

Số: 66/2023/MHC

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam

1. Tên tổ chức: 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

- Điện thoại: 0243.5770810

- Fax: 0243.5770814

- Email: support@mhc.vn

2. Nội dung thông tin công bố

Công ty Cổ phần MHC công bố thông tin bất thường về việc: Đính chính Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng năm 2023 như sau:

Đính chính thông tin tại Trang 02, Mục II.1, cột thứ 05:

Nội dung	Đã công bố		Đính chính	
	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
Ông Phạm Bá Huy	14	100%	04	100%
Ông Lê Việt Dũng	14	100%	04	100%
Bà Nguyễn Thị Thuỳ Linh	14	100%	03	75%
Ông Nguyễn Đức Lợi	0	0%	01	25%



Đính chính thông tin tại Trang 03, Mục III.1, cột thứ 05:

Nội dung	Đã công bố	Đính chính
Thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Số buổi họp BKS tham dự
Bà Nguyễn Tú Uyên	03	02
Bà Nguyễn Thúy Nga	03	02
Bà Trần Thị Nhiên	03	02

Lý do đính chính: Do sơ suất trong lỗi đánh máy.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/07/2023 tại đường dẫn: <http://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 (đã đính chính).

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Huy Quảng

CÔNG TY CỔ PHẦN MHC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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	04	100%	
2	Ông Lê Việt Dũng	Thành viên	23/04/2018	04	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Thuỳ Linh	Thành viên	22/04/2021 đến 15/06/2023	03	75%	Miễn nhiệm ngày 15/06/2023
4	Ông Nguyễn Đức Lợi	Thành viên	15/06/2023	01	25%	

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 đơn 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 ĐHCĐTN 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	02	100%	
2	Bà Nguyễn Thúy Nga	Thành viên	26/09/2015	02	100%	
3	Bà Trần Thị Nhiên	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 họp 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 Thuỳ 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 Thuỳ Nga		TV BKS			26/09/2015		


1.2	Trương Thị Thuà																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 HDTV							

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 Quang																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 Tân																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

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

Chủ tịch HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



The stamp is circular and red, containing the text: "M.S.D.N: 0100793", "CÔNG TY CỔ PHẦN MHC", and "Q. HAI BÀ TRUNG • T.P. HÀ NỘI". A blue ink signature is written over the stamp.

PHẠM BÁ HUY



A small, partially visible red stamp on the right margin, containing the text "C.P." and a star.