

CÔNG TY CỔ PHẦN MHC

Số: 65/2023/MHC

V/v: "Báo cáo tình hình quản trị Công ty
06 tháng năm 2023"

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 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 Trung, 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

Email: support@mhc.vn

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 06 tháng năm 2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/07/2023 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
06 tháng năm 2023.

**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 : 64/2023/MHC

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(06 tháng năm 2023)

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: support@mhc.vn
- 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
01	07/2023/NQ-ĐHĐCĐ-MHC	15/6/2023	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT về quản trị kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023;- Thông qua Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2022;- Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023;- Thông qua Báo cáo của BKS năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023;- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;- Thông qua kế hoạch trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2023;- Thông qua sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty;- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025;- Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.



II. Hội đồng quản trị (06 tháng năm 2023)

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 đến 15/06/2023	14	100%	
4	Ông Nguyễn Đức Lợi	Thành viên	15/06/2023			Mới được bổ nhiệm

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 2023 vào ngày 15/06/2023.

* 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 06 tháng năm 2023):

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2023/NQ-HĐQT-MHC	16/01/2023	Phê duyệt cơ cấu nguồn vốn quý 1/2023
2	03/2023/NQ-HĐQT-MHC	01/04/2023	Phê duyệt cơ cấu nguồn vốn quý 2/2023
3	04/2023/NQ-HĐQT-MHC	17/04/2023	Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2023
4	08/2023/NQ-HĐQT-MHC	29/06/2023	Thay đổi nhân sự Ban điều hành

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 06 tháng năm 2023):

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%	
2	Bà Nguyễn Thúy Nga	Thành viên	26/09/2015	03	100%	
3	Bà Trần Thị Nhiên	Thành viên	25/04/2019	03	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 2023 và đưa ra những tồn tại cần khắc phục trong công tác điều hành hoạt động kinh doanh, công tác quản lý tài chính của Công ty góp phần đảm bảo tình hình hoạt động 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 các Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý. Ban kiểm soát đánh giá 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 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.

Giám sát việc 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.
- Định kỳ hàng quý Ban kiểm soát tiến hành làm việc với bộ phận kế toán để kiểm soát báo cáo tài chính trước khi phát hành.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): không có hoạt động khác

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Phạm Bá Huy		Cử nhân	18/10/2018
2	Lê Việt Dũng		Cử nhân	23/04/2018
3	Nguyễn Thị Thùy Linh		Cử nhân	Bổ nhiệm: 01/09/2020 Miễn nhiệm: 15/06/2023
4	Nguyễn Đức Lợi		Cử nhân	15/06/2023

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Nguyễn Huy Quảng		Cử nhân kinh tế - tài chính doanh nghiệp	16/04/2020

VI. 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: chưa tổ chức.

VII. 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 06 tháng năm 2023) 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	15/06/2023	Bãi nhiệm TV HĐQT
4	Nguyễn Đức Lợi		TV HĐQT			15/06/2023		Bỏ nhiệm TV HĐQT
5	Nguyễn Tú Uyên		Trưởng BKS			31/05/2022		
6	Nguyễn Thuý Nga		TV BKS			26/09/2015		

7	Trần Thị Nhiên		TV BKS							25/04/2019	
8	Nguyễn Huy Quảng		Kế toán trưởng/Người được UQ CBTT							16/04/2020	
9	Công ty cổ phần Dầu 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 năm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Lý do
1								

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.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 06 tháng năm 2023):

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 đẻ
2.4	Lê Gia Tuệ											Con đẻ
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 Vượng											Mẹ đẻ
3.2	Nguyễn Ngọc Tân											Anh trai

3.3	Trần Việt Phước															Con trai
3.4	Nguyễn Thùy Minh															Chị dâu
4	Nguyễn Đức Lợi					TV HDQT										Bổ nhiệm 15/6/2023
4.1	Nguyễn Văn Phi															Bố đẻ
4.2	Nguyễn Thị Quyết															Mẹ đẻ
4.3	Đỗ Văn Quảng															Bố vợ
4.4	Trần Thị Trang															Mẹ vợ
4.5	Đỗ Thị Thanh Thảo															Vợ
4.6	Nguyễn Đức Long															Con đẻ
4.7	Nguyễn Đức Toàn															Con đẻ
4.8	Nguyễn Thị Ân Tình															Chị gái
4.9	Phạm Văn Tấn															Anh rể
4.10	Nguyễn Thị Vy															Chị gái
4.11	Nguyễn Ái Dân															Anh rể
4.12	Nguyễn Minh Thúy							026C443016 (VPS)								Chị gái

6	Nguyễn Thúy Nga	072C506996	TV BKS															
6.1	Đỗ Ngọc Đình	072C506789																Chồng
6.2	Đỗ Đức Anh																	Con trai
6.3	Đỗ Đức Hùng																	Con trai
6.4	Nguyễn Mậu Lực																	Bố đẻ
6.5	Bùi Thị Chào																	Mẹ đẻ
6.6	Nguyễn Thị Hương																	Chị gái
6.7	Nguyễn Đăng Dũng																	Anh trai
6.8	Nguyễn Ngọc Dung																	Chị gái
6.9	Bùi Minh Tuấn																	Anh rể
6.10	Nguyễn Hải Hoàng																	Anh rể
6.11	Đặng Xuân Thương																	Chị dâu
6.12	Đỗ Ngọc Đoá																	Bố chồng
6.13	Phạm Thị Kịch																	Mẹ chồng

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác (06 tháng năm 2023): Không có

Chủ tịch HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



Phạm Bá Huy

PHẠM BÁ HUY

