

Số : 150415/CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2015

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, Bui 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:

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	2	100%	
2	Trần Tuấn Minh	Thành viên	2	100%	
3	Lê Anh Hải	Thành viên	2	100%	
4	Khuru Kim Hòa	Thành viên	2	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 – 31/03/2015

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

2. 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 1 và quý 2 của năm tài chính 2015.



- Đánh giá kết quả SXKD quý 1 và quý 2 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 việc tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2015.
- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm tài chính 2014 của Ban Giám Đốc trước Đại Hội Đồng Cổ Đông.
- Định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2015.

3. Hoạt động của các tiểu bang thuộc HĐQT: Công ty không thành lập tiểu ban thuộc HĐQT

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	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 chia cổ tức năm 2015 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 tăng 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	Bầu ông Trần Tuấn Minh giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên

05173
 CÔNG
 CỔ PHẦN
 MINH HỮU
 LIÊN
 TP. HCM

Bà Nguyễn Thị Hoàng Vân giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên

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

ST 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 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 Inox	022317855	07/07/2003	CA TP. HCM	15/9 Trần Hưng Đạo, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1	30/01/2015		Thành viên HĐQT
2	Nguyễn Quang Hải			022261338	07/10/2009	CA TP. HCM	15/9 Trần Hưng Đạo, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1	30/01/2015		Thành viên HĐQT độc lập
3	Hồ Thị Huỳnh Giao		Nhân viên kiểm soát nội bộ	025809175	03/09/2015	CA TP. HCM	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. HCM	1583/71A Phạm Thế Hiển, P.6, Q.8	30/01/2015		Thành viên BKS

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

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

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu 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 cổ phần	4.69%	Cá nhân sở hữu
2	Trần Xảo Cơ		Thành viên HĐQT	021616925	7/10/2003	CA TP.HCM	5 - 7 Trần Điện, P.10, Q.5, TP.HCM	1,220,000 cổ phần	31.82%	Đại diện sở hữu
3	Lê Tấn Quốc		Thành viên HĐQT - Phó	022317855	07/07/2003	CA TP.HCM	15/9 Trần Hưng Đạo, P. Nguyễn	0 cổ phần	0%	

			Giám Đốc Kinh Doanh Inox				Thái Bình, Q.1			
4	Khru Kim Hòa		Thành viên HĐQT	020869759	20/08/2013	CA TP.HCM	243 Đường số 7, phường Bình Trị Đông, Q. Bình Tân, TP.HCM	0 cổ phần	0%	
5	Nguyễn Quang Hải			022261338	07/10/2009	CA TP.HCM	15/9 Trần Hưng Đạo, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1	0 cổ phần	0%	
6	Nguyễn Thị Hoàng Vân		Trưởng Ban Kiểm Soát	233048038	22/04/2014	CA Kontum	212 Phan Đình Phùng, thành phố Kontum, tỉnh Kontum	0 cổ phần	0%	
7	Hồ Thị Huỳnh Giao		Thành viên Ban Kiểm Soát	025809175	03/09/2015	CA TP.HCM	1090 Âu Cơ, P.14, Q.Tân Bình	0 cổ phần	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 cổ phần	0%	
9	Đinh Thị Nguyên Hương		Kế toán trưởng	024016563	05/04/2002	CA TP.HCM	303/6 Cách Mạng Tháng Tám, P.13, TB, TP.HCM	500 cổ phần	0.01%	

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): Không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác

CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN

TRẦN TUẤN MINH