công ty TNHH MTV Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải Hải Phòng	Công ty con						
11	Công ty cổ phần MHC Land	Công ty con						

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 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								

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
1									
2									

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

- 4.1. 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 tại thời điểm lập báo cáo): không có
- 4.2. 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: không có
- 4.3. 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: không có.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2022):

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	Phạm Bá Huy	072C070555	Chủ tịch HĐQT							
1.1	Phạm Bá Đào									Bố đẻ
1.2	Trương Thị Thừa									Mẹ đẻ
1.3	Dương Văn Quý									Bố vợ
1.4	Trương Thị Hạnh									Mẹ vợ
1.5	Dương Thị Hằng	072C008484								Vợ

1.6	Phạm Dương Hà Vy																	Con
1.7	Phạm Bảo Nam																	Con
1.8	Phạm Thị Đức																	Chị gái
1.9	Phạm Bá Hạnh																	Anh trai
1.10	Phạm Thị Châm																	Chị gái
1.11	Đình Quang Ngọc																	Anh rể
1.12	Ngô Thị Thu																	Chị dâu
1.13	Nguyễn Văn Bình																	Anh rể
1.14	Công ty Cổ phần MHC Land	072C002319	TGD															
1.15	Công ty Cổ phần Đầu tư MHC	072C001168	TGD															
1.16	Công ty TNHH MTV Vận tải và Dịch vụ Hàng hải Hải Phòng	072C001644	CT HDTV															
2	Lê Việt Dũng	072C505380	TV HDQT															
2.1	Nguyễn Thị Mai Anh	072C036363																Mẹ đẻ
2.2	Trần Quỳnh Trang	072C058585																Vợ
2.3	Lê Gia Hân																	Con
2.4	Lê Gia Tuệ																	Con
2.5	Lê Minh Thắng	072C019191																Em trai
2.6	Lê Khắc Toàn	072C006060																Bố đẻ
2.7	Trần Minh Dũng																	Bố vợ

2.8	Chu Thị Thanh Nga	005C001594										Mẹ vợ
2.9	Công ty Cổ phần Đầu tư và dịch vụ Gia Hân		Giám đốc									
2.10	Công ty cổ phần Phát triển Năng Lượng Tái Tạo Việt Nam		Giám đốc									
3	Nguyễn Thị Thuỳ Linh	072C002802	Tổng giám đốc/TV HĐQT									
3.1	Lưu Thị Kim Vương											Mẹ đẻ
3.2	Nguyễn Ngọc Tân											Anh trai
3.3	Trần Việt Phước											Con trai
3.4	Nguyễn Thuỳ Minh											Chị dâu
4	Nguyễn Thuý Nga	072C506996	TV BKS									
4.1	Đỗ Ngọc Đĩnh	072C506789										Chồng
4.2	Đỗ Đức Anh											Con trai
4.3	Đỗ Đức Hùng											Con trai
4.4	Nguyễn Mậu Lực											Bố đẻ
4.5	Bùi Thị Chảo											Mẹ đẻ
4.6	Nguyễn Thị Hương											Chị gái
4.7	Nguyễn Đăng Dũng											Anh trai
4.8	Nguyễn Ngọc Dung											Chị gái

4.9	Bùi Minh Tuấn																		Anh rể
4.10	Nguyễn Hải Hoàng																		Anh rể
4.11	Đặng Xuân Thương																		Chị dâu
4.12	Đỗ Ngọc Đoá																		Bố chồng
4.13	Phạm Thị Bích																		Mẹ chồng
5	Trần Thị Nhiên	072C005102							TV BKS										
5.1	Trần Văn Nhiệm																		Bố đẻ
5.2	Nguyễn Thị Thìn																		Mẹ đẻ
5.3	Trần Văn Mạnh																		Em trai
5.4	Nguyễn Hoàng Tùng																		Chồng
5.5	Hoàng Thị Phương Bắc																		Mẹ chồng
6	Nguyễn Thị Thơm	072C005550						TV BKS											Miễn nhiệm TV BKS ngày 31/5/2022
6.1	Tô Văn Trọng																		Chồng

6.2	Tô Quỳnh Anh																		Con
6.3	Nguyễn Văn Duyệt																		Bố đẻ
6.4	Hoàng Thị Chi																		Mẹ đẻ
6.5	Nguyễn Thị Ngát																		Chị gái
6.6	Nguyễn Văn Thắng																		Em trai
6.7	Nguyễn Văn Tiến																		Em trai
6.8	Tô Văn Thiêng																		Bố chồng
6.9	Lã Thị Quý																		Mẹ chồng
7	Nguyễn Tú Uyên	072C509180	Trưởng BKS																Bố nhiệm TV BKS ngày 31/5/2022
7.1	Hoàng Thị Thủy																		Mẹ đẻ
7.2	Mai Anh Tuấn																		Chồng
7.3	Mai Nguyễn Thùy Dương																		Con gái
7.4	Mai Phúc Khánh																		Con trai

7.5	Nguyễn Ngọc Hân												Chị gái
7.6	Nguyễn Mỹ Hạnh												Chị gái
7.7	Nguyễn Trà My												Chị gái
7.8	Nguyễn Văn Quý												Anh rể
7.9	Phạm Quốc Tuấn												Anh rể
7.10	Mai Tiến Dũng												Bố chồng
7.11	Đình Thị Phương												Mẹ chồng
8	Nguyễn Huy Quảng	021C200784											
8.1	Nguyễn Văn Cường												Bố đẻ
8.2	Nguyễn Thị Út												Mẹ đẻ
8.3	Dương Minh Soát												Bố vợ
8.4	Đình Thị Dung												Mẹ vợ
8.5	Nguyễn Văn Nam	077C071585											Em trai
8.6	Nguyễn Thị Thu Phương												Em gái

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác (Năm 2022): Không có

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



Phạm Bá Huy
PHẠM BÁ HUY