|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |
| -------------------- | ---------------------- |
| Số : 150713/CBTT | *TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 07 năm 2013* |

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

**(6 tháng)**

|  |  |
| --- | --- |
| ***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 | 5 | 100% |  |
| 2 | Trần Tuấn Minh | Thành viên | 5 | 100% |  |
| 3 | Lê Anh Hải | Thành viên | 5 | 100% |  |
| 4 | Khưu Kim Hòa | Thành viên | 5 | 100% |  |
| 5 | Trần Thanh Sang | Thành viên | 5 | 100% |  |

* Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:
  + Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo đạt chỉ tiêu kế hoạch quý 2 và quý 3 của năm tài chính 2013.
  + Đánh giá kết quả SXKD quý 2 và quý 3 của năm tài chính 2013.
  + Giám sát việc tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2013.
  + Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm tài chính 2012 của Ban Giám Đốc trước Đại Hội Đồng Cổ Đông.
  + Định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2013.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Số nghị quyết** | **Ngày** | **Nội dung** |
| 1 | 22012013/NQ-ĐHĐCĐ | 22/01/2013 | Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2013 với nội dung chính như sau:   * Thông qua kết quả SXKD năm 2012 * Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2012 cho cổ dông hiện hữu. * Thông qua kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm tài chính 2013. * 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 2013. * 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. |

**III. Thay đổi người có liên quan của công ty: không**

**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***