

Số : 151013/CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 10 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, Bù Bông 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	12	100%	
2	Trần Tuấn Minh	Thành viên	12	100%	
3	Lê Anh Hải	Thành viên	12	100%	
4	Khuru Kim Hòa	Thành viên	12	100%	
5	Trần Thanh Sang	Thành viên	12	100%	

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:
  - o Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo đạt chỉ tiêu kế hoạch quý 3 và quý 4 của năm tài chính 2013.
  - o Đánh giá kết quả SXKD của năm tài chính 2013. 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 2013
  - o Giám sát việc tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2013.
  - o Báo cáo kết quả hoạt động của Hội Đồng Quản Trị cho Đại Hội Cổ Đông.
  - o Giám sát chỉ đạo việc thực hiện nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông 2013.
  - o Lên kế hoạch tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2014.
  - o Đề xuất phương hướng hoạt động, chỉ tiêu sản xuất kinh doanh cho năm tài chính 2013-2014.

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

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	78/QĐ-MHL	29/12/2012	Bổ nhiệm Ông Lê Tấn Quốc làm Phó Giám Đốc kinh doanh ống Inox của Công ty CP Minh Hữu Liên.
2	22012013/NQ-ĐHĐCĐ	22/01/2013	<p>Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2013 với nội dung chính như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kết quả SXKD năm 2012</li> <li>- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2012 cho cổ đông hiện hữu.</li> <li>- Thông qua kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm tài chính 2013.</li> <li>- Thông qua thù lao và chi phí hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát.</li> <li>- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2013.</li> <li>- Thông qua phương án tăng vốn điều lệ bằng việc phát hành thêm 2.000.000 cổ phiếu và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.</li> </ul>
3	120913/NQ-HĐQT	12/09/2013	Bổ nhiệm Ông Trần Tuấn Minh thay thế Ông Hồ Ngọc Thế Anh làm người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty CP Minh Hữu Liên.

## 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	Lê Tấn Quốc		Phó Giám Đốc Kinh doanh Ống Inox	022317855	07/07/2003	CA TP.HCM	15/9 Trần Hưng Đạo, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1	04/01/2013		
2	Trần Tuấn Minh		Giám Đốc – Người được ủy quyền công bố thông tin	023543525	23/03/2009	CA TP.HCM	5-7 Trần Điện, P.10, Q.5, Tp. HCM	30/09/2013		

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		30/09/2013	Phân công lại công việc
---	--------------------	--	--	-----------	------------	--------------------	---	--	------------	-------------------------------------

**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**