

CÔNG TY CỔ PHẦN MHC

Số: 77/2022/MHC

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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

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 2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/07/2022 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
06 tháng 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

CÔNG TY CỔ PHẦN MHC

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

Số : 76/2022/MHC

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT (6 tháng 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	- 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 06 tháng 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	09	100%	
2	Ông Lê Việt Dũng	Thành viên	23/04/2018	09	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Thuỳ Linh	Thành viên	22/04/2021	09	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 06 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
9	12/2022/NQ-ĐHĐCĐ-MHC	31/05/2022	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 06 tháng 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 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	0	0%	Miễn nhiệm ngày 31/05/2022
4	Nguyễn Tú Uyên	Thành viên	31/05/2022	02	100%	Bổ 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 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 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 06 tháng 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		Trưởng 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		TV 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.

2.6	Lê Khắc Toàn										Bố đẻ
2.7	Trần Minh Dũng										Bố vợ
2.8	Chu Thị Thanh Nga										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 Thuý Linh						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
3.5	Công ty Cổ phần giải trí và truyền thông MHC						Giám đốc				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác (06 tháng 2022): Không có

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



PHẠM BÁ HUY