

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Báo cáo năm)

- Kính gửi:
1. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 2. Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN
- Địa chỉ trụ sở chính: R1-49, Khu phố Hưng Phước 4, Phú Mỹ Hưng, đường Bùi Bằng Đoàn, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM
- Điện thoại: (84.8) 5412 2948 Fax: (84.8) 5412 2947
- Email: info@minghuulien.com
- Vốn điều lệ: 45.131.170.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): MHL

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Thời điểm 01/10/2014 – 29/01/2015

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Trần Xảo Cơ	Chủ tịch	02	100%	
2	Trần Tuấn Minh	Thành viên	02	100%	
3	Lê Anh Hải	Thành viên	02	100%	
4	Khuru Kim Hòa	Thành viên	02	100%	
5	Trần Thanh Sang	Thành viên	0	0%	Từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT kể từ ngày 10/06/2014

Thời điểm 30/01/2015 – 30/09/2015

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Trần Tuấn Minh	Chủ tịch	04	100%	
2	Trần Xảo Cơ	Phó chủ tịch	04	100%	
3	Khuru Kim Hòa	Thành viên	04	100%	
4	Lê Tân Quốc	Thành viên	04	100%	
5	Nguyễn Quang Hải	Thành viên	04	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng 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 3 và quý 4 của năm tài chính 2015
 - Đánh giá sơ bộ kết quả SXKD của năm tài chính 2015. 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 2015
 - Giám sát chỉ đạo việc thực hiện theo các nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị năm tài chính 2015
 - Lên kế hoạch tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2015
 - Đề xuất phương hướng hoạt động, chỉ tiêu sản xuất kinh doanh cho năm tài chính 2015-2016
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty không thành lập tiểu ban thuộc HĐQT

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	18112014/NQ-ĐHĐCĐ	18/11/2014	<p>Nghị quyết cuộc họp chuẩn bị cho Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2015 với nội dung chính như sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Đánh giá Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính 2014 2. Thảo luận phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm tài chính 2014 cho cổ đông hiện hữu 3. Rà soát lại thù lao và chi phí hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm tài chính 2014 4. Thảo luận “Kế hoạch Doanh thu - Lợi nhuận năm tài chính 2015” 5. Lý do không thực hiện nghị quyết 2014 về vấn đề “Phương án tăng vốn bằng hình thức chào bán 2.000.000 cổ phiếu và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán”
2	30012015/NQ-ĐHĐCĐ	30/01/2015	<p>Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2015 với nội dung chính như sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua kết quả SXKD năm 2014 2. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2014 cho cổ đông hiện hữu. 3. Thông qua thù lao và chi phí hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm tài chính 2014 4. Thông qua kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm tài chính 2015. 5. Thông qua chính sách phân phối lợi nhuận và

			<p>chia cổ tức năm 2015</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Thông qua thù lao và chi phí hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm tài chính 2015 7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2015. 8. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu 9. Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu tang vốn điều lệ công ty cổ phần Minh Hữu Liên 10. Thông qua nội dung Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc công ty cổ phần Minh Hữu Liên
3	0902/MHL-CBTT	09/02/2015	<p>Bầu ông Trần Tuấn Minh giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên</p> <p>Bầu bà Nguyễn Thị Hoàng Vân giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên</p>
4	25052015/QĐ/MHL	25/05/2015	Bổ nhiệm Ông Trần Xảo Cơ - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên kể từ ngày 25/05/2015, nhiệm kỳ 2014-2019.
5	26052015/NQ-HĐQT	26/05/2015	<p>Nghị quyết Hội đồng quản trị với nội dung như sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2014 và tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu. 2. Thời gian thực hiện phát hành cổ phiếu trong năm 2015. 3. Thù tục tiến hành chi trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu được tiến hành theo quy định.
6	22072015/NQ-MHL	22/07/2015	<p>Nghị quyết Hội đồng quản trị với nội dung như sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với 536.767 cổ phiếu từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2015 2. Sửa đổi khoản 1 điều 5 điều lệ công ty về mức vốn điều lệ công ty phù hợp với mức vốn sau phát hành 3. Thay đổi giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh phù hợp với mức vốn điều lệ mới của Công ty
7	30092015/NQ-MHL	30/09/2015	<p>Công bố thông tin thay đổi Điều lệ Công ty lần thứ 6 với nội dung:</p> <p>Thay đổi Mục 1 điều 5 của Điều lệ công ty liên quan đến Vốn điều lệ là 45.131.170.000 đồng, các nội dung khác không thay đổi.</p>

1769
 TỶ
 AN
 U LI
 5 CH

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm):

S T T	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 CM ND/ ĐK KD	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 Độc Kinh Doanh Inox	022317855	07/07/2003	CA TP. HC M	15/9 Trần Hưng Đạo, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1	30/01/2015		Thành viên HDQT
2	Nguyễn Quang Hải			022261338	07/10/2009	CA TP. HC M	36/19 Nguyễn Du, P.7, Q.Gò Vấp, Tp.HC M	30/01/2015		Thành viên HDQT độc lập
3	Hồ Thị Huỳnh Giao		Nhân viên kiểm soát nội bộ	025809175	03/09/2015	CA TP. HC M	1090 Âu Cơ, P.14, Q.Tân Bình	30/01/2015		Thành viên BKS
4	Huỳnh Trung Hiếu		Phụ trách kinh doanh	023604799	04/03/2013	CA TP. HC M	1583/71 A Phạm Thế Hiển, P.6, Q.8	30/01/2015		Thành viên BKS
5	Trần Tuấn Minh		Giám đốc	023543525	23/03/2009	CA TP. HC M	5-7 Trần Điện, P.1 0, Q.5, Tp.HC M	09/02/2015		Chủ tịch HDQT
6	Trần Xảo Cơ		Thành viên HDQT	021616925	11/07/2012	CA TP. HC M	5-7 Trần Điện, P.10, Q.5, Tp.HC M	25/05/2015		Phó chủ tịch HDQT

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

S T T	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
1	Trần Tuấn Minh		Chủ tịch HĐQT – Giám đốc	023543525	23/03/ 2009	CA TP.HCM	5-7 Trần Điện, P.10, Q.5, Tp.HCM	180.000 CP	4.695 %	Cá nhân sở hữu
2	Trần Xảo Cơ		Thành viên HĐQT	021616925	11/07/ 2012	CA TP.HCM	5-7 Trần Điện, P.10, Q.5, Tp.HCM	1.220.00 0 CP	31.82 %	Đại diện sở hữu
3	Lê Tấn Quốc		Thành viên HĐQT	022317855	07/07/ 2003	CA TP.HCM	15/9 Trần Hung Đạo, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1	0 CP	0%	
4	Khuru Kim Hòa		Thành viên HĐQT	020869759	20/08/ 2013	CA TP.HCM	243 đường số 7, P. Bình Trị Đông, Q. Bình Tân, Tp. HCM	0 CP	0%	
5	Nguyễn Quang Hải		Thành viên HĐQT	022261338	07/10/ 2009	CA TP.HCM	36/19 Nguyễn Du, P.7, Q.Gò Vấp, Tp.HCM	0 CP	0%	
6	Nguyễn Thị Hoàng Vân		Trưởng Ban kiểm soát	233048038	22/04/ 2014	CA Kontum	212 Phan Đình Phùng, Tp. Kontum, tỉnh Kontum	0 CP	0%	
7	Hồ Thị Huỳnh Giao		Thành viên Ban kiểm soát	025809175	09/03/ 2015	CA TP.HCM	1090 Âu Cơ, P.14, Q.Tân Bình	0 CP	0%	
8	Huỳnh Trung Hiếu		Thành viên Ban kiểm soát	023604799	04/03/ 2013	CA TP.HCM	1583/71A Phạm Thế Hiển, P.6, Q.8	0 CP	0%	

9	Đinh Thị Nguyên Hương	Kế toán trưởng	024016563	05/04/2002	CA TP.HCM	303/6 CMT8, P.13, Q. Tân Bình, Tp.HCM	500 CP	0.013 %	Cá nhân sở hữu
---	-----------------------	----------------	-----------	------------	-----------	---------------------------------------	--------	---------	----------------

2. Giao dịch cổ phiếu: Không

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm)

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



ERAN TUẤN MINH