

CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 18012020 /BCQT-MHL	Tp. HCM, ngày 18 tháng 01 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Báo cáo năm 2019)

Kính gửi:	<ul style="list-style-type: none"> • Ủy ban Chứng khoán Nhà nước • 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: (84.28) 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 01/01/2018 – 31/12/2018:

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

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

- Đánh giá sơ bộ kết quả SXKD Quý 3 và Quý 4 của năm tài chính 2018 – 2019. 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 2018 – 2019.
- Giám sát chỉ đạo việc thực hiện theo các nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị năm tài chính 2018 – 2019.
- Lên kế hoạch tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2020.
- Đề xuất phương hướng hoạt động chỉ tiêu sản xuất kinh doanh cho năm tài chính 2019-2020.

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	11012019/NQ- ĐHĐCĐ/MHL	11/01/2019	<p>Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ Đông với nội dung như sau:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 20192. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc tổng kết thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch năm 20193. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 20194. Thông qua báo cáo HĐQT về việc hoàn thành dự án đầu tư chi nhánh nhà xưởng5. Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính 2018 và thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam.6. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm tài chính 2018 cho cổ đông hiện hữu.7. Thông qua nội dung “Thù lao và chi phí hoạt động cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm tài chính 2018”8. Thông qua Kế hoạch Doanh thu - Lợi nhuận năm tài chính 20199. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm tài chính 201910. Thông qua nội dung “Thù lao và chi phí hoạt động cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm tài chính 2019”11. Thông qua nội dung Lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán năm tài chính 201912. Thông qua Tờ trình phương án mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu dẫn

03051
CÔNG
CỐP
MINH H
V7.T.P

			<p>đến việc tăng tỷ lệ sở hữu trên 25% của ông Trần Tuấn Minh mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.</p> <p>13. Thông qua Tờ trình thay đổi địa điểm trụ sở Công ty cổ phần Minh Hữu Liên</p> <p>14. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Minh Hữu Liên</p> <p>15. Thông qua Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty.</p> <p>- Thông qua Tờ trình về việc báo cáo miễn nhiệm và giữ nguyên số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị đến hết nhiệm kỳ 2014 – 2019</p>
2	28122019/NQ-HĐQT		<p>Nghị quyết cuộc họp chuẩn bị cho Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2020 với nội dung chính như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Báo cáo kết quả kinh doanh đã được kiểm toán 2018 – 2019. • Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 – 2019 • Thảo luận các nội dung trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020.

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	2.450.638 CP	46.34 %	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	1.332.868 CP	25.20 %	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	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%	
5	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%	
6	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
7	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%	
8	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

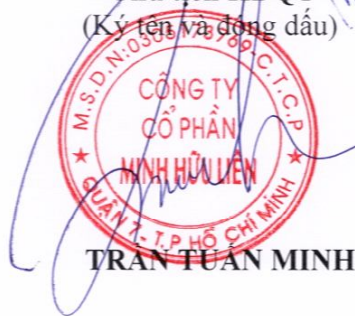
2. Giao dịch cổ phiếu: Không

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

- Từ ngày 04 tháng 03 đến ngày 08 tháng 03 năm 2019 Cổ đông Trần Tuấn Minh giao dịch tăng 1.192.346 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch là: 2.450.638 cổ phiếu.
- Ngày 24 tháng 06 năm 2019 Công ty cổ phần Đầu Tư Phát Triển Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải 168 (trước đây là Công ty cổ phần đầu tư Hữu Liên) giao dịch giảm 307.467 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch là: 169.941 cổ phiếu.

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

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



TRẦN TUẤN MINH