

<b>CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN</b>	<b>CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM</b> <b>Độc lập – Tự do – Hạnh phúc</b>
Số: 18102016 /BCQT-MHL	Tp. HCM, ngày 18 tháng 10 năm 2016

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

(Báo cáo năm)

<b>Kính gửi:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ủy ban Chứng khoán Nhà nước</li> <li>• Sở Giao dịch Chứng khoán</li> </ul>
------------------	---

- 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: 49.501.710.000 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 01/10/2015 – 30/09/2016

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Trần Tuấn Minh	Chủ tịch	06	100%	
2	Trần Xảo Cơ	Phó chủ tịch	06	100%	
3	Khuru Kim Hòa	Thành viên	06	100%	
4	Lê Tấn Quốc	Thành viên	06	100%	
5	Nguyễn Quang Hải	Thành viên	06	100%	

#### 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với 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 2016.
- Đánh giá sơ bộ kết quả SXKD của năm tài chính 2016. 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 2016.
- Giám sát chỉ đạo việc thực hiện theo các nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị năm tài chính 2016.
- Lên kế hoạch tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2017.
- Đề xuất phương hướng hoạt động chỉ tiêu sản xuất kinh doanh cho năm tài chính 2016-2017.

#### 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	28122015/NQ- HĐQT	28/12/2015	<p>Nghị quyết cuộc họp chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 với nội dung chính như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Thảo luận những quy định mới của Luật Doanh Nghiệp 2014 về việc Điều chỉnh Điều lệ công ty.</li> <li>Công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông 2016</li> </ul>
2	22012016/NQ- ĐHĐCĐ/MHL		<p>Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Thông qua: Kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2015, Báo cáo Hội đồng quản trị, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA kèm theo Báo cáo tổng kết của Ban kiểm soát</li> <li>Thông qua: Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm tài chính 2015 cho cổ đông hiện hữu</li> <li>Thông qua: Thù lao và chi phí hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm tài chính 2015</li> <li>Thông qua: Kế hoạch Doanh thu - Lợi nhuận năm tài chính 2016</li> <li>Thông qua: Chính sách phân phối lợi nhuận và chia Cổ tức năm tài chính 2016</li> <li>Thông qua: Thù lao và chi phí hoạt động cho Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm tài chính 2016</li> <li>Thông qua: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2016</li> <li>Thông qua: Tờ trình không thực hiện thành công việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của công ty</li> <li>Thông qua: Tờ trình điều chuyển số dư Quỹ dự phòng tài chính về Quỹ đầu tư phát triển</li> <li>Thông qua: Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Minh Hữu Liên theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014</li> <li>Thông qua: Chủ tịch HĐQT được kiêm nhiệm chức vụ Giám Đốc công ty cổ phần Minh Hữu Liên trong năm 2016</li> </ul>

3051  
CÔNG  
CỔ P  
NH HỮ  
TP. H

3	22032016/NQ-HĐQT	22/03/2016	<p>Nghị quyết Hội đồng quản trị:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2015</li> <li>• Thời gian thực hiện phát hành cổ phiếu trong năm 2016, ngay sau khi UBCKNN thông qua hồ sơ phát hành</li> <li>• Thủ tục tiến hành chi trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu được tiến hành theo quy định</li> </ul>
4	26042016/NQ-HĐQT	26/04/2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016 và kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm 2016</li> <li>• Tình hình thực hiện Nghị Quyết ĐHĐCĐ 2015 cụ thể là hoàn thành các thủ tục việc cổ tức bằng cổ phiếu như sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thay đổi Mục 1 điều 5 của Điều lệ công ty liên quan đến Vốn điều lệ là 49.501.171.000 đồng, các nội dung khác không thay đổi.</li> <li>- Tiến hành thủ tục thay đổi Giấy Phép Kinh Doanh.</li> </ul> </li> </ul>
5	25052016/NQ-MHL	25/05/2016	<ol style="list-style-type: none"> <li>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 Thành phố Hà Nội (HNX) đối với 437.054 cổ phiếu từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2016</li> <li>2. Công bố thông tin thay đổi Điều lệ Công ty lần thứ 8 với nội dung: Thay đổi Mục 1 điều 5 của Điều lệ công ty liên quan đến Vốn điều lệ là 49.501.171.000 đồng, các nội dung khác không thay đổi.</li> </ol>
6	30072016/NQ-HĐQT	30/07/2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Báo cáo kết quả kinh doanh quý III và kế hoạch kinh doanh của quý IV năm 2016.</li> <li>• Báo cáo kết quả thực hiện việc chia cổ tức bằng cổ phiếu năm 2015.</li> </ul>

**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): Không có thay đổi.**

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

- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

S T T	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoả n giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMN D/ ĐKK D	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.HC M	5-7 Trần Điện, P.10, Q.5, Tp.HC M	225.720 CP	4.56%	Cá nhân sở hữu
2	Trần Xảo Cơ		Phó chủ tịch HĐQT	021616925	11/07/ 2012	CA TP.HC M	5-7 Trần Điện, P.10, Q.5, Tp.HC M	1.529.880 CP	30.91 %	Đại diện sở hữu
3	Lê Tấn Quốc		Thành viên HĐQT	022317855	07/07/ 2003	CA TP.HC M	15/9 Trần Hưng Đạo, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1	0 CP	0%	
4	Khru Kim Hòa		Thành viên HĐQT	020869759	20/08/ 2013	CA TP.HC M	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.HC M	15/9 Trần Hưng Đạo, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1	0 CP	0%	
6	Nguyễn Thị Hoàng Vân		Trườn g Ban kiểm soát	233048038	22/04/ 2014	CA Kontu m	212 Phan Đình Phùng, Tp.	0 CP	0%	

							Kontum, tỉnh Kontum			
7	Hồ Thị Huỳnh Giao		Thành viên Ban kiểm soát	025809175	09/03/ 2015	CA TP.HC M	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.HC M	1583/71 A Phạm Thế Hiển, P.6, Q.8	0 CP	0%	
9	Đinh Thị Nguyễn Hương		Kế toán trưởng	024016563	05/04/ 2002	CA TP.HC M	303/6 CMT8, P.13, Q. Tân Bình, Tp.HC M	627 CP	0.01%	Cá nhân sở hữu

- 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)



**TRẦN TUẤN MINH**

