|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |
| -------------------- | ---------------------- |
| Số : 180113/CBTT | *TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 01 năm 2013* |

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

**(Báo cáo năm)**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Kính gửi:*** | **- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**  **- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội** |

* Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN
* Địa chỉ trụ sở chính: R1-49 KP Hưng Phước 4, Phú Mỹ Hưng, Bùi Bằng Đoàn, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
* Điện thoại: (84.8) 5412 2948 Fax: (84.8) 5412 2947
* Vốn điều lệ: 39.763.500.000 VNĐ
* Mã chứng khoán : MHL

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

1. Các cuộc họp của HĐQT:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Thành viên HĐQT** | **Chức vụ** | **Số buổi họp tham dự** | **Tỷ lệ** | **Lý do không tham dự** |
| 1 | Trần Xảo Cơ | Chủ tịch | 15 | 100% |  |
| 2 | Trần Tuấn Minh | Thành viên | 15 | 100% |  |
| 3 | Lê Anh Hải | Thành viên | 15 | 100% |  |
| 4 | Khưu Kim Hòa | Thành viên | 15 | 100% |  |
| 5 | Trần Thanh Sang | Thành viên | 15 | 100% |  |

* Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:
  + Đánh giá kết quả SXKD của năm tài chính 2012. Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo đạt chỉ tiêu kế hoạch các quý của năm tài chính 2012.
  + Giám sát việc tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2012.
  + Báo cáo kết quả hoạt động của Hội Đồng Quản Trị cho Đại Hội Cổ Đông.
  + Giám sát chỉ đạo việc thực hiện nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông 2012
  + Lên kế hoạch tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2013.
  + Kế hoạch khen thưởng cuối năm cho cán bộ công nhân viên.
  + Đề xuất phương hướng hoạt động, chỉ tiêu sản xuất kinh doanh cho năm tài khóa 2013.

**II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Số nghị quyết** | **Ngày** | **Nội dung** |
| 1 | 130212/NQ-HĐQT | 13/02/2012 | Chấm dứt hoạt động của địa điểm kinh doanh tại địa chỉ 1022 Khu phố 3, Quốc lộ 1A, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành Phố Hồ Chí Minh |
| 2 | 240212/NQ-ĐHĐCĐ | 24/02/2012 | Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2012 với nội dung chính như sau:   * Thông qua kết quả SXKD năm 2011 * Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2011 cho cổ dông hiện hữu. * Thông qua kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm tài chính 2012. * Thông qua thù lao và chi phí hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát. * Thông qua việc lựa chon đơn vị kiểm toán năm tài chính 2012. * Bầu cử Bà Nguyễn Thị Thu Mai thay thế Ông Phan Văn Dũng là thành viên Ban Kiểm Soát. |
| 3 | 280212/TB-HĐQT | 28/02/2012 | Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Hoàng Vân giữ chức vụ trưởng Ban Kiểm Soát thay thế Ông Phan Văn Dũng. |
| 4 | 180612/NQ-HĐQT | 18/06/2012 | Bổ nhiệm Ông Hồ Ngọc Thế Anh thay thế Ông Phan Văn Dũng làm người được ủy quyền công bố thong tin của Công ty CP Minh Hữu Liên. |
| 5 | 200612/NQ-HĐQT | 20/06/2012 | Thay đổi nội dung đăng kí kinh doanh : thêm chức năng sản xuất kinh doanh mới:   * Sản xuất sắt, thép, gang (Không hoạt động tại trụ sở). * Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu (Không hoạt động tại trụ sở). * Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép (Chi tiết : Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và hàng dệt khác) |

**III. Thay đổi 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 CMND/ ĐKKD | Ngày cấp CMND/ ĐKKD | Nơi cấp CMND/ ĐKKD | Địa chỉ | Thời điểm bắt đầu  là người có  liên quan | Thời điểm không còn là người có  liên quan | Lý do |
| 1 | Phan Văn Dũng |  | Trưởng Ban Kiểm Soát – Người được ủy quyền công bố thông tin | 021630403 | 25/12/2003 | CA TP.HCM | 442/300B Sư Vạn Hạnh, P.9, Q.10, TP.HCM |  | 01/03/2012 | Cá nhân |
| 2 | Nguyễn Thị Hoàng Vân |  | Trưởng BKS | 233048038 | 26/08/1997 | CA Kontum | 212 Phan Đình Phùng, TP Kontum, Tỉnh Kontum | 01/03/2012 |  |  |
| 3 | Hồ Ngọc Thế Anh |  | Phó Giám Đốc – Người được ủy quyền công bố thông tin | 225219386 | 16/01/2002 | CA Khánh Hòa | 23 Phạm Hồng Thái, Nha Trang, Khánh Hòa | 01/07/2012 |  |  |

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan: Không**

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác**

**Chủ tịch HĐQT**

***Trần Xảo Cơ***