

CÔNG TY CỔ PHẦN MHC  
\*\*\*\*\*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số: 74/MHC

V/v: "Báo cáo thường niên năm 2015"

Hải Phòng, ngày 19 tháng 04 năm 2016

**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 7 Tòa nhà Hải An, Km 2 Đường Đình Vũ, P. Đông Hải 2, Q.Hải An, TP. Hải Phòng.

Điện thoại: 0313 614630

Fax: 0313 614640

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Lan Anh

Địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà Vinatea, 92 Võ Thị Sáu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 04 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 thường niên năm 2015

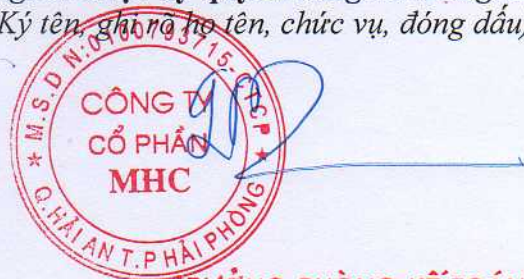
Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/04/2016 tại đường dẫn [www.marinahanoi.com](http://www.marinahanoi.com).

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 thường niên năm 2015

**Người đại diện theo pháp luật/  
Người được ủy quyền công bố thông tin**  
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN**  
*Nguyễn Thị Lan Anh*

**CÔNG TY CỔ PHẦN MHC**

---



**MHC**

# **BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**

*Năm báo cáo: 2015*

*Hải Phòng, tháng 04 năm 2016*



**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MHC**  
**(MHC COMPANY)**  
**Năm báo cáo: 2015**

**I. Thông tin chung**

**1. Thông tin khái quát**

- Tên giao dịch: MHC Company
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100793715
- Vốn điều lệ: 271.109.080.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 271.109.080.000 đồng
- Địa chỉ: Tầng 7, Toà nhà Hải An, Km 2, đường Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.
- Số điện thoại: 0313 614 630
- Số fax: 0313 614 640
- Website: [www.marinahanoi.com](http://www.marinahanoi.com)
- Mã cổ phiếu: MHC

**2. Quá trình hình thành và phát triển**

**- Quá trình hình thành và phát triển**

+ Công ty Cổ phần MHC (Tên gọi cũ là Công ty Cổ phần Hàng hải Hà Nội) được thành lập theo giấy phép số 056428 (nay chuyển sang mã số doanh nghiệp số 0100793715) ngày 19/11/1998, do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 19/11/1998 và đã đăng ký thay đổi lần thứ 20 ngày 16/11/2015. Ngày 01/01/1999, Công ty Cổ phần MHC chính thức đi vào hoạt động.

+ Niêm yết: Ngày 21/3/2005 - Phiên giao dịch thứ 1000, cổ phiếu Công ty Cổ phần MHC chính thức được giao dịch tại Trung tâm Giao dịch chứng khoán T/P Hồ Chí Minh.



Loại chứng khoán:	Phổ thông
Mã chứng khoán:	MHC
Mệnh giá:	10.000 đồng/CP
Số lượng chứng khoán niêm yết hiện tại:	27.110.908 CP

+ Các sự kiện khác:

**Năm 1999:** Công ty Cổ phần MHC chính thức đi vào hoạt động. Công ty đã huy động vốn cổ đông tham gia góp vốn cùng Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đầu tư xây dựng và khai thác Tòa nhà “Trung tâm Thông tin Thương mại Hàng hải Quốc tế Hà Nội” - Ocean Park Building; góp 50% vốn cùng Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đầu tư tàu container Phong Châu sức chở 1100 TEU; tham gia góp 15% vốn điều lệ Công ty TNHH Vận tải Hàng công nghệ cao (Transvina); đầu tư đội xe chuyên dụng vận chuyển container; đầu tư tàu lai, xà lan cầu nổi phục vụ bốc xếp, chuyển tải tại khu vực phía Bắc.

**Năm 2000:** Lĩnh vực vận tải đa phương thức của Công ty Cổ phần MHC đã phát triển ổn định. Thị phần, doanh thu và số lượng khách hàng đều tăng. Các chi nhánh tại T/P Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Hải Phòng đều hoạt động hiệu quả.

**Năm 2001:** Đầu tư xây dựng bến tạm số 02 Dung Quất (Quảng Ngãi) để tham gia thực hiện việc thi công phần dưới nước đê chắn sóng Dung Quất. **Văn phòng đại diện giao dịch của Công ty Cổ phần MHC tại Quảng Ngãi** được thành lập nhằm triển khai và thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty.

**Năm 2002:** Đầu tư mua tàu Ocean Park (tàu chuyên chở container với sức chở 450 TEU) và bước đầu triển khai hoạt động kinh doanh vận tải bằng tàu container. Vào tháng 11 năm 2002, **Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh Bất động sản Hà Nội** được thành lập với mục đích tập trung chuyên môn hóa trong quản lý khai thác Tòa nhà Ocean Park.

**Năm 2003:** Đầu tư mua 700 container 20 feet và 150 container 40 feet để tăng cường và phát triển dịch vụ vận chuyển container.

**Năm 2004:** Đầu tư thêm một số tài sản phương tiện sản xuất và vận tải. Công ty đã thuê mua thêm 50 container 40 feet và mua một xe nâng container Kalma mới.



**Năm 2005:** Thành lập Công ty TNHH Vận tải và Đại lý Vận tải đa phương thức với mục đích phát triển dịch vụ kinh doanh, đa dạng các loại hình vận tải bao gồm đường bộ, đường biển và đường hàng không. Mở rộng mạng lưới đại lý ra nước ngoài nhằm phục vụ các tuyến vận tải container quốc tế. Ngày 21/3/2005 - Phiên giao dịch thứ 1000, cổ phiếu Công ty Cổ phần MHC (Mã chứng khoán: MHC) chính thức được giao dịch tại Trung tâm Giao dịch chứng khoán T/P Hồ Chí Minh.

**Năm 2006:** Tháng 1 - 2006 khởi công xây dựng bãi container Đông Hải (Hải Phòng); thuê định hạn tàu Noble River khai thác tuyến nội địa; thành lập chi nhánh Quảng Ngãi để tái khởi động việc thi công đê chắn sóng Dung Quất; đầu tư mua một số thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh; mua thêm 300 container 20 feet; đầu tư mua đầu kéo nâng tổng số đầu kéo của Công ty Cổ phần MHC lên 38 chiếc.

**Năm 2007:** Hoàn thành thủ tục góp vốn vào Tòa nhà Ocean Park với tỉ lệ 19,76% - ký kết hợp đồng với Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam về việc Hợp tác khai thác Tòa nhà "Trung tâm Thông tin Thương mại Hàng hải Quốc tế Hà Nội" - Ocean Park Building; mua 01 tàu lai công suất 1200CV; mua 01 xe nâng container; mua 01 xà lan sức chở 24 TEU phục vụ vận chuyển khu vực đồng bằng sông Cửu Long; mua tàu Ocean Asia chuyên chở container sức chở 950 TEU; nhận giấy phép của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép tăng vốn từ 93 tỷ đồng lên 140 tỷ đồng.

**Năm 2008:** Mua tàu container Achiever sức chở 950 TEU; hoàn thành thủ tục chuyển đổi các chi nhánh của Công ty tại các khu vực Quảng Ninh, Hải Phòng, T/P Hồ Chí Minh, Cần Thơ thành hai công ty TNHH một thành viên là Marina Hải Phòng và SHMC, nâng tổng số các công ty thành viên từ hai công ty lên bốn công ty.

**Năm 2009:** Hoàn thành việc chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty (19,7%) tại Tòa nhà Ocean Park cho Tổng công ty Hàng hải Việt Nam với tổng trị giá chuyển nhượng là 4,65 triệu USD, tương đương 82,7 tỷ đồng; góp vốn thành lập Công ty TNHH Vận tải và Xếp dỡ Hải An (tháng 5/2009) với tỷ lệ vốn góp là 55% tương đương 82,5 tỷ đồng. Tháng 9/2009, do khó khăn về tài chính nên Công ty đã quyết định giảm tỷ lệ góp vốn vào Công ty TNHH Vận tải và Xếp dỡ Hải An từ 55% xuống 31%; Hoàn thành thủ tục



phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn điều lệ từ 117.880.870.000 đồng lên 135.555.140.000 đồng.

Năm 2009 là một năm đầy khó khăn đối với hoạt động kinh doanh của Công ty nói riêng và các công ty vận tải biển nói chung do hậu quả của khủng hoảng kinh tế thế giới: Hoạt động cho thuê tàu bị đình trệ, thị trường vận tải nội địa cạnh tranh khốc liệt, giá cước và sản lượng vận chuyển sụt giảm nghiêm trọng, trong khi đó chi phí khai thác lại tăng cao do ảnh hưởng của tăng giá dầu thế giới. Công ty đã không hoàn thành được kế hoạch SXKD đề ra và là năm đầu tiên Công ty có kết quả kinh doanh lỗ.

**Năm 2010:** Thực hiện quyết liệt việc tái cơ cấu hoạt động kinh doanh để tránh doanh nghiệp không rơi vào tình trạng phá sản với định hướng cắt bỏ những mảng kinh doanh không mang lại hiệu quả, tập trung nguồn vốn tái đầu tư vào lĩnh vực ổn định và có khả năng sinh lời cao. Công ty đã thanh lý và chuyển nhượng toàn bộ đội tàu container của Công ty. Đầu tư góp vốn vào Công ty TNHH Vận tải và Xếp dỡ Hải An để xây cảng (với tỷ lệ vốn góp là 31% tương đương 58.125.000.000 VNĐ) ngày 12/12/2010 hoàn thành giai đoạn 1. Cảng Hải An bắt đầu vào hoạt động; tiến hành chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH Vận tải Hàng công nghệ cao (Transvina) với giá 1,160 triệu USD; Tìm kiếm các đối tác và làm việc với cơ quan quản lý Tỉnh Quảng Ngãi để thu hồi vốn đầu tư của Công ty trên Bến số 2 - Cảng tổng hợp Dung Quất. Tái cơ cấu sở hữu Công ty Vận tải và Đại lý Vận tải Đa phương thức từ Công ty TNHH một thành viên sang hình thức Công ty TNHH hai thành viên trở lên.

Do tình hình thị trường chứng khoán nói chung trong năm 2010 suy giảm cùng với hoạt động của Công ty nói riêng không hiệu quả nên giá cổ phiếu MHC giảm thấp dẫn đến việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược không thực hiện được.

**Năm 2011:** Cảng Hải An hoạt động năm đầu tiên bắt đầu có lãi.

Ký hợp đồng thu hồi chi phí đầu tư dự án Bến số 2- Cảng tổng hợp Dung Quất cho Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy Dung Quất với giá trị cả thuế VAT là 56,7 tỷ đồng.

Tiến hành tái cấu trúc Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh Bất động sản Hà nội (HPM) cả về Tài sản và sở hữu. Chuyển Tòa nhà từ Công ty HPM về Công ty mẹ trực



tiếp sở hữu và khai thác. Chuyển mô hình Công ty TNHH MTV thành Công ty cổ phần trong đó Marina giữ 40% sở hữu.

Thực hiện thanh lý toàn bộ vỏ container và tất toán hợp đồng thuê mua tài chính vỏ container với Seacube; thanh lý toàn bộ đội tàu lai của Marina Hải Phòng.

Do kết quả kinh doanh lỗ 2 năm liên tiếp, cổ phiếu của Marina Hà Nội (MHC) bị đưa vào diện giao dịch kiểm soát.

#### **Năm 2012:**

Công ty CP Vận tải và Xếp dỡ Hải An hoạt động có hiệu quả đã đóng góp chủ yếu cho lợi nhuận năm 2012 của Công ty.

Chuyển nhượng 51% vốn của Công ty TNHH MTV Hàng hải Hà Nội phía nam, như vậy tỷ lệ sở hữu còn lại của Marina Hanoi là 49%.

#### **Năm 2013:**

Việc duy trì sự tăng trưởng cao trong hiệu quả kinh doanh của Công ty CP Vận tải và Xếp dỡ Hải An vẫn tiếp tục tạo ra lợi nhuận chính trong toàn bộ các hoạt động của Công ty trong năm nay.

Chuyển nhượng 49% vốn còn lại của Marina Hanoi tại Công ty TNHH MTV Hàng hải Hà Nội phía nam. Giải quyết dứt điểm một số tồn đọng lớn: Hoàn thành quyết toán giá trị thực hiện giai đoạn 2 xây dựng Đê chắn sóng - Nhà máy lọc dầu Dung Quất với Tổng Công ty Lũng Lô; Công ty hoàn tất việc tranh tụng trả nợ phí bảo hiểm kết hợp với việc đòi bồi thường Bảo minh.

#### **Năm 2014:**

Chuyển trụ sở chính Công ty từ Hà Nội về Tòa nhà Hải An - TP Hải Phòng; đổi tên công ty và lập văn phòng Đại diện tại Hà Nội.

Tháng 9/2014, Công ty đã chuyển nhượng thành công các hạng mục đầu tư trên Bến số 2 - Cảng Tổng hợp Dung Quất với tổng giá trị chuyển nhượng là 51,4 tỷ đồng, lợi nhuận từ việc chuyển nhượng là trên 36 tỷ đồng đã góp phần chủ yếu và việc xóa lỗ lũy kế và đủ điều kiện để Công ty phát hành tăng vốn phục vụ cho chiến lược phát triển của Công ty.



Ngày 30/12/2014, Công ty nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho phép Công ty Cổ phần MHC chào bán 13.555.394 cổ phiếu (mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu) ra công chúng.

**Năm 2015:**

Hoàn thành thủ tục phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ từ 135.555.140.000 đồng lên 271.109.080.000 đồng.

Ngày 22/04/2015, SGDCK TP. HCM đã có quyết định số 141/QĐ-SGDHCM về việc đưa cổ phiếu Công ty Cổ phần MHC ra khỏi diện cảnh báo.

Tháng 07/2015: Công ty đã hoàn thành việc chuyển nhượng Bến số 2 – Cảng tổng hợp Dung Quất.

Tháng 12/2015, với việc thoái 3.239.060 cổ phiếu HAH (50% vốn góp của MHC tại HAH), Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An không còn là Công ty liên kết của MHC.

**3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh**

**- Ngành nghề kinh doanh:**

Vận tải đường thủy, đường bộ; Buôn bán, sản xuất tư liệu sản xuất, tư liệu tiêu dùng; Đại lý hàng hải; Dịch vụ cho thuê văn phòng.

**- Địa bàn kinh doanh:** Hà nội, Hải Phòng và Thành phố Hồ Chí Minh.

**4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý**

- Mô hình quản trị của Công ty: Đại hội Đồng cổ đông; Ban Kiểm soát; Hội đồng Quản trị; Tổng Giám đốc.

- Cơ cấu bộ máy quản lý: (Theo Phụ lục số 01 đính kèm).

- Các công ty con, công ty liên kết:



**CÁC CÔNG TY CON:**

TT	Công ty	Vốn điều lệ (VND)	Ngành nghề kinh doanh chính	Tỷ lệ sở hữu tại 31/12/2015 (%)	Trụ sở
1	Công ty TNHH Vận tải và Dịch vụ Hàng hải Hải Phòng	15.000.000.000	Đại lý, ký gửi hàng hóa; vận tải hàng hóa bằng đường bộ; vận tải ven biển và viễn dương; vận tải đường thủy nội địa; kho bãi và lưu giữ hàng hóa; bốc xếp hàng hóa; dịch vụ đại lý tàu biển; dịch vụ đại lý vận tải đường biển; hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác; kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê...	100 %	Tầng 6, Tòa nhà Hải An, Km2, đường Đình Vũ, P.Đông Hải 2, Q. Hải An, TP. Hải Phòng

**CÁC CÔNG TY LIÊN DOANH, LIÊN KẾT**

TT	Công ty	Vốn điều lệ (VND)	Ngành nghề kinh doanh chính	Tỷ lệ sở hữu tại 31/12/2015 (%)	Trụ sở
1	Công ty TNHH Hàng Hải Wallem	200.000 USD	Giấy chứng nhận đầu tư số 411022000487 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 22/01/2010. Thay đổi lần thứ nhất ngày 19 tháng 09 năm 2012. Ngành nghề kinh doanh chính: Dịch vụ đại lý tàu biển; dịch vụ đại lý vận tải; dịch vụ đại lý vận tải hàng hóa và hành khách bằng đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa; dịch vụ tư vấn quản lý; dịch vụ hỗ trợ khác...	51 %	Tầng 15 tòa nhà IPC, 1489 Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phong, Q.7, TP Hồ Chí Minh
2	Công ty Cổ phần Quản lý và Kinh doanh Bất động sản Hà Nội	6.000.000.000	Dịch vụ cho thuê văn phòng; kinh doanh siêu thị, nhà hàng; xúc tiến thương mại; tổ chức hội chợ triển lãm; đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hóa; kinh doanh quản lý bất động sản	45,05 %	Tầng 3, Tòa nhà Ocean Park, Số 01, Đào Duy Anh, TP Hà Nội
3	Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Điện lực Potraco	19.176.000.000	Vận chuyển hàng dự án, hàng siêu trường siêu trọng đặc biệt cho các dự án ngành điện và các ngành công nghiệp khác như xi măng, hóa chất, thực phẩm...	24%	112 Ngô quyền, P máy chài, Hải Phòng



## **5. Định hướng phát triển**

Duy trì định hướng Công ty kinh doanh và đầu tư tài chính. Tìm kiếm các cơ hội đầu tư vào những công ty có triển vọng phát triển, ưu tiên những công ty cùng ngành nghề.

## **6. Các rủi ro**

- Các rủi ro bất khả kháng như thiên tai, bão lụt, hỏa hoạn... có thể ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động kinh doanh của Công ty: kinh doanh tòa nhà Hải An, kinh doanh vận tải...

Ngoài ra, rủi ro về lạm phát cũng ảnh hưởng rất lớn đến việc kinh doanh của toàn công ty.

## **II. Tình hình hoạt động trong năm**

### **1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh**

\* Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2015:

- Tổng doanh thu, thu nhập khác: 150,3 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 112,4 tỷ đồng

Năm 2015, lợi nhuận của Công ty tăng hơn so với năm ngoái. Đạt được kết quả trên chủ yếu là nhờ khoản lãi chuyển nhượng cổ phiếu HAH.

\* Tình hình thực hiện kế hoạch 2015: Công ty hoàn thành vượt kế hoạch tài chính đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 thông qua, cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu và thu nhập khác vượt kế hoạch 114,7 %
- Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch 221,1 %

### **2. Tổ chức nhân sự**

- Danh sách Ban điều hành:

**+ Tổng Giám đốc : Đặng Tiến Thành**

Nam/ Nữ: Nam

Bí danh: Không

Ngày tháng năm sinh: 28/11/1978



Nơi sinh: Bắc Giang

Số CMND (hoặc hộ chiếu, các tài liệu chứng thực khác): 013298029

Quốc tịch: Việt Nam

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 29, Phường Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: Tổ 29, Phường Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội

Địa chỉ liên lạc: Tổ 29, Phường Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội

Điện thoại, fax, Email: 090 357 68 66

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư vận tải kinh tế đường bộ và thành phố.

Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn:

- 1997 – 2001: Đại học Giao thông Vận tải.
- 04/2002 – 8/2008: Chuyên viên, phụ trách phòng ban Công ty TNHH Tiếp vận Vinafco.
- 8/2008 – 6/2014: Giám đốc Công ty TNHH Tiếp vận Vinafco.
- 6/2014 đến nay: Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP Timescom Toàn cầu và đồng Chủ tịch HĐQT Công ty CP Timescom Khiết Phong.
- 9/2015 – đến nay: Thành viên HĐQT Công ty cổ phần MHC.
- Từ 11/2015 – nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần MHC.

\* Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: 0 %

+ **Trưởng phòng kế toán: Nguyễn Thị Lan Anh**

Nam/ Nữ: Nữ

Bí danh (nếu có): Không

Ngày tháng năm sinh: 16/05/1978

Nơi sinh: Vĩnh Phúc

Số CMND (hoặc hộ chiếu, các tài liệu chứng thực khác): 012636177

Quốc tịch: Việt Nam



Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P. 502 C3, Tổ 37 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: SN 18, Ngõ 1, Đường Chiến Thắng, Hà Đông, Hà Nội

Địa chỉ liên lạc (thường xuyên): SN 18, Ngõ 1, Đường Chiến Thắng, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại, fax, Email: 0983126916

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế - Chuyên ngành Kế toán

Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn:

- 1995-1999: Đại học Tài chính - Kế toán
- 1999 - 2001: Kế toán - Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng các tiến bộ y học
- 2002 - 2009: Kế toán trưởng - Công ty tư vấn Thụy Sỹ
- 2009 - nay: Trưởng phòng Kế toán - Công ty CP MHC

\* Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: 0%

- Những thay đổi trong ban điều hành: Không.

- Số lượng cán bộ, nhân viên: 71 người. Toàn bộ cán bộ nhân viên của Công ty đều được hưởng các chế độ lương, thưởng, các chế độ phúc lợi xã hội và các chế độ khác theo quy định của Nhà nước và của Công ty.

### ***3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án***

#### ***a) Các khoản đầu tư lớn:***

Chủ yếu là các khoản đầu tư dưới đây và các khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết:



STT	Khoản mục đầu tư (31/12/2015)	Tình trạng niêm yết	Số lượng (CP)	Giá gốc (VND)
<b>I</b>	<b>Chứng khoán kinh doanh</b>			<b>114,179,424,780</b>
1	Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải	Niêm yết	1,500,000	15,001,100,000
2	Công ty CP Dược phẩm TW3	Niêm yết	450,000	4,500,000,000
3	Công ty Cổ phần DAP - VINACHEM	Chưa Niêm yết	4,969,710	59,225,224,780
4	Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam	Niêm yết	2,000,000	35,453,100,000
<b>II</b>	<b>Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác</b>			<b>23,878,272,400</b>
1	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sài Gòn	Chưa niêm yết	1,577,024	23,878,272,400

**b) Các công ty con, công ty liên kết:**

**\* Công ty TNHH MTV Vận tải và Dịch vụ hàng hải Hải Phòng (Marina Hải Phòng). Công ty Cổ phần MHC nắm 100% vốn.**

Marina Hải Phòng là Công ty duy nhất hiện nay có 100% vốn của Công ty mẹ. Dưới sự hỗ trợ, chỉ đạo và quản lý trực tiếp từ Công ty mẹ, hoạt động kinh doanh của Marina Hải Phòng vẫn duy trì được hiệu suất cao, tài chính lành mạnh, khả năng thanh toán tốt.

Năm 2015, Công ty Marina Haiphong đạt kết quả doanh thu 31,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1,45 tỷ đồng.

**\* Công ty CP Quản lý và Kinh doanh Bất động sản Hà Nội (HPM). Công ty Cổ phần MHC nắm 45,05 % vốn.**

Hoạt động của Công ty HPM không hiệu quả do thị trường bất động sản và dịch vụ khai thác và quản lý vẫn phòng vẫn rất khó khăn. Công ty HPM nỗ lực tiếp tục duy trì được dịch vụ quản lý tòa nhà Ocean Park.

Năm 2015, Công ty HPM đạt kết quả doanh thu 13 tỷ đồng, lỗ 429 triệu đồng.

**\* Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An. Công ty Cổ phần MHC góp 28,24% tương đương 6,47 triệu cp (từ ngày 08 đến ngày 14/12/2015, Công ty đã thoái 3.239.060 cổ phiếu tương đương 14,12 % vốn điều lệ HAH).**

Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An vẫn liên tục tăng trưởng và duy trì kết quả kinh doanh ấn tượng so với các Doanh nghiệp cùng ngành. Năm 2015, Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An đạt kết quả doanh thu 524 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 166,9 tỷ đồng.



**\* Công ty TNHH Hàng hải Wallem Việt Nam (Wallem Việt Nam). Công ty Cổ phần MHC nắm 51% vốn.**

Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Wallem Việt Nam giảm mạnh so với năm 2014 do thị trường khó khăn và quản trị doanh nghiệp chưa hiệu quả.

Năm 2015, Công ty Wallem Việt Nam đạt kết quả doanh thu 41 tỷ đồng, lỗ 259 triệu đồng.

**\* Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Điện lực (POTRACO). Công ty cổ phần MHC nắm 24% vốn.**

Năm 2015, Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Điện lực đạt kết quả doanh thu 58 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 4,1 tỷ đồng.

#### **4. Tình hình tài chính**

##### **a) Tình hình tài chính**

	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Năm 2014</b>	<b>Năm 2015</b>	<b>% tăng giảm</b>
	* Đối với tổ chức không phải là tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính phi ngân hàng			
1	Tổng giá trị tài sản	249.851.881.052	462.899.942.811	185%
2	Doanh thu thuần	69.712.418.153	68.019.291.013	-2,4%
3	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	33.682.834.616	114.025.578.658	338,5%
4	Lợi nhuận khác	40.059.533.193	4.272.448.429	
5	Lợi nhuận trước thuế	73.742.367.809	118.298.027.087	160%
6	Lợi nhuận sau thuế	72.397.923.405	112.422.883.688	155%

- Các chỉ tiêu khác: Không có



b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

TT	Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	Ghi chú
1	<b>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b> + Hệ số thanh toán ngắn hạn (lần) (TSLĐ/ Nợ ngắn hạn) + Hệ số thanh toán nhanh (lần) <u>TSLĐ - Hàng tồn kho</u> Nợ ngắn hạn	1,1	18,2	
2	<b>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b> + Hệ số Nợ/Tổng tài sản (%) + Hệ số Nợ/ Vốn chủ sở hữu (%)	23 30	4.6 4.8	
3	<b>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b> + Vòng quay hàng tồn kho (lần): <u>Giá vốn hàng bán</u> Hàng tồn kho bình quân + Doanh thu thuần/Tổng tài sản (lần)	15.452 0,27	68.167 0,15	
4	<b>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b> + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (%) + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (%) + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	103,85 37,85 28,98	165,28 25,52	



(%)			24,29	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần (%)	48,32		167,64	

### 5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

#### a) Cổ phần:

- Số lượng cổ phiếu của Công ty thay đổi và là 27.110.908 CP.
- Tổng số cổ phiếu theo từng loại (cổ phiếu thường, cổ phiếu ưu đãi...): Toàn bộ số cổ phiếu của Công ty (27.110.908 CP) là cổ phiếu thường.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành theo từng loại: 27.110.788 CP

#### b) Cơ cấu cổ đông:

##### \* Phân theo tỷ lệ sở hữu:

- Cổ đông lớn: Công ty cổ phần chứng khoán IB; Công ty cổ phần kho vận miền nam; Quỹ đầu tư Japan Asia MB Capital (03 cổ đông – Tính tại ngày 28/10/2015): Số lượng cổ phần sở hữu: 8.656.116 CP. Tỷ lệ cổ phần sở hữu: 31,92%
- Cổ đông nhỏ khác (3.105 cổ đông - Tính tại ngày 28/10/2015): Số lượng cổ phần sở hữu: 18.454.792 CP. Tỷ lệ cổ phần sở hữu: 68,08%.

##### \* Phân theo cổ đông tổ chức và cổ đông cá nhân:

- Cổ đông tổ chức (73 cổ đông- Tính tại ngày 28/10/2015). Số lượng cổ phần sở hữu: 15.190.313 CP. Tỷ lệ cổ phần sở hữu: 56,03 %.
- Cổ đông cá nhân: (3.035 cổ đông - Tính tại ngày 28/10/2015). Số lượng cổ phần sở hữu: 11.920.595 CP. Tỷ lệ cổ phần sở hữu: 43,97 %.

##### \* Phân theo cổ đông trong nước và cổ đông nước ngoài:

- Cổ đông trong nước: (2.957 cổ đông - Tính tại ngày 28/10/2015). Số lượng cổ phần sở hữu: 26.832.653 CP. Tỷ lệ cổ phần sở hữu: 98,97 %.
- Cổ đông nước ngoài: (151 cổ đông - Tính tại ngày 28/10/2015) Số lượng cổ phần sở hữu: 278.255 CP. Tỷ lệ cổ phần sở hữu: 1,03 %.



**\* Phân theo cổ đông nhà nước và cổ đông khác:**

- Cổ đông nhà nước (0 cổ đông):

- Cổ đông khác: (3.108 cổ đông - Tính tại ngày 28/10/2015) Số lượng cổ phần sở hữu: 27.110.908 CP. Tỷ lệ cổ phần sở hữu: 100 %.

c) *Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:* Tháng 03/2015, Công ty hoàn thành phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, theo đó vốn đầu tư của chủ sở hữu tăng từ 135.555.140.000 đồng lên 271.109.080.000 đồng.

d) *Giao dịch cổ phiếu quỹ:*

- Số lượng cổ phiếu quỹ hiện tại: 120 CP

- Các giao dịch cổ phiếu quỹ đã thực hiện trong năm: Không có

e) *Các chứng khoán khác:* Không có

**III. Báo cáo và đánh giá của Ban giám đốc**

**1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh**

Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch tài chính được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 giao cả về chỉ tiêu doanh thu (vượt 114,7 % kế hoạch) và lợi nhuận sau thuế (vượt 221,2 % kế hoạch). Kết quả đạt được chủ yếu là nhờ khoản lãi chuyển nhượng cổ phiếu HAH.

- Những tiến bộ công ty đã đạt được: Năm 2015, Công ty đã hoàn thành thu hồi toàn bộ tiền chuyển nhượng tài sản trên đất thuộc Bến số 2 - Cảng tổng hợp Dung Quất. Công ty đã nỗ lực huy động nguồn tiền trả toàn bộ nợ gốc và lãi của khoản vay đầu tư xây dựng tòa nhà Hải An cho ngân hàng NN & PTNT – Chi nhánh Láng Hạ.

**2. Tình hình tài chính**

**a) Tình hình tài sản**

	Chỉ tiêu	31/12/2014	31/12/2015
I	Tài sản ngắn hạn	63.135.502.029	386.901.163.325
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	1.996.964.408	6.421.750.862



2	Các khoản Đầu tư tài chính ngắn hạn	351.463.938	186.001.245.698
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	56.299.114.503	192.074.999.552
4	Hàng tồn kho	3.398.500	899.000
5	Tài sản ngắn hạn khác	4.484.560.680	2.402.268.213
<b>II</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>186.716.379.023</b>	<b>75.998.779.486</b>
1	Các khoản phải thu dài hạn	10.000.000.000	10.000.000.000
2	Tài sản cố định	34.066.331.306	35.479.326.446
3	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	142.128.640.303	30.507.453.954
4	Tài sản dài hạn khác	460.927.414	11.999.086
	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>249.851.881.052</b>	<b>462.899.942.811</b>

Tài sản cố định được phản ánh theo nguyên giá và hao mòn lũy kế. Nguyên giá tài sản cố định hữu hình mua sắm bao gồm giá mua và toàn bộ các chi phí liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Nguyên giá tài sản cố định do các nhà thầu xây dựng bao gồm giá trị công trình hoàn thành bàn giao, các chi phí liên quan trực tiếp và lệ phí trước bạ. Nguyên giá tài sản cố định hữu hình tự xây dựng hoặc tự chế bao gồm giá thành thực tế của tài sản cố định hữu hình tự xây dựng hoặc tự chế và chi phí lắp đặt chạy thử.

Tỷ lệ khấu hao được xác định theo phương pháp đường thẳng, căn cứ vào thời gian sử dụng ước tính của tài sản, phù hợp với tỷ lệ khấu hao đã được quy định tại Thông tư số 203/2009/QĐ-BTC ngày 20/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định. Thời gian sử dụng của tài sản ước tính như sau:

<b>Loại tài sản</b>	<b>Thời gian sử dụng (năm)</b>
Nhà cửa, vật kiến trúc	6-25
Máy móc thiết bị	05-10
Phương tiện vận tải truyền dẫn	05-10



Tài sản cố định vô hình là quyền sử dụng đất dự án khu dân cư An Thới - BMT địa chỉ tại phường An Thới, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Thời hạn sử dụng lâu dài nên không trích khấu hao cho tài sản cố định vô hình này.

**b) Tình hình nợ phải trả**

	Chỉ tiêu	31/12/2014	31/12/2015
<b>I</b>	<b>NỢ NGẮN HẠN</b>	<b>57.394.791.763</b>	<b>21.294.658.144</b>
1	Vay và nợ ngắn hạn	19.800.000.000	762.000.000
2	Phải trả người bán	9.256.226.874	7.158.381.332
3	Người mua trả tiền trước	426.472.792	1.379.442.960
4	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	255.393.482	4.545.406.107
5	Phải trả công nhân viên	2.631.703.286	2.239.770.341
6	Chi phí phải trả	17.755.601.089	2.677.584.961
7	Doanh thu chưa thực hiện	10.909.091	10.909.090
8	Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	7.099.902.399	2.417.035.149
9	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	158.582.750	104.128.204
<b>II</b>	<b>NỢ DÀI HẠN</b>	<b>1.190.850.000</b>	<b>1.057.323.096</b>
1	Phải trả dài hạn khác	1.190.850.000	286.223.096
2	Vay dài hạn		771.100.000

Trong năm 2015, Công ty đã nỗ lực hoàn thành nghĩa vụ trả các khoản nợ cho các tổ chức tín dụng và khách hàng lớn.

**3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý**

+ Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý:

Công ty duy trì chính sách tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đảm bảo hoạt động hiệu quả.



+ Các biện pháp kiểm soát:

Công ty Cổ phần MHC thực hiện nghiêm túc các quy chế quản lý tài chính, lao động ..., hướng dẫn các công ty thành viên thực hiện đúng các quy định của Công ty và của Nhà nước.

#### **4. Kế hoạch phát triển trong năm 2016**

Ban Tổng Giám đốc Công ty đưa ra kế hoạch triển khai các hoạt động năm 2016 như sau:

- Tiếp tục thực hiện chiến lược phát triển công ty đã được ĐHCĐ 2015 thông qua là tiếp tục duy trì định hướng Công ty kinh doanh trong lĩnh vực vận tải - logistics và đầu tư tài chính. Tìm kiếm các cơ hội đầu tư vào những công ty có triển vọng phát triển, ưu tiên những công ty cùng ngành nghề. Duy trì và phát triển các mảng hoạt động kinh doanh - đầu tư đang mang lại hiệu quả. củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của Marina Hải Phòng trên cơ sở nâng cao chất lượng nguồn lực, từng bước tái đầu tư phương tiện khai thác để duy trì năng lực cạnh tranh cho Doanh nghiệp.
- Chuyển trụ sở Công ty từ Hải Phòng về Hà Nội theo Nghị quyết của ĐHCĐ năm 2015.

#### **\* Kế hoạch Tài chính 2016**

- Tổng doanh thu và thu nhập khác: 135 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế: 44 tỷ đồng

#### **5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán:**

Về lưu ý của kiểm toán trong Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015: Trên thuyết minh số 33 của báo cáo tài chính hợp nhất cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015 về việc một số số liệu so sánh tại ngày 1 tháng 1 năm 2015 của Công ty đã được điều chỉnh lại để sửa chữa một số sai sót trọng yếu của các năm. Theo hướng dẫn tại Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 706, kiểm toán viên của Công ty đã nêu vấn đề cần lưu ý trên báo cáo kiểm toán.

### **IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty**

#### **1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty**

Các cuộc họp của HĐQT đều có sự tham dự của Ban kiểm soát Công ty, các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT đều được chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc báo cáo cho



HĐQT xem xét và quyết định. Các thành viên HĐQT đều được thông tin đầy đủ, kịp thời về tình hình hoạt động của Công ty.

\* Trong năm 2015 Công ty đã thực hiện được các công việc sau:

- Hoàn thành vượt mức kế hoạch tài chính do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 giao.
- Hoàn thành thủ tục phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ từ 135.555.140.000 đồng lên 271.109.080.000 đồng.
- Thu hồi toàn bộ tiền chuyển nhượng Bến số 2 – Cảng tổng hợp Dung Quất.
- Cổ phiếu Công ty Cổ phần MHC ra khỏi diện cảnh báo theo quyết định số 141/QĐ-SGDHCM ngày 22/04/2015 của SGDCK TP. HCM.

\* Những vấn đề tồn tại:

- Chưa hoàn thành thu hồi khoản công nợ lớn: Công nợ với Tổng Công ty Lũng Lô (công trình Đê chắn sóng Dung Quất).
- Đầu tư vào hai công ty liên doanh liên kết ( Công ty TNHH Hàng hải Wallem Việt Nam và Công ty Cổ phần Quản lý và Kinh doanh Bất động sản Hà Nội) không mang lại hiệu quả.

## **2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc Công ty**

Ban Giám đốc đã thực hiện chỉ đạo định hướng và hỗ trợ hoạt động kinh doanh của Công ty thành viên (Marina Hải Phòng) và mảng hoạt động do Công ty mẹ trực tiếp quản lý (kinh doanh khai thác tòa nhà Hải An) nhằm thực hiện các mục tiêu kế hoạch đã đề ra trong năm, quản lý các khoản vốn đầu tư tại các công ty Liên doanh – liên kết.

Ban Giám đốc chỉ đạo và trực tiếp giải quyết các công việc dở dang và tồn đọng từ các năm trước (Chuyển nhượng Bến số 2...), quan hệ và cân đối nguồn tiền trả nợ cho các tổ chức tín dụng liên quan đến các khoản đầu tư và tồn đọng, quan hệ cổ đông và lập Báo cáo Tài chính hợp nhất cho cơ quan quản lý và thị trường theo quy định.



### **3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị**

\* **Về kinh doanh:** Tiếp tục duy trì định hướng Công ty kinh doanh trong lĩnh vực vận tải - logistics và đầu tư tài chính. Tìm kiếm các cơ hội đầu tư vào những công ty có triển vọng phát triển, ưu tiên những công ty cùng ngành nghề.

\* **Về Tài chính:** Kế hoạch tài chính năm 2016

- Tổng doanh thu và thu nhập khác: 135 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế: 44 tỷ đồng
- Hoàn thành phát hành cổ phiếu ESOP cho CBCNV.

\* **Về tổ chức:** Chuyển trụ sở Công ty từ Hải Phòng về Hà Nội.

## **V. Quản trị Công ty**

### **1. Hội đồng quản trị**

#### **a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị**

\* **Hội đồng quản trị:** 05 thành viên

1. Ông Đặng Tiến Thành - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
  - Số lượng CP MHC sở hữu tại ngày 31/12/2015: 0 CP.
2. Ông Lê Bá Thọ - Thành viên HĐQT
  - Số lượng CP MHC sở hữu tại ngày 31/12/2015: 0 CP.
3. Ông Phạm Văn Nguyên – Thành viên HĐQT – Thành viên độc lập
  - Số lượng CP MHC sở hữu tại ngày 31/12/2015: 0 CP.
4. Ông Đỗ Hoàng Phương - Thành viên HĐQT – Thành viên độc lập
  - Số lượng CP MHC sở hữu tại ngày 31/12/2015: 0 CP.
5. Ông Đỗ Hồng Thái - Thành viên HĐQT
  - Số lượng CP MHC sở hữu tại ngày 31/12/2015: 0 CP.

#### **b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:**

Thường trực Hội đồng quản trị bao gồm:

- Ông Đặng Tiến Thành – Chủ tịch HĐQT



- Ông Lê Bá Thọ - Thành viên HĐQT

**c) Hoạt động của Hội đồng quản trị**

Trong năm 2015, HĐQT tiến hành 18 phiên họp định kỳ và bất thường. Các phiên họp định kỳ theo quý để soát xét tình hình hoạt động kinh doanh của quý và đưa ra các kế hoạch cho thời gian tiếp theo. Ngoài ra, tùy vào tình hình cụ thể tại từng thời điểm, HĐQT tiến hành các cuộc họp bất thường để quyết nghị các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT để Ban điều hành triển khai.

Các quyết nghị và quyết định của HĐQT trong năm 2015:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	03/NQ-MHC	09/02/2015	Huy động vốn cho Công ty
2	06/2015/NQ-HĐQT	04/03/2015	Phương án xử lý cổ phiếu do cổ đông không đăng ký mua và cổ phiếu lẻ phát sinh
3	07/NQ-MHC	04/03/2015	Nghị quyết (V/v: Đầu tư vào Công ty Cổ phần Hải Minh).
4	09/NQ-HĐQT-MHC	02/04/2015	Thông qua hồ sơ niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn điều lệ
5	22/NQ-MHC	08/05/2015	Thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị
6	24/QĐ-MHC	01/06/2015	Bổ nhiệm cán bộ
7	25/NQ-MHC	17/06/2015	Thoái vốn tại HPM và Phát hành tăng vốn
8	26/QĐ-MHC	13/07/2015	Thay đổi nhân sự HĐQT
9	27/QĐ-MHC	12/08/2015	Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2015
10	29/NQ-MHC	20/08/2015	Góp vốn thành lập Công ty TNHH Vận tải biển Hải An
11	33/QĐ-HĐQT-MHC	01/09/2015	Ban hành định mức chi phí, tạm ứng
12	34/QĐ-HĐQT-MHC	01/09/2015	Ban hành quy chế tài chính
13	36/QĐ-HĐQT-MHC	07/09/2015	Giải thể chi nhánh Công ty cổ phần MHC tại Quảng Ngãi
14	37/QĐ-HĐQT-MHC	24/09/2015	Thay đổi nhân sự HĐQT
15	39/NQ-HĐQT-MHC	25/09/2015	Nhân sự Ban Kiểm soát
16	40/NQ-HĐQT-MHC	09/10/2015	Thay đổi nhân sự HĐQT



17	41/NQ-HĐQT-MHC	09/10/2015	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2015
18	42/NQ-HĐQT-MHC	09/10/2015	Đầu tư mua cổ phần
19	44/NQ-HĐQT-MHC	23/10/2015	Thay đổi nhân sự HĐQT
20	45/QĐ-HĐQT-MHC	23/10/2015	Góp vốn thành lập Công ty TNHH Vận tải Container Hải An
21	46/NQ-HĐQT-MHC	28/10/2015	Đầu tư
22	48/QĐ-HĐQT-MHC	03/11/2015	Tổ chức nhân sự, phân công nhiệm vụ HĐQT
23	49/QĐ-HĐQT-MHC	03/11/2015	Ban hành phân quyền trong quản trị điều hành
24	49A/QĐ-MHC	16/11/2015	Đầu tư
25	50A/QĐ-HĐQT-MHC	21/11/2015	Đầu tư
26	51/NQ-HĐQT-MHC	24/11/2015	Thay đổi nhân sự HĐQT
27	52/NQ-HĐQT-MHC	25/11/2015	Nhân sự HĐQT
28	53/NQ-HĐQT-MHC	26/11/2015	Ban hành quy chế tài chính
29	54/NQ-HĐQT-MHC	26/11/2015	Đề cử nhân sự tại Wallem Việt Nam
30	55/QĐ-HĐQT-MHC	30/11/2015	Thoái vốn góp
31	55A/QĐ-HĐQT-MHC	30/11/2015	Đầu tư
32	57/QĐ-HĐQT-MHC	07/12/2015	Tham gia đấu giá và mua cổ phần
33	58/QĐ-HĐQT-MHC	18/12/2015	Ủy thác đầu tư
34	59/QĐ-HĐQT-MHC	23/12/2015	Bổ sung vốn ủy thác đầu tư
35	60/QĐ-HĐQT-MHC	23/12/2015	Cơ cấu danh mục đầu tư
36	62/NQ-HĐQT-MHC	31/12/2015	Giải tỏa cổ phiếu MHC đang bị phong tỏa

*d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành.*

*e) Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị:* Thường trực HĐQT hoạch định, thảo luận để đưa ra các quyết định về đầu tư – phát triển của Công ty, báo cáo Hội đồng quản trị hoặc trình Đại hội đồng cổ đông thông qua theo thẩm quyền.

*f) Các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị Công ty:*



- Các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị Công ty trong năm:  
Không có.

## **2. Ban Kiểm soát**

### **a) Thành viên và cơ cấu của Ban Kiểm soát:**

Ban kiểm soát có 03 thành viên độc lập:

1. Ông Đặng Xuân Quang - Trưởng ban. Số lượng CP MHC sở hữu tại ngày 31/12/2015: 0 CP.
2. Bà Nguyễn Thúy Nga - Thành viên. Số lượng CP MHC sở hữu tại ngày 31/12/2015: 0 CP.
3. Bà Lê Thị Huyền Trang - Thành viên. Số lượng CP MHC sở hữu tại ngày 31/12/2015: 0 CP.

### **b) Hoạt động của Ban Kiểm soát**

Ngay sau Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 và Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 và lần 2 năm 2015, Ban kiểm soát đã họp triển khai công việc, phân công nhiệm vụ cho mỗi thành viên của Ban và thực hiện cụ thể như sau:

Bám sát hoạt động kinh doanh của Công ty, của các công ty con và phân công thực hiện kiểm soát theo đúng Điều lệ và đã có những kiến nghị bằng văn bản sau kiểm tra gửi HĐQT và Ban Tổng giám đốc.

Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, tham gia một số buổi làm việc của ban lãnh đạo Công ty về thực hiện kế hoạch kinh doanh.

Giám sát thực hiện các quy chế nội bộ, quy chế tài chính và việc thực hiện chính sách đối với người lao động.

Xem xét báo cáo tổng kết tài chính, kinh doanh do Phòng Tài chính - Kế toán và Tổng Giám đốc chuẩn bị.

Theo dõi ý kiến cổ đông qua các kênh thông tin và Phòng Quan hệ cổ đông.



**3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban Kiểm soát**

**a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:**

**\* Hội đồng quản trị:**

1. Ông Chu Nguyên Bình – Chủ tịch HĐQT: 106 triệu đồng (miễn nhiệm ngày 20/11/2015)
2. Ông Hoàng Duy Anh - Thành viên: 73,6 triệu đồng (miễn nhiệm ngày 07/10/2015)
3. Ông Nguyễn Quang Phúc - Thành viên: 28 triệu đồng (miễn nhiệm ngày 15/04/2015)
4. Ông Vũ Thành Trung - Thành viên: 34 triệu đồng (miễn nhiệm ngày 08/05/2015)
5. Ông Nguyễn Đức Hải - Thành viên: 51,3 triệu đồng (miễn nhiệm ngày 08/07/2015)
6. Ông Phan Phương Anh – Thành viên : 53 triệu đồng (miễn nhiệm ngày 05/11/2015)
7. Ông Vũ Thanh Hải - Thành viên: 5,3 triệu đồng (bỏ nhiệm từ ngày 03/11/2015 đến ngày 23/11/2015)
8. Ông Nguyễn Quốc Việt – Phó chủ tịch: 42,6 triệu đồng (miễn nhiệm từ ngày 25/09/2015)
9. Ông Nguyễn Hữu Vĩnh – Thành viên: 36,3 triệu đồng (bỏ nhiệm từ ngày 08/05/2015 đến ngày 24/09/2015)
8. Ông Đặng Tiến Thành - Thành viên: 26 triệu đồng (Bỏ nhiệm từ ngày 24/09/2015)
9. Ông Lê Bá Thọ - Thành viên: 22,4 triệu đồng (Bỏ nhiệm từ ngày 07/10/2015)
10. Ông Phạm Văn Nguyên – Thành viên: 25,3 triệu đồng (Bỏ nhiệm từ ngày 24/09/2015)
11. Ông Đỗ Hồng Thái – Thành viên: 9,8 triệu đồng (Bỏ nhiệm từ ngày 24/11/2015)
12. Ông Đỗ Hoàng Phương – Thành viên: 18,1 triệu đồng (Bỏ nhiệm từ ngày 23/10/2015)

**\* Ban kiểm soát:**



1. Ông Nguyễn Trung Dũng - Trưởng ban: 17,5 triệu đồng (miễn nhiệm từ ngày 15/04/2015)
2. Bà Phạm Thị Minh Thảo - Thành viên: 10,5 triệu đồng (miễn nhiệm từ ngày 15/04/2015)
3. Bà Trần Thị Hải Yến - Thành viên: 10,5 triệu đồng (miễn nhiệm từ ngày 15/04/2015)
4. Bà Đoàn Kim Dung – Trưởng ban: 15 triệu đồng (bỏ nhiệm từ ngày 15/04/2015 đến ngày 16/07/2016)
5. Ông Thái Duy Đức – Thành viên: 15,9 triệu đồng (bỏ nhiệm từ ngày 15/04/2015 đến ngày 24/09/2015)
6. Ông Nguyễn Việt Dũng – Thành viên: 16 triệu đồng (bỏ nhiệm từ ngày 15/04/2015 đến ngày 25/09/2015 )
7. Ông Đặng Xuân Quang – Trưởng ban: 15,8 triệu đồng (Bỏ nhiệm từ ngày 26/09/2015)
8. Bà Nguyễn Thúy Nga – Thành viên: 9,5 triệu đồng (Bỏ nhiệm từ ngày 26/09/2015)
9. Bà Lê Thị Huyền Trang – Thành viên: 9,5 triệu đồng (Bỏ nhiệm từ ngày 26/09/2015)

**\* Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý**

1. Ông Đặng Tiến Thành - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc (Bỏ nhiệm từ ngày 24/09/2015): 80 triệu đồng
2. Bà Nguyễn Thị Lan Anh - Trưởng phòng kế toán: 198 triệu đồng

**b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người có liên quan**

**\* Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:**

1. Nguyễn Quang Phúc - Thành viên HĐQT (miễn nhiệm ngày 15/04/2015): Số lượng sở hữu từ ngày 01/01/2015 đến ngày 15/04/2015: 20.268 CP tương đương tỷ lệ sở hữu 0,074%.



2. Bà Trần Thị Hải Yến - Thành viên ban Kiểm soát. Số lượng sở hữu từ ngày 01/01/2015 đến ngày 15/04/2015: 3.478 CP tương đương tỷ lệ sở hữu 0,013%.

3. Nguyễn Hữu Vĩnh (bổ nhiệm từ ngày 08/05/2015 đến ngày 24/09/2015): Số lượng sở hữu trong thời gian bổ nhiệm: 507.407 CP tương đương 1,87%.

**\* Giao dịch cổ phiếu của người có liên quan:**

Công ty CP Kho vận Miền Nam (Ông Lê Bá Thọ - PCT HĐQT, Ông Đỗ Hoàng Phương – GD XNKV Công ty CP Kho vận Miền nam). Đầu kỳ sở hữu số lượng là 0 CP. Trong năm, thực hiện giao dịch mua 3.175.249 CP. Cuối năm 2015, số lượng sở hữu là 3.175.249 CP, tỷ lệ sở hữu 11,71%.

**c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ và người có liên quan:**

**d) Việc thực hiện các quy định về quản trị:** Tuân thủ theo các quy định của pháp luật về quản trị Công ty.

**VI. Báo cáo tài chính được kiểm toán**

Quý cổ đông có thể theo dõi Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán (Công ty mẹ và hợp nhất) trên địa chỉ Website: [www.marinahanoi.com](http://www.marinahanoi.com).

Hải Phòng, ngày 12 tháng 04 năm 2016

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**ĐẶNG TIẾN THÀNH**



# PHỤ LỤC 1: SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY

