

<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>
<b>Số: 20012018 /BCQT-MHL</b>	<b>Tp. HCM, ngày 20 tháng 01 năm 2018</b>

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

(Báo cáo năm 2017)

<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: (84.28) 5412 2948 Fax: (84.28) 5412 2947
- Email: info@minghuulien.com
- Vốn điều lệ: 54.309.230.000 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 01/01/2017 – 31/12/2017

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Trần Tuấn Minh	Chủ tịch	08	100%	
2	Trần Xảo Cơ	Phó chủ tịch	08	100%	
3	Khuru Kim Hòa	Thành viên	08	100%	
4	Lê Tấn Quốc	Thành viên	08	100%	
5	Nguyễn Quang Hải	Thành viên	08	100%	

#### 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc:

- Đánh giá sơ bộ kết quả SXKD quý 1 của năm tài chính 2017. 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 2017.
- Giám sát chỉ đạo việc thực hiện theo các nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị năm tài chính 2017.
- Lên kế hoạch tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2018.
- Đề xuất phương hướng hoạt động chỉ tiêu sản xuất kinh doanh cho năm tài chính 2017-2018.

#### 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	18022017/NQ/2017	18/02/2017	<p>Nghị quyết Hội đồng quản trị với nội dung như sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ông Trần Tuấn Minh – Chủ Tịch HĐQT <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chịu trách nhiệm chung về vấn đề phát hành trái phiếu/cổ phiếu bao gồm việc bổ sung, hoàn chỉnh và quy định chi tiết nội dung phương án phát hành trái phiếu/cổ phiếu và/hoặc sửa đổi bổ sung phương án phát hành khi cần thiết để đảm bảo việc phát hành được thành công</li> <li>- Quyết định cụ thể về đối tượng phát hành, phương thức phát hành, các cam kết của tổ chức phát hành, điều kiện điều khoản của trái phiếu/cổ phiếu, thời điểm phát hành trái phiếu/cổ phiếu; số lượng phát hành cụ thể, quyết định thực hiện phát hành toàn bộ hoặc phát hành một phần, phát hành một lần hoặc nhiều lần.</li> <li>- Phân công nhiệm vụ cho các thành viên thực hiện nhiệm vụ quyền hạn, phân công chuẩn bị nội dung phương án.</li> </ul> </li> <li>2. Ông Nguyễn Quang Hải – Thành Viên HĐQT <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lập phương án và tổ chức triển khai nhằm đảm bảo thực hiện thành công đợt phát hành trái phiếu/cổ phiếu</li> <li>- Gặp gỡ và trao đổi với các định chế tài chính, tổ chức tín dụng và các đối tác chiến lược tại Việt Nam</li> <li>- Tham mưu về các điều kiện điều khoản của trái phiếu/cổ phiếu</li> </ul> </li> </ol>
2	22032017/NQ-MHL	22/03/2017	<p>Nghị quyết Hội đồng quản trị với nội dung như sau:</p> <p>Thông qua bộ hồ sơ chuẩn bị Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- “Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính 2016 và phương án hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính năm 2017”</li> <li>- “Phương án chi trả cổ tức năm 2016”</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- “Phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn”</li> <li>- “Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu”</li> <li>- “Phê duyệt Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm nhiệm Giám Đốc Công ty cổ phần Minh Hữu Liên”</li> </ul>
3	24032017/NQ-ĐHĐCĐ/MHL	24/03/2017	<p>Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính 2016, Báo cáo hội đồng quản trị, báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi công ty TNHH kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam (đổi tên từ công ty DTL) kèm theo báo cáo tổng kết của Ban kiểm soát</li> <li>2. Thông qua: Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm tài chính 2016 cho cổ đông hiện hữu</li> <li>3. Thông qua: Thù lao và chi phí hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm tài chính 2016</li> <li>4. Thông qua: Kế hoạch Doanh thu – Lợi nhuận năm tài chính 2017</li> <li>5. Thông qua: Chính sách phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm tài chính 2017</li> <li>6. Thông qua: Thù lao và chi phí hoạt động cho Hội Đồng Quản Trị và Ban kiểm Soát năm tài chính 2017</li> <li>7. Thông qua: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2017</li> <li>8. Thông qua: Tờ trình Chủ Tịch HĐQT được kiêm nhiệm chức vụ Giám Đốc công ty cổ phần Minh Hữu Liên trong năm 2017</li> <li>9. Thông qua: Tờ trình phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn Điều lệ của công ty cổ phần Minh Hữu Liên</li> <li>10. Thông qua: Tờ trình phương án phát hành trái phiếu của công ty cổ phần Minh Hữu Liên</li> <li>11. Thông qua: Tờ trình phương án đầu tư chi nhánh nhà xưởng của công ty cổ phần Minh Hữu Liên</li> </ol>

4	22052017/NQ-HĐQT	22/05/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2016.</li> <li>- Thời gian thực hiện việc phát hành cổ phiếu.</li> <li>- Thủ tục tiến hành chi trả cổ tức năm 2016.</li> </ul>
5	12072017/NQ-HĐQT	12/07/2017	Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị sửa đổi điều lệ lần thứ 9.
6	21122017/NQ-HĐQT	21/12/2017	Nghị Quyết Hội Đồng Quản trị về việc thành lập Chi nhánh công ty cổ phần Minh Hữu Liên tại Long An
7	22122017/NQ-HĐQT	22/12/2017	Nghị Quyết Hội Đồng Quản trị thông qua quyết định bổ nhiệm bà Huỳnh Bội Bội làm Giám đốc chi nhánh công ty cổ phần Minh Hữu Liên
8	29122017/NQ-HĐQT	29/12/2017	<p>Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017</li> <li>2. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc tổng kết thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch năm 2018</li> <li>3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018</li> <li>4. Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính 2017 và thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam</li> <li>5. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm tài chính 2017</li> <li>6. Thông qua nội dung “Thù lao và chi phí hoạt động cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm tài chính 2017</li> <li>7. Thông qua Kế hoạch Doanh thu - Lợi nhuận năm tài chính 2018</li> <li>8. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm tài chính 2018</li> <li>9. Thông qua nội dung “Thù lao và chi phí hoạt động cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm tài chính 2018”</li> </ol>

769  
Y  
IN  
LIÊN  
CH

			<p>10. Thông qua nội dung Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2018</p> <p>11. Thông qua Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ (Tờ trình đính kèm).</p> <p>12. Thông qua Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Giám đốc Công ty (Tờ trình đính kèm).</p> <p>13. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty (Tờ trình đính kèm).</p> <p>14. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty (Tờ trình đính kèm).</p>
--	--	--	--

**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):**

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	908.292 CP	17.17 %	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	1.682.868 CP	31.82 %	Đại diện sở hữu
3	Lê Tấn Quốc		Thành viên HĐQT	022317855	07/07/2003	CA TP.HCM	15/9 Trần Hưng Đạo, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1	0 CP	0%	

4	Khru Kim Hòa		Thành viên HDQT	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 HDQT	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	1650 CP	0.03 %	Cá nhân sở hữu
8	Huỳnh Trung Hiếu		Thành viên Ban kiểm soát	023604799	04/03/2013	CA TP.HCM	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.HCM	303/6 CMT8, P.13, Q. Tân Bình, Tp.HCM	689 CP	0.01 %	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) Không

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

**Chủ tịch HĐQT**  
(Ký tên và đóng dấu)



**TRẦN TUẤN MINH**