

CÔNG TY CỔ PHẦN MHC

Số: 07/2024/MHC

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2024

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 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

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 năm 2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/01/2024 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 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: 06/2024/MHC

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(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
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	07/2023/NQ-ĐHĐCĐ-MHC	15/06/2023	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022;- Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2022 và phương hướng, kế hoạch kinh doanh 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 Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

			cho năm tài chính 2023; - Thông qua Tờ trình chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2023. - Thông qua Tờ trình sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. - Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025; - Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 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	03	21,4%	Miễn nhiệm ngày 15/06/2023
4	Ông Nguyễn Đức Lợi	Thành viên	15/06/2023	11	78,6%	

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 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
4	08/2023/NQ-HĐQT-MHC	29/06/2023	Thay đổi nhân sự Ban điều hành
5	09/2023/NQ-HĐQT-MHC	10/07/2023	Phê duyệt cơ cấu nguồn vốn Quý 3/2023
6	10/2023/NQ-HĐQT-MHC	04/08/2023	Thông qua giao dịch với người có liên quan
7	13/2023/NQ-HĐQT-MHC	08/09/2023	Thông qua chủ trương chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
8	13.01/2023/NQ-HĐQT-MHC	22/09/2023	Phê duyệt cơ cấu danh mục đầu tư bổ sung
9	13.02/2023/NQ-HĐQT-MHC	27/09/2023	Phê duyệt cơ cấu danh mục đầu tư bổ sung
10	14/2023/NQ-HĐQT-MHC	13/10/2023	Thông qua chủ trương chuyển nhượng cổ phần của Công ty tại doanh nghiệp khác
11	15/2023/NQ-HĐQT-MHC	16/10/2023	Phê duyệt cơ cấu nguồn vốn Quý 4/2023
12	16/2023/NQ-HĐQT-MHC	22/11/2023	Thông qua chủ trương ủy thác đầu tư kinh doanh chứng khoán
13	17/2023/NQ-HĐQT-MHC	23/11/2023	Phê duyệt cơ cấu nguồn vốn của đơn vị thành viên
14	18/2023/NQ-HĐQT-MHC	27/12/2023	Phê duyệt cơ cấu nguồn vốn Quý 1/2024

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 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 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 tạo chủ trương, cơ chế để Ban Tổng Giám đốc hoàn thành nhiệm vụ điều hành, quản lý sản xuất kinh doanh tại Công ty.
- 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 Ban Tổng Giám đốc trong kỳ báo cáo là phù hợp với nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong Điều lệ Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

- Định kỳ hàng quý và đột xuất, HĐQT tổ chức họp đều mời Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc 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): không có

IV. Ban điều hành (Ban Tổng giám đốc)

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		Kỹ sư	Bổ nhiệm: 18/10/2018
2	Nguyễn Thị Thùy Linh		Cử nhân	Bổ nhiệm: 01/09/2020 Miễn nhiệm: 15/06/2023
3	Nguyễn Đức Lợi		Cử nhân	Bổ nhiệm: 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, Ban Tổng Giám đốc (Tổng Giám đốc), 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 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	Miễn nhiệm do có đơn từ nhiệm
4	Nguyễn Đức Lợi		TGD kiêm TV HĐQT			15/06/2023		
5	Nguyễn Thuý Nga		TV BKS			26/09/2015		
6	Trần Thị Nhiên		TV BKS			25/04/2019		
7	Nguyễn Tú Uyên		Trưởng BKS			31/05/2022		

8	Nguyễn Huy Quảng	Kế toán trưởng/Người được Ủy quyền 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								
12	Công đoàn Công ty Cổ phần MHC	Tổ chức chính trị-xã hội của Công ty								

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người có liên quan của người nội bộ:

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 ĐHQĐ	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Lý do
1	Công ty Cổ phần MHC Land	Công ty con			04/08/2023	10/2023/NQ-HĐQT-MHC	99%	Thanh lý xe ô tô cũ

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ 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 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		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									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									TGD										
1.15	Công ty Cổ phần Đầu tư MHC									TGD										
1.16	Công ty TNHH MTV Vận tải và Dịch vụ Hàng hải Hải Phòng									CT HĐTĐ										
2	Lê Việt Dũng									TV HQT										
2.1	Nguyễn Thị Mai Anh																			Mẹ đẻ
2.2	Trần Quỳnh Trang																			Vợ
2.3	Lê Gia Hân																			Con

2.4	Lê Gia Tuệ																		Con
2.5	Lê Minh Thăng																		Em trai
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 Tài Tạo Việt Nam							Giám đốc											
3	Nguyễn Thị Thuý Linh							Tổng giám đốc/TV HĐQT											Miễn nhiệm từ ngày 15/06/2023
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																		B/nhiệm TV HDQT từ ngày 15/06/20 23
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 ruột
4.9	Phạm Văn Tân																		Anh rể
4.10	Nguyễn Thị Vy																		Chị ruột

4.11	Nguyễn Ái Dân														Anh rể
4.12	Nguyễn Minh Thúy														Chị ruột
4.13	Vũ Huy Thông														Anh rể
5	Nguyễn Thúy Nga							TV BKS							
5.1	Đỗ Ngọc Đỉnh														Chồng
5.2	Đỗ Đức Anh														Con trai
5.3	Đỗ Đức Hùng														Con trai
5.4	Nguyễn Mậu Lực														Bố đẻ
5.5	Bùi Thị Chào														Mẹ đẻ
5.6	Nguyễn Thị Hương														Chị gái
5.7	Nguyễn Đăng Dũng														Anh trai
5.8	Nguyễn Ngọc Dung														Chị gái
5.9	Bùi Minh Tuấn														Anh rể

5.10	Nguyễn Hải Hoàng												Anh rể
5.11	Đặng Xuân Thương												Chị dâu
5.12	Đỗ Ngọc Đoá												Bố chồng
5.13	Phạm Thị Kích												Mẹ chồng
6	Trần Thị Nhiên							TV BKS					
6.1	Trần Văn Nhiệm												Bố đẻ
6.2	Nguyễn Thị Thìn												Mẹ đẻ
6.3	Trần Văn Mạnh												Em trai
6.4	Nguyễn Hoàng Tùng												Chồng
6.5	Hoàng Thị Phương Bác												Mẹ chồng
6.6	Nguyễn Nhật Quang												Con đẻ

7.11	Đình Thị Phương																	Mẹ chồng
8	Nguyễn Huy Quảng								Kế toán trưởng/Người được UQ CBTT									
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																	Em trai
8.6	Nguyễn Thị Thu Phương																	Em gái
8.7	Nguyễn Thị Tĩnh																	Em dâu
8.8	Đặng Đình Đoàn																	Em rể
8.9	Dương Thị Kim Oanh																	Vợ
8.10	Nguyễn Lan Chi																	Con gái

8.11	Nguyễn Hải Đạt												Con trai
8.12	Nguyễn Mai Nhung												Con gái
8.13	Công ty cổ phần MHC Land				KTT								
8.14	Công ty cổ phần đầu tư MHC				KTT								
9	Công đoàn Công ty Cổ phần MHC												

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: không có

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác (Năm 2023): Không có

Chủ tịch HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



PHẠM BÁ HUY

