



CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN

友聯明堂股份有限公司

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
NĂM 2017**

MỤC LỤC



TÂM NHÌN, SỨ MỆNH, TRIẾT LÝ KINH DOANH 02

TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY 03

Thông tin chung 04

Lịch sử hình thành và phát triển 05

Danh mục sản phẩm 08

Thị trường 10

Định hướng phát triển 11

Cơ cấu tổ chức 12

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 13

Giới thiệu Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc 14

Báo cáo của Hội đồng Quản trị 20

Báo cáo của Ban Giám đốc 28

Giới thiệu Ban Kiểm soát 32

Báo cáo của Ban Kiểm soát 34

QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP 42

Quản trị rủi ro 43

Chính sách nguồn nhân lực 47

BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN 49

TÂM NHÌN

Trở thành doanh nghiệp dẫn đầu trong ngành hàng ống inox.

Cung cấp các sản phẩm ứng dụng thép uy tín và chất lượng nhất.

SỨ MỆNH

Chất lượng sản phẩm thép và uy tín tạo nên tinh bằng hữu

TRIẾT LÝ KINH DOANH

- ▶ **Về mặt Nhân sự:** Xây dựng môi trường làm việc năng động, thân thiện và công bằng.
- ▶ **Về sản phẩm:** Nói đến sản phẩm của Minh Hữu Liên là nói đến “Chất lượng số 1” trong phân khúc thị trường mục tiêu.
- ▶ **Thương hiệu:** Xây dựng thương hiệu của các sản phẩm Minh Hữu Liên trở thành thương hiệu mạnh.
- ▶ **Hệ thống quản lý:** Chuyên nghiệp theo thông lệ quản trị tốt nhất.
- ▶ **Văn hóa doanh nghiệp:** Tạo nên sức mạnh tập thể, thúc đẩy mọi người nỗ lực, đóng góp cho hoạt động của công ty.

PHẦN 1

TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY



THÔNG TIN CHUNG

Tên Tiếng Việt:	Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên
Tên Tiếng Anh:	Minh Huu Lien Joint Stock Company
Tên viết tắt:	Minh Hữu Liên JSC
Logo:	
Trụ sở chính:	R1-49 Khu phố Hưng Phước 4, Phú Mỹ Hưng, Đường Bùi Bằng Đoàn, phường Tân Phong, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại:	(84 28) 5412 2948
Fax:	(84 28) 5412 2947
Email:	info@minghuulien.com.vn
Website:	www.minghuulien.com.vn
Ngày thành lập:	30/08/2007
Vốn điều lệ:	54.309.230.000 đồng tại thời điểm 30/09/2017
Thời điểm niêm yết:	26/11/2009
Mã cổ phiếu:	MHL
Mã số thuế:	0305173769

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

2007

Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên được thành lập với vốn điều lệ ban đầu là 6,5 tỷ đồng và quy mô nhà xưởng với diện tích là 8.131,8 m².

2008

Năm 2008 cũng đánh dấu bước phát triển của Minh Hữu Liên ở thị trường xuất khẩu khi đơn hàng đầu tiên về sản phẩm ứng dụng từ thép với nhà bán lẻ Mỹ được ký kết trong năm.

Xây dựng thành công và đưa vào sử dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2008 với giấy chứng nhận chất lượng số HT1797.08.17 do trung tâm chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn QUACERT cấp.

2009

Đặt trụ sở tại địa chỉ R1-49 Khu phố Hưng Phước 4, Phú Mỹ Hưng, đường Bùi Bằng Đoàn, phường Tân Phong, quận 7.

Phát hành cổ phiếu và chính thức niêm yết trên sàn Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) với mã chứng khoán MHL.

2010

Tăng vốn điều lệ lên 39.763.500.000 đồng.

Tái cấu trúc toàn diện doanh nghiệp, tập trung vào 3 vấn đề trọng yếu bao gồm: (1) Xây dựng Chiến lược kinh doanh, (2) Xây dựng Chiến lược thương hiệu và (3) Xây dựng hệ thống quản lý doanh nghiệp.

2011

Tập trung phát triển chủng loại sản phẩm ứng dụng từ thép: Xe đẩy 2 bánh, xe đẩy 4 bánh, xe công cụ, xe tiện dụng... để chào bán vào kênh siêu thị Metro đồng thời đẩy mạnh doanh số xuất khẩu.

2012

Đầu tư vào sản xuất và kinh doanh ngành hàng ống inox, nâng quy mô doanh nghiệp lên gấp đôi về nhân sự và gấp bốn lần về doanh thu.

2013

Mở rộng phạm vi sản xuất với các loại sản phẩm có kết cấu phức tạp hơn nhằm gia tăng số lượng khách hàng và mở rộng thị trường tiêu thụ với mục đích tạo dựng một thương hiệu tin cậy.

2014

Rà soát lại các danh mục sản phẩm nhằm cắt giảm đầu tư vốn và nguồn nhân lực cho những dòng sản phẩm không mang lại lợi nhuận cao và tập trung phát triển vào mảng thương mại, sản xuất.

2015

Đẩy mạnh doanh số sản phẩm ứng dụng từ thép thông qua việc đa dạng hóa các dòng sản phẩm ứng dụng từ thép với chức năng và kiểu dáng đặc thù để nâng cao giá trị sản phẩm.

Đối với thị trường ống inox còn rất nhiều tiềm năng, bước đầu đã mở rộng thành công thị trường xuất khẩu sang Campuchia, Thái Lan và Ấn Độ.

2016

Năm 2016 là năm Công ty kiểm soát chặt chẽ các chi phí sản xuất, cân đối tồn kho để giảm thiểu rủi ro khi thị trường biến động giá, cũng như đón đầu thị trường nhằm tối đa hóa lợi nhuận, cụ thể là lợi nhuận sau thuế của Công ty đã tăng 20% so với năm 2015.

2017

Công ty tiếp tục tập trung việc phát triển và mở rộng thị phần xuất khẩu bằng cách liên kết với các nhà cung ứng các thị trường Mỹ, Úc và nâng cao năng lực để tiếp cận các khách hàng mới như Lowes, Grainger.

Đối với ngành thép không gỉ, việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với thép không gỉ cán nguội nhập từ Trung Quốc đã tạo cơ hội cho thị trường phát triển, cụ thể là thị trường nội địa phát triển được doanh số khu vực Miền Nam. Tuy nhiên, nguồn ống thép không gỉ nhập khẩu giá rẻ thâm nhập vào thị trường đặc biệt là từ Trung Quốc vv... tạo ra sự cạnh tranh không công bằng với các nhà sản xuất trong nước.

DANH MỤC SẢN PHẨM

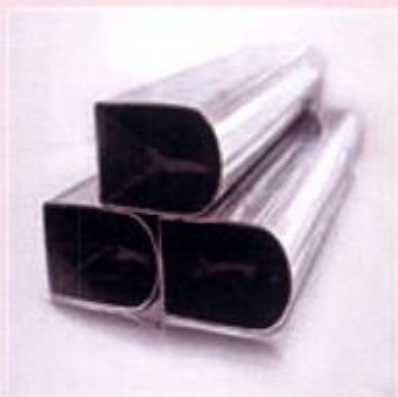
Công ty chuyên sản xuất:

➤ Các sản phẩm cơ khí mang tính tiện dụng cao với nguyên liệu từ sắt thép phục vụ cho nhu cầu vận chuyển, dân dụng thích hợp sử dụng cho gia đình, công ty, nhà máy, bệnh viện và trường học.

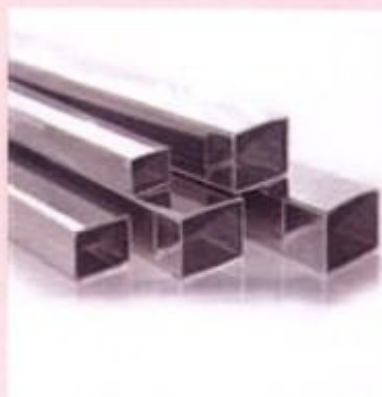


➤ Các sản phẩm luôn được cập nhật những chuẩn mực quốc tế mới do đó mẫu mã, chất lượng không ngừng được nâng cao.

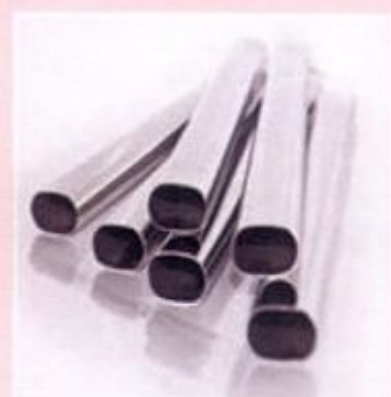
- Các sản phẩm ống inox bước đầu giúp công ty tiếp cận được với một lượng khách hàng mới đầy tiềm năng.



Ống Inox chữ D 304



Ống Inox chữ nhật 304



Ống Inox ovan 304



Ống Inox tròn 304



Ống Inox vuông 304

THỊ TRƯỜNG

NGÀNH HÀNG INOX

▶ Thị trường nội địa: Thương hiệu ống Inox do MHL sản xuất hiện được đánh giá rất cao ở phân khúc cao cấp. Mục tiêu trọng tâm là duy trì ổn định doanh số các nhà phân phối ở Miền Nam và thúc đẩy doanh số khu vực Miền Trung bằng chính sách giá phù hợp với thị trường, đồng thời mở rộng kinh doanh thương mại một số mặt hàng mới, bắt đầu là ống thép không gỉ đúc.

▶ Thị trường xuất khẩu: duy trì các thị trường đã phát triển được trong năm qua như Ấn Độ và mở rộng sang Châu Âu.

NGÀNH HÀNG CƠ KHÍ BẰNG SẮT THÉP

▶ Mỹ vẫn là thị trường chính với 90% doanh số tập trung chủ yếu ở các khách hàng là các nhà bán lẻ hàng đầu với hơn 500 cửa hàng công cụ như Harbor Freight Tools, Lowe's, Home Depot và Northern Tool, ... bằng cách tập trung đẩy mạnh việc đa dạng hóa sản phẩm cơ khí bằng sắt thép để tăng sản lượng khách hàng chủ chốt.

▶ Phát triển thêm các khách hàng mới thông qua việc hợp tác với các đối tác tiềm năng - những người đã thiết lập sẵn mạng lưới phân phối tại Mỹ.



ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

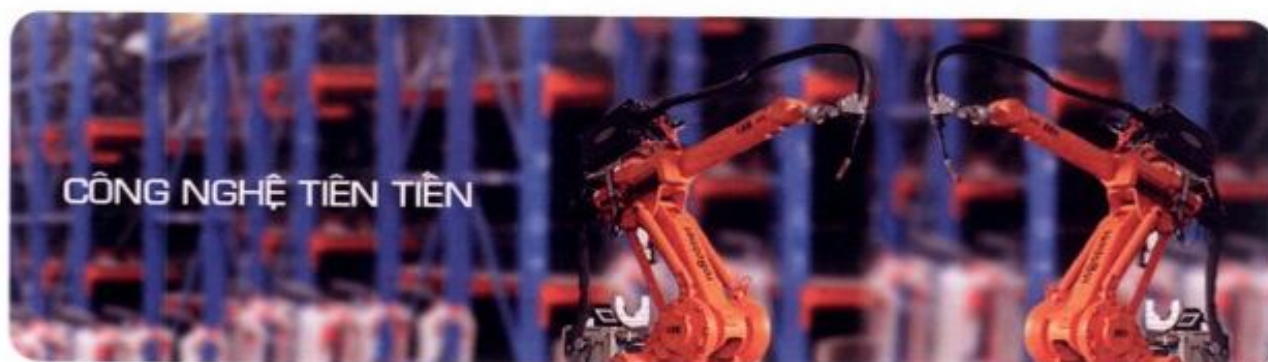
Những thành công đã đạt được trong thời gian qua là tiền đề cho những kế hoạch phát triển đầy tiềm năng của Công Ty cổ phần Minh Hữu Liên.

NGÀNH HÀNG INOX

- ▶ Đối với thị trường xuất khẩu ống Inox: Tiếp cận các thị trường xuất khẩu mới sang Châu Âu, Châu Mỹ
- ▶ Đối với thị trường nội địa, chủ yếu duy trì ổn định doanh số và thúc đẩy đưa sản phẩm mới ra thị trường thông qua kênh phân phối hiện có và mở rộng kinh doanh thương mại một số mặt hàng mới như ống đúc, ống vi sinh.

NGÀNH HÀNG CƠ KHÍ BẰNG SẮT THÉP

- ▶ Cùng cố doanh số khách hàng truyền thống thông qua các chính sách hỗ trợ bán hàng để gia tăng sản lượng.
- ▶ Tập trung đẩy mạnh các sản phẩm cơ khí chính xác có độ phức tạp cao như xe làm vườn hoặc các sản phẩm lắp ráp khác để gia tăng doanh thu khách hàng hiện tại và thu hút thêm các khách mới thông qua kênh hội chợ và các công ty cung cấp dịch vụ cung ứng.



CƠ CẤU TỔ CHỨC

CÔNG TY CP MINH HỮU LIÊN

Ghi chú:



Quản lý trực tiếp



(Mô hình dự kiến triển khai)

MINH HỮU LIÊN

PHẦN 2

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH



MINH HỮU LIÊN

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017

13

▶ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ & BAN GIÁM ĐỐC

Thành viên và cơ cấu hội đồng quản trị

STT	HỌ TÊN	CHỨC VỤ	SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN NĂM GIỮ
1	Trần Tuấn Minh	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	908.292
2	Trần Xảo Cơ	Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị	1.682.868
3	Khưu Kim Hòa	Thành viên Hội đồng Quản trị	0
4	Lê Tấn Quốc	Thành viên Hội đồng Quản trị	0
5	Nguyễn Quang Hải	Thành viên Hội đồng Quản trị	0

Thành viên và cơ cấu Ban Giám đốc

STT	HỌ TÊN	CHỨC VỤ	SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN NĂM GIỮ
1	Trần Tuấn Minh	Giám đốc	908.292
2	Lê Tấn Quốc	Phó Giám đốc	0

▶ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ & BAN GIÁM ĐỐC



Ông TRẦN TUẤN MINH

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

kiêm Giám đốc

Kỹ sư cơ khí

Năm sinh: 24/06/1983

Nơi sinh : TP.Hồ Chí Minh

CMND: 023543525

Ngày cấp: 23/03/2009

Nơi cấp: CA TP.HCM

Quốc tịch : Việt Nam

Dân tộc: Hoa

Quê quán: Quảng Đông – Trung Quốc

Địa chỉ thường trú: 5 – 7 Trần Điện,
Phường 10, Quận 5 , TP. Hồ Chí Minh.

Số ĐT liên lạc ở cơ quan:

(08) 5412 2948 – (08)5412 0781

- Từ 2003 đến 2007 : Phó giám đốc kỹ thuật Công ty CP Hữu Liên Á Châu
- Từ 2007 đến nay : Giám đốc kỹ thuật Công ty CP Hữu Liên Á Châu;
Giám đốc Công ty CP Minh Hữu Liên
- Từ 06/2008 đến 2015 : Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Minh Hữu Liên
- Từ 02/2015 đến nay : Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Minh Hữu Liên

▶ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ & BAN GIÁM ĐỐC



Ông TRẦN XẢO CƠ

**Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị Trên
20 năm kinh nghiệm trong ngành thép**

Năm sinh: 14/11/1948

Nơi sinh: TP.Hồ Chí Minh

Số CMND: 021616925

Ngày cấp: 07/10/2003

Nơi cấp: CA TP. Hồ Chí Minh

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Hoa

Quê quán: Quảng Đông – Trung Quốc

Địa chỉ thường trú: 5 – 7 Trần Điện,
Phường 10, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Số ĐT liên lạc ở cơ quan:

(08) 3877 0062 – (08) 3877 0754

- Từ 1978 – 1981 : Tổ trưởng Tổ sản xuất Hữu Liên (sản xuất xích xe máy, xích xe đạp và các sản phẩm thép xuất khẩu);
- Từ 1981 – 1989 : Tổ trưởng Hợp tác xã Cơ khí Hữu Liên (sản xuất xích xe máy, xích xe đạp và các sản phẩm thép xuất khẩu);
- Từ 1989 – 1991 : Giám đốc xí nghiệp tư doanh cơ khí Hữu Liên (sản xuất xích xe máy, xích xe đạp và các sản phẩm thép xuất khẩu);
- Từ 1991 – 1996 : Giám đốc doanh nghiệp tư nhân Hữu Liên (sản xuất xích xe máy, xích băng tải và kinh doanh sắt thép);
- Từ 1996 – 2001 : Giám đốc doanh nghiệp tư nhân Hữu Liên, thực hiện dự án liên doanh với Công ty Shih Cherng (Đài Loan) sản xuất ống thép tại Việt Nam;
- Từ 2001 đến nay : Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Hữu Liên Á Châu.
- Từ 2007 đến 2015 : Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên
- Từ 05/2015 đến nay: Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên

MINH HỮU LIÊN

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017

16

▶ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ & BAN GIÁM ĐỐC



Ông KHUÛU KIM HÒA

**Thành viên Hội đồng Quản trị
Chuyên viên Tài chính – Kế toán**

Năm sinh: 16/12/1948

Nơi sinh: TP.Hồ Chí Minh

Số CMND : 020869759

Cấp ngày: 20/08/2014

Nơi cấp: CA TP.Hồ Chí Minh

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc : Hoa

Quê quán: Quảng Đông – Trung Quốc

Địa chỉ thường trú: 243 Đường số 7,
Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân,
TP.Hồ Chí Minh

Số ĐT liên lạc ở cơ quan:

(08) 3877 0062 – (08) 3877 0754

- Từ 1980 – 1985 : Kế toán Tổ Hợp Vĩnh Hợp (sản xuất nan hoa (cắm) xe đạp)
- Từ 1985 – 1992 : Tổ trưởng Tổ Hợp Nhật Tảo (sản xuất gia công hộp thiết cho xí nghiệp Dược Phẩm Quận 11)
- Từ 1992 – 1995 : Kế toán công ty TNHH Tam Hòa (kinh doanh thương mại sắt thép)
- Từ 1995 – 1997 : Quản đốc xưởng ống thép Doanh Nghiệp Tư Nhân Hữu Liên
- Từ 1997 – 2003 : Phó giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Hữu Liên
- Từ 2003 – 2007 : Quản đốc Quản Lý Sản Xuất Công ty CP Hữu Liên Á Châu
- Từ 2007 đến nay : Trưởng ban Kiểm soát Công ty CP Hữu Liên Á Châu
- Từ 2009 đến nay : Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên

► HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ & BAN GIÁM ĐỐC



Ông LÊ TÂN QUỐC

**Thành viên Hội đồng Quản trị
Phó Giám đốc Kinh doanh inox
Cử nhân**

Năm sinh : 27/05/1972

Nơi sinh : TP.Hồ Chí Minh

Số CMND : 022317855

Ngày cấp: 07/07/2003

Nơi cấp: CA TP. Hồ Chí Minh

Quốc tịch : Việt Nam

Dân tộc : Kinh

Quê quán : Hà Nam

Địa chỉ thường trú : 15/9 Trần Hưng Đạo,
Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1,
TP.Hồ Chí Minh

Số ĐT liên lạc cơ quan: (08) 3877 0062

- Từ 1996 đến 1999 : Nhân viên Xuất Nhập khẩu - Đại lý Hàng hải Việt Nam (VOVA Group of companies)
- Từ 1999 đến 2006 : Trưởng phòng Xuất Nhập khẩu – Sung Hyun Vina Co., Ltd
- Từ 2007 đến 2009 : Trưởng phòng Dự án – Công ty Cổ phần Đầu tư Trúc Anh
- Từ 2009 đến 2010 : Trưởng phòng KD Inox – Trung tâm gia công POSCO Việt Nam
- Từ 2011 đến 2012 : Trưởng phòng kinh doanh – Công ty TNHH Sản xuất SUNMARK
- Từ 2012 đến nay : Phó giám đốc Kinh doanh – Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên
- Từ 02/2015 đến nay : Thành viên Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên

▶ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ & BAN GIÁM ĐỐC



Ông Nguyễn Quang Hải

**Thành viên Hội đồng Quản trị
Cử nhân Quản trị kinh doanh**

Năm sinh : 17/06/1967

Nơi sinh : TP.Hồ Chí Minh

Số CMND : 022261338

Ngày cấp: 07/10/2009

Nơi cấp: CA TP. Hồ Chí Minh

Quốc tịch : Việt Nam

Dân tộc : Kinh

Quê quán : Ninh Bình

Địa chỉ thường trú : 36/19 Nguyễn Du,
Phường 7, Q. Gò Vấp, Tp. HCM

Số ĐT liên lạc ở cơ quan: (08) 5412 2948

- Từ 1990 đến 1999 : Công nhân – Công ty Máy May Sinco
- Từ 1999 đến 2005 : Nhân viên – Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (REE)
- Từ 2007 đến 2008 : Phó phòng Môi giới – Công ty Cổ phần CK Việt Quốc
- Từ 2008 đến 2010 : Phó phòng Môi giới – Công ty Cổ phần CK Nam Việt
- Từ 2012 đến nay : Trưởng phòng Kinh doanh – Công ty Chứng khoán VN DIRECT
- Từ 02/2015 đến nay : Thành viên Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên

▶ BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017



➤ Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017:

- Đối mặt với những khó khăn và thách thức của năm 2017, các thành viên HĐQT đã tích cực phối hợp, hỗ trợ Ban Điều hành đưa ra các giải pháp nhằm vượt qua những khó khăn, duy trì ổn định sản xuất kinh doanh Công ty. HĐQT luôn bám sát tình hình thực tế để đưa ra các quyết định nhằm chỉ đạo định hướng kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Giám đốc được hoàn thành nhiệm vụ.
 - HĐQT đã chỉ đạo việc tập trung sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất đồng thời đảm bảo chất lượng sản phẩm, song song với việc tiết kiệm chi phí, thực hiện kiểm tra giám sát công tác đầu tư xây dựng chi nhánh nhà xưởng Công ty Minh Hữu Liên.
 - Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã tổ chức 5 phiên họp nhằm kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện của Ban điều hành, đồng thời trao đổi, bàn bạc, thông qua các chủ trương, phương hướng và nhiệm vụ để giao cho Ban điều hành thực hiện ở các quý tiếp theo.
- **Kết quả thực hiện các mục tiêu chương trình theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.**
- Năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm tài chính 2016 cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ từ 49.501.710.000 đồng lên 54.309.230.000 đồng.
 - Trong năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ và phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, tuy nhiên trong năm 2017 HĐQT vẫn chưa triển khai được phương án phát hành đã thông qua do Công ty chưa tìm kiếm được nhà đầu tư phù hợp với tiêu chí lựa chọn của Công ty.

- Về phương án đầu tư chi nhánh nhà xưởng, Hội đồng quản trị đã thông qua địa điểm thuê đất tại khu Công Nghiệp Phú An Thạnh, Long An do điều kiện địa thế thuận lợi và các chính sách thuế ưu đãi. Thỏa thuận cho thuê quyền sử dụng đất đã được ký kết vào tháng 07/2017. Đồng thời, Hội đồng quản trị cũng đã thực hiện việc lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế và giám sát thi công Nagecco. Trong giai đoạn này, dự án đã hoàn thiện thêm được khâu thiết kế cơ sở và đang xin giấy phép xây dựng. Dự án dự kiến hoàn thành vào tháng 06/2018, cụ thể chi tiết như sau:

1. Tiến độ thực hiện dự án tính đến thời điểm 15/12/2017:

Sau một thời gian triển khai dự án, đến nay tiến độ thực hiện của dự án như sau:

- Địa điểm xây dựng nhà xưởng: Lô B22, đường Dọc 2 của khu công nghiệp Phú An Thạnh. Lý do lựa chọn khu Công nghiệp Phú An Thạnh là do địa điểm nằm cách trục cao tốc Trung Lương Long Thành Dầu Dây khoảng 3km và có vị trí nằm cách cảng container Cát Lái 46 km nên rất thuận tiện cho việc xuất nhập khẩu hàng hóa. Bên cạnh đó, Công ty sẽ được xem xét để hưởng các chính sách ưu đãi về thuế, cụ thể là 2 năm đầu được miễn thuế và 4 năm tiếp theo được giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp.
- Quy mô dự án : 12,496 m²
 - Diện tích đất công trình : 7,205 m²
 - Diện tích cây xanh : 2,846 m²
 - Diện tích đường nội bộ : 2,445 m²
- Đơn vị tư vấn thiết kế và giám sát thi công: Công ty CP tư vấn xây dựng tổng hợp Nagecco
- Nhà thầu xây dựng : Công ty đang lựa chọn các nhà thầu xây dựng, trong đó có:
 - Công ty CP Xây Dựng Việt Đăng
 - Công ty CP Xây Dựng Kết Cấu Thép BSB
- Thủ tục pháp lý:
 - Thỏa thuận địa điểm thuê đất;
 - Thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường;
 - Thẩm duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy;
 - Đăng ký đầu tư, thẩm tra dự án đầu tư;

- Thẩm định thiết kế cơ sở và thiết kế xây dựng tỷ lệ 1/500;
 - Cấp giấy phép xây dựng.
- Thời gian khởi công : tháng 10/2017
 - Tổng vốn đầu tư là 80 tỷ trong đó vốn tự có là 30 tỷ và vốn huy động/vay là 50 tỷ. Ở giai đoạn này, Công ty đã thực hiện mua đất là 24 tỷ đồng trong đó từ nguồn vốn vay 17 tỷ đồng, vốn tự có là 7 tỷ đồng.
 - Tiến độ thực hiện : Đã hoàn thành được các hạng mục chính gồm:
 - Thỏa thuận cho thuê quyền sử dụng đất hoàn thành tháng 07/2017 và đã được cấp sổ đỏ vào tháng 10/2017;
 - Dự án có tổng cộng 03 gói thầu, trong đó có:
 - ✓ 01 gói thầu tư vấn thiết kế đang trong giai đoạn xin giấy phép xây dựng và dự kiến hoàn thành tháng 12/2017;
 - ✓ 01 gói thầu tư vấn giám sát đang trong giai đoạn triển khai;
 - ✓ 01 gói thầu thi công xây dựng trong giai đoạn triển khai thực hiện.
 - Một số hình ảnh dự án:





2. Khó khăn, vướng mắc trong thực hiện dự án:

- Hiện tại, doanh nghiệp đang điều chỉnh lại dự toán cho phù hợp nên tiến độ triển khai có thể bị ảnh hưởng.
- Việc di chuyển nhà máy đến một địa điểm khác sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh hiện tại của Công ty. Khi di dời, hiệu quả kinh doanh sẽ giảm do phải gánh thêm chi phí di dời. Việc di dời nhà máy, Công ty không chỉ đối mặt với nguy cơ mất lao động mà còn tăng thêm chi phí giải quyết chính sách hỗ trợ thôi việc cho người lao động.
- Khi thực hiện di dời, công việc sản xuất vẫn phải duy trì để đảm bảo việc giao hàng đúng hạn cho các hợp đồng đã ký kết nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch chi tiêu năm 2018.

3. Tiến độ triển khai dự kiến trong năm 2018:

- Dự kiến, trong năm 2018, Công ty sẽ tiếp tục thực hiện các hạng mục còn lại gồm:
 - Hoàn thiện gói thầu tư vấn giám sát;
 - Hoàn thiện gói thầu chính về xây dựng.
- Tiến độ thực hiện: Dự kiến tháng 6/2018, Công ty sẽ hoàn thành dự án này và đưa vào hoạt động.
- Một số hình ảnh minh họa cho dự án đầu tư chi nhánh nhà xưởng Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên.

- Hình ảnh Lễ ký kết hợp đồng



- Hình ảnh lễ động thổ



- Hình ảnh công trường thi công



➤ **Tình hình chi trả thù lao của các thành viên HĐQT trong năm 2017**

Tổng số tiền thù lao chi trả cho các Thành viên hội đồng quản trị của Công ty trong năm 2017 là 360.000.000 đồng, trong đó:

- Chủ tịch HĐQT : 120.000.000 đồng (10.000.000 đồng/tháng)
- Thành viên HĐQT : 240.000.000 đồng (5.000.000 đồng/người/tháng)

➤ **Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017**

Hội đồng quản trị đã lựa chọn đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam, đơn vị được Công ty Minh Hữu Liên chọn làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính.

➤ **Hỗ trợ công tác quản trị điều hành**

Hội đồng quản trị đánh giá trong năm 2017 vừa qua Ban Giám đốc đã cùng các cán bộ quản lý các cấp có nhiều nỗ lực thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty. Kết quả thực hiện các công việc được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị chỉ đạo như sau:

- Công tác phát triển kinh doanh:
 - Duy trì vận hành tốt các hoạt động cốt lõi của công ty nhằm đảm bảo chỉ tiêu doanh thu kế hoạch với kết quả đạt được là 103.87%.
 - Không ngừng củng cố và duy trì thị phần, nắm bắt kịp thời những chuyên dịch trong xu hướng thị trường đi đôi với việc đa dạng hóa sản phẩm nhằm tiếp cận và thu hút các khách hàng mới.
- Công tác sự kiện của cổ đông: Tổ chức thành công kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 quyết sách nhiều nội dung quan trọng.

Phương hướng nhiệm vụ năm 2018

➢ Mục tiêu tổng quát năm 2018

- Trong năm 2018, yếu tố cơ hội và rủi ro cùng song hành do sự mất cân bằng cung cầu từ Trung Quốc và sự mở rộng sản xuất trong khu vực, do đó năm 2018 là một năm phải chú trọng vào quản lý rủi ro. Nhiệm vụ quan trọng của Công ty trong năm 2018 là duy trì mọi mặt hoạt động kinh doanh và mở rộng xuất khẩu nhằm mang lại nguồn ngoại tệ cân đối với nhu cầu nhập khẩu nguyên liệu giảm rủi ro biến động tỷ giá.
- Phương châm kinh doanh cho năm 2018 là đẩy mạnh tỷ trọng đóng góp của xuất khẩu lên 70% trong cơ cấu doanh khi thị trường xuất khẩu còn rất nhiều tiềm năng.



➢ Định hướng về hoạt động kinh doanh:

- I. Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám Đốc, đảm bảo đạt chỉ tiêu kế hoạch của năm tài chính 2018, cụ thể:

- Đối với sản phẩm cơ khí: Tập trung đẩy mạnh các sản phẩm cơ khí chính xác có độ phức tạp cao như xe làm vườn hoặc các sản phẩm lắp ráp khác để gia tăng doanh thu khách hàng hiện tại và thu hút thêm các khách mới thông qua kênh hội chợ và các công ty cung cấp dịch vụ cung ứng.



- Đối với ngành hàng Inox: Duy trì ổn định doanh số trong nước và thúc đẩy đưa sản phẩm mới ra thị trường thông qua kênh phân phối hiện có, đồng thời tiếp cận các thị trường xuất khẩu mới sang Châu Âu, Châu Mỹ, mở rộng kinh doanh thương mại một số mặt hàng mới như ống đúc, ống vi sinh.
1. Hoàn thành việc thành lập chi nhánh nhà xưởng đạt chuẩn quốc tế như BSCI, SMETA hay WRAP để làm bàn đạp tiếp cận với các khách hàng bán lẻ lớn có yêu cầu khắt khe hơn ở các tiêu chuẩn về mặt xã hội, an toàn và sức khỏe nơi làm việc và hệ thống quản lý,...như Lowes và Home Depot.
 2. Tìm kiếm các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước, có năng lực tài chính, có khả năng hỗ trợ Công ty trong hoạt động kinh doanh (dưới 100 nhà đầu tư) nhằm mục đích huy động vốn cho việc đầu tư xây dựng nhà xưởng và bổ sung nguồn vốn lưu động cho Công ty.
 3. Kế hoạch sản xuất và lợi nhuận năm 2018 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018
1.	Doanh thu thuần	450 tỷ
2.	Lợi nhuận sau thuế	7 tỷ

▶ BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017

➤ Đặc điểm tình hình năm 2017:

Kinh tế - xã hội nước ta 9 tháng đầu năm 2017 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới có dấu hiệu khởi sắc với sự phục hồi và tăng trưởng ổn định của các nền kinh tế lớn như: Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Liên minh Châu Âu. Hoạt động thương mại toàn cầu tiếp tục xu hướng cải thiện rõ rệt là yếu tố tác động tích cực đến sản xuất trong nước. Tuy nhiên, việc gia tăng bảo hộ mậu dịch cùng với những điều chỉnh chính sách của Mỹ và một số nước lớn đã tác động đáng kể tới hoạt động xuất khẩu của Việt Nam và một số nước trong khu vực. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, GDP 9 tháng đầu năm ước tính tăng 6,41% so với cùng kỳ năm trước, trong đó quý 1 tăng 5,15%, quý 2 tăng 6,28% và ước tính quý 3 tăng 7,46%.

Trong 6 tháng đầu năm, do lo ngại về sự dư thừa lượng thép tồn kho và lượng cung của Trung Quốc, giá cả giảm xuống đột ngột, làm cho thị trường thêm nhiều trở ngại, đặc biệt làm cho thị trường châu Á giảm và lợi nhuận cũng giảm xuống. Trong 6 tháng cuối năm, do giá Nikel (một thành phần chính của thép không gỉ) và các nguyên liệu khác tăng đột biến, bắt đầu từ Trung Quốc. Ở các nước khác nhu cầu có khuynh hướng tăng nhưng tốc độ hồi phục của thị trường Việt Nam vẫn còn tương đối chậm.

➤ Kết quả thực hiện:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty như sau

- Đối với ngành hàng sản xuất sản phẩm cơ khí, Công ty tiếp tục tập trung tăng trưởng doanh thu các khách hàng hiện tại bằng các chương trình trợ giá với các đơn hàng có số lượng lớn, cụ thể các sản phẩm xe đẩy chủ lực tăng trưởng 18% so với năm 2016 trong khi tăng trưởng ngành bình quân là 5%. Trong năm, Công ty cũng được khách hàng Harbor Freight Tools trao giải thưởng Nhà cung cấp có chuỗi cung ứng tốt nhất trong Hội nghị các nhà cung cấp năm 2017. Riêng hoạt động tiếp thị sản phẩm, Công ty đã tham gia Hội chợ công cụ, dụng cụ tại Las Vegas, Nevada tại Mỹ để tăng sự nhận biết của khách hàng về sản phẩm của Công ty cũng như tạo cơ hội để tiếp xúc thêm với các khách hàng mới.

- Riêng đối với ngành thép không gỉ, mặc dù Bộ Công thương đã áp dụng thuế chống bán phá giá với thép không gỉ cán nguội từ Trung Quốc, Đài Loan, Indonesia và Malaysia nhưng thép không gỉ từ 4 nước này vẫn ồ ạt nhập vào Việt Nam bằng cách này hay cách khác cạnh tranh không công bằng với các nhà sản xuất trong nước. Thị trường ống thép không gỉ trong những năm qua cũng chứng kiến nhiều bất cập trong chính sách thuế nhập khẩu như thuế chống bán phá giá đối với nguyên liệu nhập từ Trung Quốc là 25,35% trong khi thuế nhập khẩu ống thép không gỉ từ Trung Quốc là 0%. Điều này gây bất lợi cho các nhà sản xuất trong nước.
- Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều cơ hội và thách thức, Ban Giám Đốc Công ty đã nhạy bén trong dự báo về giá cả, thị trường, đặc biệt là có những quyết sách đối với thị trường xuất khẩu bằng cách đa dạng hóa sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trường, duy trì tốt được sản lượng, hiệu quả kinh doanh để hoàn thành 100% chỉ tiêu doanh số mà ĐHCĐ đã thông qua.

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Thực hiện 2017/KH 2017
1	Doanh thu thuần	450.00 tỷ	467.40 tỷ	103.87%
2	Lợi nhuận sau thuế	9.00 tỷ	6.29 tỷ	69.89%

Lợi nhuận sau thuế năm 2017 công ty chỉ thực hiện được 69.89% kế hoạch, nguyên nhân do:

- Giá nguyên vật liệu biến động bất thường ảnh hưởng đến giá vốn tăng cao trong khi các hợp đồng trong năm đã được ký kết.
- Mạng xuất khẩu gia tăng nhiều đối thủ cạnh tranh nên một số thị trường đã phát triển bị mất lợi thế cạnh tranh. Do đó, Công ty phải chuyển hướng mở rộng các thị trường mới và những khó khăn ban đầu đã phần nào ảnh hưởng đến kết quả lợi nhuận năm 2017.

2. Nhận xét, đánh giá

Tuy Công ty chưa đạt được kết quả lợi nhuận như kế hoạch nhưng nhìn chung Công ty đã kiểm soát tốt chi phí, linh động chuyển đổi cơ cấu, phát triển sản phẩm mới theo xu hướng thị trường để đảm bảo đạt chỉ tiêu doanh thu theo kế hoạch đề ra.

Phương hướng nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018

➤ Phương hướng nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018:

Theo tình hình thực tế tháng 11/2017, giá các loại nguyên liệu đầu vào sản xuất thép đang giảm nhẹ. Các doanh nghiệp sản xuất sắt thép buộc phải giảm tồn kho và chỉ sản xuất số lượng đủ để đáp ứng nhu cầu của thị trường để giảm rủi ro. Triển vọng của thị trường thép không gì toàn cầu trong năm 2018 được dự báo sẽ tăng đáng kể bởi nhu cầu Nikel toàn cầu sẽ vượt quá cung do nhu cầu của ngành công nghiệp thép không gỉ tăng. Nhu cầu thép không gỉ cho vật liệu xây dựng cũng được dự báo sẽ tăng liên tục. Tuy nhiên, với việc đầu tư trực tiếp của các doanh nghiệp nước ngoài tăng lên, sức cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ trong nước đang giảm xuống. Mặc dù hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp nhỏ thu hẹp lại nhưng nhu cầu thép không gỉ được dự báo vẫn tăng theo tỷ lệ tăng trưởng kinh tế.

Tuy nhu cầu trong nước tăng lên nhưng yếu tố cơ hội và rủi ro cùng song hành do sự mất cân bằng cung cầu từ Trung Quốc và sự mở rộng sản xuất trong khu vực, do đó năm 2018 là một năm phải chú trọng vào quản lý rủi ro. Với phương châm là phát triển bền vững, trong năm tài chính 2018 Công ty tiếp tục chú trọng lĩnh vực sản xuất hàng hoá và mở rộng xuất khẩu nhằm mang lại nguồn ngoại tệ cân đối với nhu cầu nhập khẩu nguyên liệu giảm rủi ro biến động tỷ giá.

Công ty đẩy mạnh tỷ trọng đóng góp của xuất khẩu lên 70% trong cơ cấu doanh thu do biên lợi nhuận của xuất khẩu tốt hơn nội địa và sản lượng của thị trường xuất khẩu còn rất nhiều tiềm năng để khai thác.

1. Các chỉ tiêu chủ yếu trong kế hoạch sản xuất năm 2018

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018
1	Doanh thu thuần	450 tỷ
2	Lợi nhuận sau thuế	7 tỷ

Dự kiến lợi nhuận sau thuế kế hoạch năm 2018 không tăng nhiều so với kết quả lợi nhuận năm 2017 do dự án đầu tư chi nhánh nhà xưởng đang trong quá trình thực hiện để phục vụ công tác di dời vào tháng 06/2018 làm tăng áp lực tăng áp lực tài chính cho Công ty khi chi phí lãi vay dự kiến tăng.

Thêm vào đó, mục tiêu đẩy mạnh cơ cấu doanh thu xuất khẩu ở các thị trường mới buộc doanh nghiệp phải giảm biên lợi nhuận xuống để chiếm thị phần.

2. Các biện pháp để thực hiện kế hoạch đề ra

- Tự động hóa dây chuyền sản xuất để giảm chi phí và ổn định chất lượng.
- Đối với sản phẩm cơ khí: Tập trung đẩy mạnh các sản phẩm cơ khí chính xác có độ phức tạp cao như xe làm vườn hoặc các sản phẩm lắp ráp khác để gia tăng doanh thu khách hàng hiện tại và thu hút thêm các khách mới thông qua kênh hội chợ và các công ty cung cấp dịch vụ cung ứng.
- Đối với ngành hàng Inox: Duy trì ổn định doanh số trong nước và thúc đẩy đưa sản phẩm mới ra thị trường thông qua kênh phân phối hiện có, đồng thời tiếp cận các thị trường xuất khẩu mới sang Châu Âu, Châu Mỹ, mở rộng kinh doanh thương mại một số mặt hàng mới như ống đúc, ống vi sinh.
- Lên kế hoạch tài chính hợp lý nhằm đảm bảo nhu cầu dòng tiền cho việc ổn định sản xuất kinh doanh và giảm chi phí tài chính.
- Theo dõi sát sao tình hình biến động tỷ giá để dự phòng cho các đơn hàng nhập khẩu và giảm sức ép thanh toán.

▶ BAN KIỂM SOÁT

Thành viên và cơ cấu Ban Kiểm soát

STT	HỌ TÊN	CHỨC VỤ	SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN NĂM GIỮ
1	Nguyễn Thị Hoàng Vân	Trưởng Ban Kiểm Soát	0
2	Hồ Thị Huỳnh Giao	Thành viên Ban Kiểm Soát	1.650
3	Huỳnh Trung Hiếu	Thành viên Ban Kiểm Soát	0

Bà NGUYỄN THỊ HOÀNG VÂN

Trưởng Ban Kiểm Soát

Thạc sĩ Kinh tế

Năm sinh : 07/12/1982 Nơi sinh: Kontum

CMND: 233048038 Cấp ngày 22/04/2014 Nơi cấp: CA Kon Tum

Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc : Kinh Quê quán: Kon Tum

Địa chỉ thường trú: 212 Phan Đình Phùng, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum.

Số ĐT liên lạc ở cơ quan : (08) 3877 0062 – (08) 3877 0754

Quá trình công tác

- Từ 2004 – 2009 : Chuyên viên kiểm toán Công ty TNHH Kiểm toán DTL
- Từ 2010 – 2014 : Chuyên viên kiểm soát nội bộ.Công ty CP Hữu Liên Á Châu
- Từ 02/2015 đến nay: Trưởng Ban kiểm soát - Công ty CP Minh Hữu Liên

Bà HỒ THỊ HUỠNH GIAO

Thành viên Ban Kiểm Soát

Cử nhân Kế toán Thương mại

Năm sinh: 24/04/1983 Nơi sinh: Cà Mau

CMND: 025809175 Cấp ngày: 03/09/2013 Nơi cấp: CA Tp. Hồ Chí Minh

Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh Quê quán: Cà Mau

Địa chỉ thường trú: 1090 Âu Cơ, phường 14, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại liên lạc ở cơ quan: (08) 3877 0062 – Ext: 308

Quá trình công tác:

- Từ 2006 – 2009 : Nhân viên kế toán – Công ty Cổ phần Thép Nam Kim.
- Từ 2010 đến nay : Chuyên viên kiểm soát nội bộ - Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên.
- Từ 02/2015 đến nay : Thành viên Ban kiểm soát - Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên.

Ông HUỠNH TRUNG HIẾU

Thành viên Ban Kiểm Soát

Cử nhân Quản trị kinh doanh

Năm sinh : 26/05/1982 Nơi sinh: TP. Hồ Chí Minh

CMND : 023604799 Cấp ngày 04/03/2013 Nơi cấp: CA TP. Hồ Chí Minh

Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc : Kinh Quê quán: TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ thường trú: 1583/71A Phạm Thế Hiển, P.6, Quận 8, TP.HCM

ĐT liên lạc ở cơ quan : (08) 5412 2948 – Ext: 112

Quá trình công tác:

- Từ 2006 – 2007 : Nhân viên – Công ty Cổ phần Niên Giám Điện Thoại Những Trang Vàng
- Từ 2008 đến nay : Công tác tại Công ty Minh Hữu Liên
- Từ 02/2015 đến nay : Thành viên Ban kiểm soát - Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên.

▶ BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của Ban Kiểm Soát trong năm 2017

I. Các hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2017

1. Nhân sự của Ban kiểm soát:

- Năm 2017 Ban kiểm soát hoạt động gồm 03 thành viên bao gồm:
Bà Nguyễn Thị Hoàng Vân Trưởng ban
Bà Hồ Thị Huỳnh Giao Thành viên
Ông Huỳnh Trung Hiếu Thành viên
- Trong năm 2017, Ban kiểm soát đã thực hiện 04 phiên họp định kỳ để phân công nhiệm vụ ngoài ra còn thường xuyên trao đổi để triển khai hoạt động giám sát theo kế hoạch đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2017. Cụ thể như sau:

ST T	Số biên bản	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ tham dự
1	01.2017/BKS	03/12/2016	+ Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐQT từ tháng 10/2016 đến tháng 11/2017; + Kiểm tra báo cáo tài chính năm 2016; + Xem xét báo cáo và việc thực hiện kế hoạch của Ban kiểm soát.	03/03
2	02.2017/BKS	22/03/2017	+ Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐQT từ tháng 12/2016 đến tháng 3/2017; + Kiểm tra báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 và báo cáo tài chính quý 1/2017; + Xem xét báo cáo và việc thực hiện kế hoạch của Ban kiểm soát;	03/03

			+ Chuẩn bị các vấn đề liên quan đến Đại hội đồng cổ đông năm 2017.	
3	03.2017/BKS	09/06/2017	+ Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐQT từ tháng 4/2017 đến tháng 5/2017; + Kiểm tra báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 đã được soát xét; + Xem xét tiến độ thực hiện dự án đầu tư chi nhánh nhà xưởng Công ty; + Xem xét báo cáo và việc thực hiện kế hoạch của Ban kiểm soát.	03/03
4	04.2017/BKS	07/12/2017	+ Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐQT từ tháng 6/2017 đến tháng 9/2017; + Kiểm tra báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017; + Xem xét báo cáo và việc thực hiện kế hoạch của Ban kiểm soát; + Chuẩn bị các vấn đề liên quan đến Đại hội đồng cổ đông năm 2018.	03/03

- Thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát được thực hiện trong hạn mức đúng quy định tại Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Cụ thể như sau:

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN
Thù lao Ban Kiểm Soát	168.000.000	168.000.000

2. Hoạt động của các thành viên Ban kiểm soát trong năm 2017

- Tham gia các buổi họp của Hội đồng quản trị. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Điều lệ Công ty và các văn bản của Ban lãnh đạo Công ty, báo cáo công tác điều hành của lãnh đạo Công ty.

- Giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty.
- Kiểm tra rà soát các quy chế, quy trình nội bộ đã ban hành.
- Kiểm tra rà soát lại sổ sách kế toán theo định kỳ. Xem xét báo cáo tài chính hàng quý, 6 tháng và năm trước khi gửi Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội; xem xét kết quả đợt soát xét báo cáo tài chính 6 tháng và kiểm toán báo cáo tài chính năm của Công ty.
- Trong năm 2017 Ban kiểm soát tiếp tục có sự trao đổi thường xuyên với đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam nhằm nắm bắt các sai sót cũng như những rủi ro tiềm tàng có thể xảy ra trong hoạt động của Công ty để đề xuất những giải pháp phòng ngừa với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc.
- Cập nhật, xem xét tiến độ thực hiện dự án đầu tư chi nhánh nhà xưởng Công ty.
- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật.
- Cử đại diện tham gia đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị, nắm bắt kịp thời thông tin về tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình thực hiện các dự án và có những ý kiến đóng góp.

II. Kết quả giám sát tình hình thực hiện các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017

- Năm 2017, Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được quyết nghị trong Nghị quyết đại hội đồng cổ đông.

III. Kết quả giám sát tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty trong năm 2017

- Trong năm 2017, Ban kiểm soát nhận thấy Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty.
- Trong năm 2017, Hội đồng Quản trị đã tổ chức nhiều cuộc họp để triển khai, thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Hội đồng quản trị đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, tập trung vào mục tiêu các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, tuân thủ Điều lệ Công ty. Hội đồng Quản trị đã hoàn thành tốt các mục tiêu Đại hội đồng cổ đông đã đề ra. Các nghị quyết ban hành trong các cuộc họp của Hội đồng Quản trị có nội dung phù hợp với Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Vấn đề công bố thông tin, báo cáo quản trị định kỳ được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật, đảm bảo các thông tin hoạt động đều được công khai, minh bạch, bảo vệ quyền lợi của cổ đông và nhà đầu tư.
- Trong công tác quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban Giám đốc đã thực hiện tốt nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành, tuân thủ đúng các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Giám đốc Công ty quy định trong Điều lệ.
- Ban Giám đốc đã không ngừng đổi mới, đồng thời triển khai xây dựng các cơ chế chính sách phù hợp với tình hình thực tế của Công ty để hoàn thành 100% chỉ tiêu doanh số mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

IV. Kết quả giám sát đối với các hoạt động, việc thực hiện chế độ kế toán, báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh năm 2017

1. Giám sát về thực hiện chế độ kế toán và báo cáo tài chính

- Báo cáo tài chính của Công ty phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm, thời kỳ, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.
- Dựa trên cơ sở Báo cáo tài chính do Công ty lập cùng với Báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam, Ban Kiểm soát đã thẩm định và nhất trí báo cáo với Đại hội đồng cổ đông như sau:
 - + Thống nhất với Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam.
 - + Ý kiến của Kiểm toán viên về Báo cáo tài chính của Công ty như sau:
“Báo cáo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên tại ngày 30 tháng 09 năm 2017 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình

hình lưu chuyển tiền tệ của năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính”.

2. Giám sát về số liệu và kết quả kinh doanh năm 2017 (niên độ kế toán từ ngày 01/10/2016 đến ngày 30/09/2017)

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2017	THỰC HIỆN NĂM 2017	TH 2017 / KH 2017
1.	Doanh thu thuần	450.00 tỷ	467.40 tỷ	103.87%
2.	Lợi nhuận sau thuế 2017	9.00 tỷ	6.29 tỷ	69.89%

- Doanh thu năm 2017 đạt 103.87% so với kế hoạch đã đề ra. Trước tình hình thị trường thép có những diễn biến phức tạp do áp lực từ cuộc khủng hoảng dư thừa kéo dài thi để hoàn thành và vượt kế hoạch doanh thu trong năm 2017, Ban Giám đốc Công ty đã có những quyết sách phù hợp với nhu cầu thị trường, duy trì tốt được sản lượng và hiệu quả kinh doanh.
- Tuy nhiên lợi nhuận sau thuế đạt 69.89% so với kế hoạch đã đề ra. Nguyên nhân lợi nhuận sau thuế năm 2017 không đạt kế hoạch là do:
 - + Giá nguyên vật liệu biến động bất thường ảnh hưởng đến giá vốn tăng cao trong khi hợp đồng trong năm đã được ký kết.
 - + Mạng xuất khẩu gia tăng nhiều đối thủ cạnh tranh. Do đó, Công ty phải chuyển hướng mở rộng các thị trường mới và những khó khăn ban đầu đã phần nào ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh năm 2017.



MINH HỮU LIÊN

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017

V. Đánh giá sự phối hợp hoạt động của Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý

- Năm 2017 Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý đã duy trì phối hợp chặt chẽ, thường xuyên có những buổi trao đổi trên nguyên tắc vì lợi ích chung của Cổ đông, của Công ty và tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty và các quy chế nội bộ.
- Trong năm 2017, sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đều thực hiện và tuân thủ theo đúng Điều lệ và Quy chế của Công ty. Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực thi nhiệm vụ, những kiến nghị của Ban kiểm soát đều được Hội đồng quản trị nghiêm túc xem xét và phúc đáp đầy đủ.

VI. Kết luận và khuyến nghị

1. Kết luận

Trong năm 2017, thông qua hoạt động giám sát của mình, Ban kiểm soát không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Ban kiểm soát cho rằng tất cả các hoạt động của Công ty đã tuân thủ theo đúng Pháp luật, Điều lệ Công ty, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

2. Khuyến nghị

Nhằm thực hiện tốt vai trò đại diện cho Cổ đông để quyết định các chính sách điều hành của Công ty. Trong năm 2018, Ban kiểm soát khuyến nghị Công ty thực hiện một số nội dung sau:

- Ban Giám đốc cần chú trọng mở rộng kinh doanh, tập trung tìm kiếm các hợp đồng xuất khẩu, tìm kiếm chọn lọc các khách hàng tiềm năng bền vững.
- Tiếp tục thực hiện công tác kiểm soát chi phí, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Huy động vốn ở mức hợp lý và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn huy động nhằm đảm bảo nhu cầu dòng tiền cho việc ổn định sản xuất kinh doanh và giảm chi phí tài chính.

- Theo dõi sát sao tình hình biến động tỷ giá để dự phòng cho các đơn hàng nhập khẩu và giảm sức ép thanh toán.
- Rà soát lại hệ thống chính sách đã ban hành trong Công ty nhằm tránh các rủi ro về pháp lý.
- Kiến nghị Công ty củng cố, đào tạo, hoàn thiện bộ máy nhân sự có chuyên môn nhằm mang lại hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm Soát

I. Nhiệm vụ chung:

- Ban kiểm soát tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty.
- Định kỳ hàng quý Ban kiểm soát sẽ tiến hành kiểm tra phân tích đánh giá các hoạt động của Công ty thông qua báo cáo tài chính. Đồng thời kiểm tra đánh giá các hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc. Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị để nắm bắt, đánh giá tình hình hoạt động của Công ty và đưa ra cảnh báo các vấn đề rủi ro tiềm ẩn.

II. Nhiệm vụ cụ thể năm 2018:

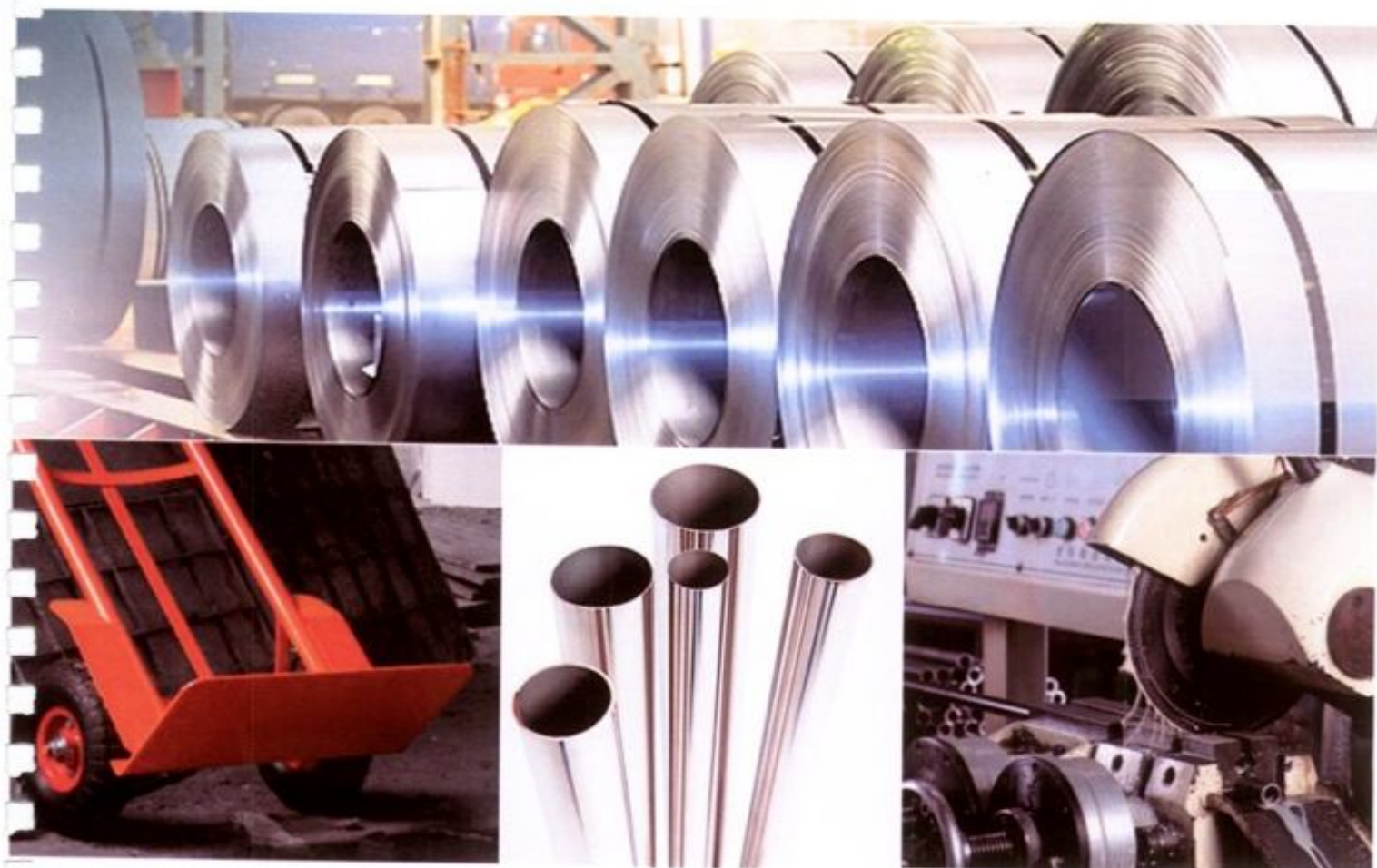
- Thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp và trung thực trong công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh.
- Kiểm tra tính hệ thống, nhất quán và phù hợp trong công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
- Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và các tài liệu khác của Công ty, các công việc quản lý, điều hành hoạt động của Công ty. Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hàng quý, 6 tháng và năm của Công ty.

- Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của Công ty.
- Nắm bắt các cơ chế, chính sách ban hành nhằm kiến nghị sửa đổi bổ sung những vấn đề còn chưa phù hợp, giảm thiểu những rủi ro trong việc điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Kiến nghị Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Tư vấn cho Hội đồng quản trị các ý kiến chuyên môn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, sử dụng tài sản của Công ty.
- Đảm bảo đại diện Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng Quản trị để nắm bắt tình hình quản trị và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đồng thời đưa ra các cảnh báo kịp thời đảm bảo lợi ích cổ đông.
- Thực hiện chương trình kiểm tra đối với một số lĩnh vực cụ thể và các yêu cầu đột xuất khác của Cổ đông.
- Phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cổ đông trên tinh thần hợp tác để mang lại hiệu quả cao.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên. Ban kiểm soát cam kết luôn sát cánh đưa hoạt động của Công ty ngày càng phát triển lớn mạnh theo đúng mục tiêu, chiến lược đề ra.

PHẦN 3

QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP



MINH HỮU LIÊN

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017

42

QUẢN TRỊ RỦI RO

Quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh

Để đảm bảo thực hiện thành công mục tiêu kế hoạch kinh doanh, Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc luôn chuẩn bị sẵn các kịch bản điều hành để chủ động đối phó với mọi tình huống, diễn biến của thị trường.



Chi phí nguyên vật liệu là chi phí chiếm phần lớn trong giá thành các sản phẩm của công ty, đặc biệt là các nguyên vật liệu nhập khẩu, nguyên liệu inox nên việc cập nhật, phân tích thị trường, xu hướng giá, hạn mức tồn kho, lựa chọn thời điểm mua thích hợp để mua với giá tốt nhất nhằm hạn chế rủi ro về nguyên liệu luôn được Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc quan tâm chú trọng.

Sự biến động giá bán sản phẩm trên thị trường tác động trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của Công ty, do đó, chính sách giá bán linh hoạt theo biến động giá cả thị trường luôn được Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc xem xét điều chỉnh cho phù hợp ở từng thời điểm.

Quản lý rủi ro trong hoạt động sản xuất

Trong hoạt động sản xuất, Công ty luôn chú trọng rà soát, chuẩn hóa các định mức tiêu hao nguyên vật liệu để giảm giá thành sản phẩm. Ban Giám đốc luôn yêu cầu bộ phận cung ứng vật tư và kiểm soát chất lượng phối hợp lựa chọn nhà cung cấp nguyên vật liệu có chất lượng phù hợp, giá cả hợp lý. Đồng thời, bộ phận kiểm soát nội bộ sẽ kiểm tra lại các khoản phí mua hàng để đảm bảo tính trung thực và minh bạch.

Công ty luôn xây dựng kế hoạch bảo trì sửa chữa thường xuyên và định kỳ nhằm đảm bảo máy móc thiết bị luôn trong tình trạng ổn định, vận hành an toàn và hiệu quả. Chú trọng việc đào tạo và phát triển đội ngũ CBCNV Kỹ thuật – Sản xuất nhằm từng bước nâng cao năng lực, năng suất.





Quản lý rủi ro tài chính

Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty có thể chịu rủi ro về biến động tỷ giá, rủi ro biến động lãi suất, rủi ro phải thu nợ khó đòi và rủi ro thanh khoản.

Căn cứ vào doanh thu và nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh nội địa cũng như xuất khẩu, Ban Giám đốc chú trọng việc cân đối cơ cấu dư nợ vay giữa VND và USD để đảm bảo có lãi suất vay bình quân thấp nhất, giảm thiểu tác động rủi ro lãi suất và tỷ giá.

Đối với các khách hàng mới, Công ty yêu cầu bảo lãnh thanh khoản của ngân hàng trước khi có quyết định giao hàng. Đối với các khách hàng truyền thống, căn cứ tình hình tài chính, tài sản đảm bảo, lịch sử, uy tín giao dịch của từng khách hàng và đề xuất của các đơn vị bán hàng, Ban Giám đốc Công ty quyết định xây dựng chính sách công nợ cho từng khách hàng trong từng thời kỳ. Định kỳ hàng tháng, Ban Giám đốc sẽ xem xét lại các hạn mức nợ này, đồng thời đôn đốc các đơn vị bán hàng thu hồi công nợ đúng hạn.

Bộ phận kế toán tài chính có trách nhiệm tổng hợp và báo cáo dòng tiền hàng tuần để Ban Giám đốc có những biện pháp điều hành linh hoạt, phù hợp.



Quản lý rủi ro thay đổi chính sách

Văn bản pháp luật trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh đang trong quá trình hoàn thiện nên sự thay đổi về mặt chính sách luôn có thể xảy ra ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động quản trị sản xuất của doanh nghiệp. Do đó, Ban Giám đốc và các phòng ban chức năng luôn cập nhật những văn bản pháp luật mới ban hành để giảm thiểu các rủi ro về thay đổi chính sách.



Quản lý rủi ro khác

Để giảm thiểu rủi ro bất khả kháng như thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn... Công ty luôn dành khoản chi phí để đào tạo về an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, trang bị hệ thống phòng cháy chữa cháy... Đồng thời, mua bảo hiểm rủi ro tai nạn 24/24 cho tất cả CBCNV và bảo hiểm rủi ro cho một số tài sản lớn của Công ty.



CÔNG NGHỆ TIÊN TIÊN

CHÍNH SÁCH NGUỒN NHÂN LỰC

Chính sách đào tạo

Công ty mong muốn xây dựng một hệ thống quản lý chuyên nghiệp theo thông lệ quản trị tốt nhất nên công tác đào tạo nhằm nâng cao kỹ năng, kiến thức cho người lao động là hết sức cần thiết.

Việc đào tạo nhân lực công ty được thực hiện nội bộ và liên kết với một số đơn vị bên ngoài. Nội dung các khóa học theo sát nhu cầu CBCNV của công ty. Chương trình đào tạo được kết hợp giữa lý thuyết và thực hành ngay trên các máy móc thiết bị, cũng như trên chính công việc CBCNV đang thực hiện.

Bên cạnh đó, Công ty thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy nhằm đảm bảo sự hiểu biết và phòng ngừa rủi ro cho người lao động.

Chính sách lương và phụ cấp

Với quan điểm mức lương, thu nhập phải tương xứng với năng lực và cạnh tranh so với thị trường, công ty không ngừng rà soát, đánh giá nhân sự, so sánh năng lực với mức thu nhập, mức lương trên thị trường và tình hình lạm phát để điều chỉnh mức lương hợp lý cho CBCNV.

Thành công xây dựng và áp dụng các chính sách lương doanh số, lương sản phẩm, gắn tiền lương với hiệu quả công việc, tạo động lực cho CBCNV tích cực phấn đấu, phát huy hết khả năng của mình, mang lại năng suất lao động cao nhất.

Ngoài ra, Công ty còn có chính sách khuyến khích, khen thưởng cho các CBCNV có sáng kiến cũng như đạt năng suất cao trong công việc.



Các chính sách phụ cấp luôn được Công ty duy trì và cải thiện như phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp độc hại, công tác phí, phụ cấp điện thoại, xăng xe... Các khoản phụ cấp này là khoản tăng thêm vào thu nhập hàng tháng, tạo động lực làm việc cho CBCNV



Chế độ bảo hiểm

Các CBCNV khi trở thành nhân viên chính thức của công ty đều được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của nhà nước: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Công ty Minh Hữu Liên luôn là đơn vị thực hiện tốt công tác bảo hiểm cho cán bộ công nhân viên.

Trong niên độ tài chính 2016-2017, Công ty tiếp tục điều chỉnh tăng mức đóng bảo hiểm cho người lao động theo quy định mức lương tối thiểu của chính phủ vào năm 2017.

Chính sách khen thưởng

Chính sách khen thưởng nhằm tôn vinh, động viên kịp thời các cá nhân có thành tích, cống hiến, qua đó khuyến khích mọi cá nhân tập thể phát huy năng lực của mình, phục vụ cho sự phát triển của công ty.

Trong niên độ tài chính 2016-2017, Công ty vẫn tiếp tục duy trì các chính sách thưởng CBCNV như lương tháng 13, thưởng hiệu quả làm việc, thưởng sáng kiến trong công việc. Các chính sách khen thưởng luôn đảm bảo tính công bằng, xứng đáng cho từng CBCNV.

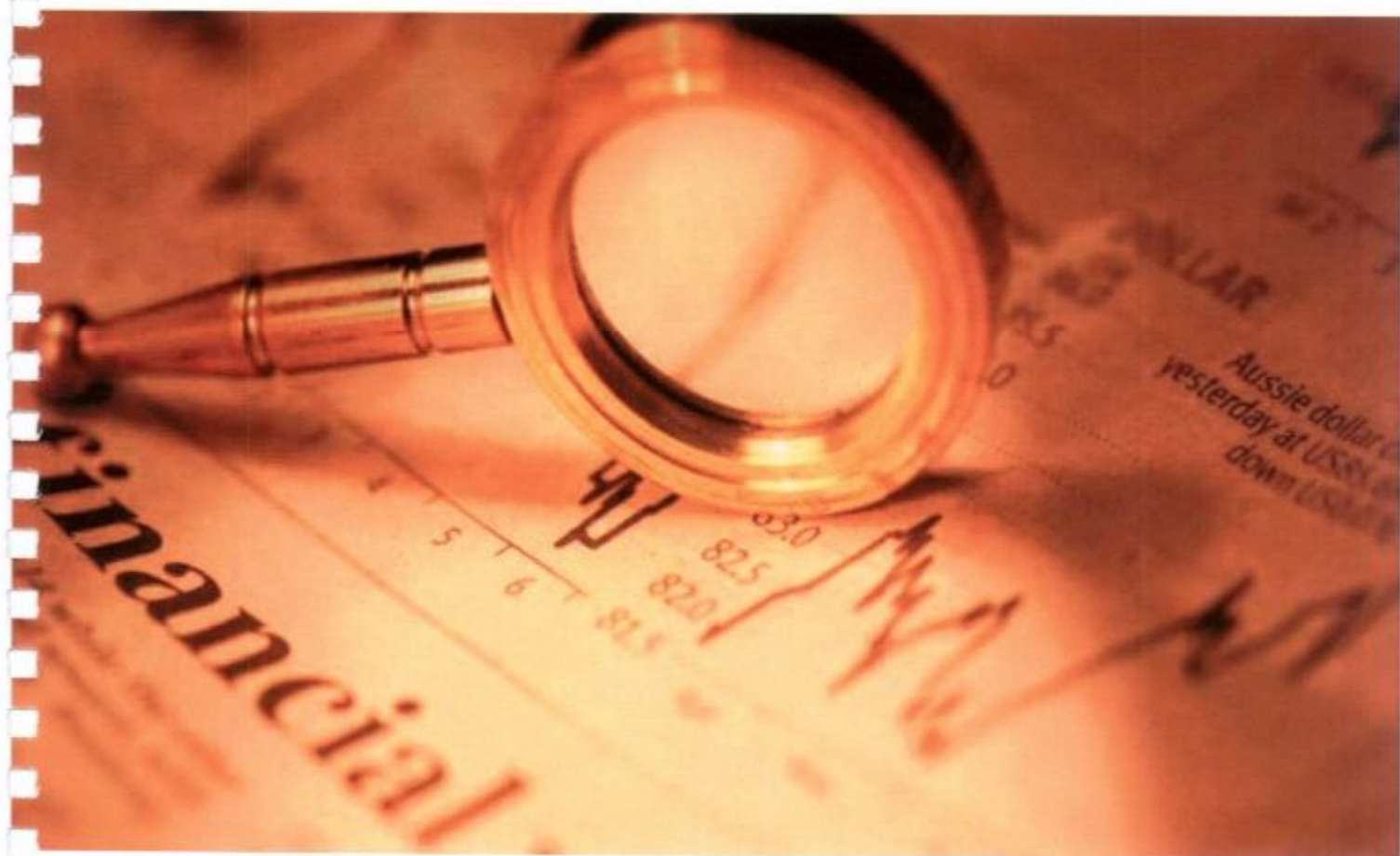
Các chế độ, chính sách phúc lợi khác

Ngoài việc thực hiện các chính sách về lương, phụ cấp, bảo hiểm, khen thưởng, Công ty còn áp dụng các chế độ như khám sức khỏe định kỳ, hỗ trợ nghỉ mát hàng năm, thưởng nhân dịp Lễ, Tết, cấp phát các thiết bị bảo hộ lao động, tham gia bảo hiểm tai nạn 24/24 cho toàn thể CBCNV.

Bên cạnh đó, Công ty cũng có các chính sách như mừng sinh nhật, cưới hỏi, tặng quà vào các dịp Tết Thiếu nhi 1/6, Tết Trung thu, kết thúc năm học... để động viên, khuyến khích con em CBCNV tích cực học tập, CBCNV an tâm công tác, đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

PHẦN 4

BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN



MINH HỮU LIÊN

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017

49