

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MINH HỮU LIÊN**
Số: 30122017/CBTT-MHL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: -Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
-Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên

Trụ sở chính: R1-49 KP Hưng Phước 4 – PMH, Bùi Bằng Đoàn, P. Tân Phong, Quận 7, TP. HCM

Điện thoại: 84-8.5412 2948

Fax: 84-8.5412 2947

Người thực hiện công bố thông tin: Trần Tuấn Minh

Địa chỉ: R1-49 KP Hưng Phước 4 – PMH, Bùi Bằng Đoàn, P. Tân Phong, Quận 7, TP. HCM

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 84-8.5412 2948

Fax: 84-8.5412 2947

Loại thông tin công bố: ☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ

(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố:

Tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018 bao gồm:

- Biên Bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 29/12/2017 công ty cổ phần Minh Hữu Liên
- Báo cáo tổng kết của Hội đồng quản trị, Báo cáo ban Giám đốc, Báo cáo Ban kiểm soát
- Các tờ trình liên quan

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Ngày 30 tháng 12 năm 2017

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)


TRẦN TUẤN MINH



Công Ty Cổ Phần Minh Hữu Liên
友聯明堂傢俬股份有限公司

R1- 49 Khu Phố Hưng Phước 4, Phú Mỹ Hưng, Bui Bằng Đoàn, P.Tân Phong, Q.7, Tp.HCM
ĐT: 84.8 5412 2948 - 5412 0781 - Fax: 84.8 5412 2947 - Website: www.minghuulien.com

CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN

Số: 11012019/NQ-ĐHĐCĐ/MHL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 11 tháng 01 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên ngày 29/12/2017.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên được tổ chức vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 11/01/2019 tại Nhà Máy Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Minh Hữu Liên-Long An, Lô B22, Đường D2, KCN Phú An Thạnh, X. An Thạnh, H. Bến Lức, Tỉnh Long An với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền là 34 cổ đông, với tổng số 4.831.542 cổ phần và đại diện 88.96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Công ty đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019 (tài liệu đính kèm).
- Điều 2.** 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 2019 (tài liệu đính kèm).
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019 (tài liệu đính kèm).



Công Ty Cổ Phần Minh Hữu Liên
友聯明堂傢俬股份有限公司

R1- 49 Khu Phố Hưng Phước 4, Phú Mỹ Hưng, Bùì Bằng Đoàn, P.Tân Phong, Q.7, Tp.HCM
ĐT: 84.8 5412 2948 - 5412 0781 - Fax: 84.8 5412 2947 - Website: www.minghuulien.com

Điều 4. Thông qua báo cáo HĐQT về việc hoàn thành dự án đầu tư chi nhánh nhà xưởng (tài liệu đính kèm).

Điều 5. 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, với chỉ tiêu chính như sau:

- | | | |
|----------------------|---|----------------|
| - Doanh thu thuần | : | 420.86 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế | : | 1.87 tỷ đồng |

Điều 6. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm tài chính 2018 cho cổ đông hiện hữu:

CHỈ TIÊU	GIÁ TRỊ (đồng)
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 30/09/2018, trong đó:	7.912.768.527
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 30/09/2017	6.043.169.613
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm tài chính 2018	1.869.589.914
Trích lập các quỹ	
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	700.000.000
- Quỹ đầu tư phát triển	7.212.768.527
Chia cổ tức	0
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm tài chính 2018	0

Điều 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” như sau:

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN
Thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát	528.000.000	528.000.000
Chi phí hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát	100.000.000	100.000.000
Thưởng cho Hội đồng quản trị nếu đạt và vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2018 (5% lợi nhuận sau thuế)	350.000.000	0
TỔNG CỘNG	978.000.000	628.000.000



Công Ty Cổ Phần Minh Hữu Liên
友聯明堂傢俬股份有限公司

R1- 49 Khu Phố Hưng Phước 4, Phú Mỹ Hưng, Bùì Bằng Đoàn, P.Tân Phong, Q.7, Tp.HCM
ĐT: 84.8 5412 2948 - 5412 0781 - Fax: 84.8 5412 2947 - Website: www.minghuulien.com

Điều 8. Thông qua Kế hoạch Doanh thu - Lợi nhuận năm tài chính 2019 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Doanh thu thuần	400 tỷ
2	Lợi nhuận sau thuế	5 tỷ

Điều 9. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm tài chính 2019:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019
1.	Doanh thu thuần	400 tỷ
2.	Lợi nhuận sau thuế	5 tỷ
3.	Kế hoạch phân phối lợi nhuận	
	Chia cổ tức	0 tỷ
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	0.7 tỷ
	Quỹ đầu tư phát triển	4.3 tỷ
	Lợi nhuận chưa phân phối	0 tỷ

Điều 10. Thông qua nội dung “Thù lao và chi phí hoạt động cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm tài chính 2019”:

Chỉ tiêu	Số tiền
Thù lao HĐQT	360.000.000 đồng
• Chủ tịch HĐQT	10.000.000 đồng/tháng
• Thành viên HĐQT	5.000.000 đồng/tháng
Thù lao BKS	168.000.000 đồng
• Trưởng BKS	6.000.000 đồng/tháng
• Thành viên BKS	4.000.000 đồng/tháng
Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS	100.000.000 đồng
Tổng cộng	628.000.000 đồng



Công Ty Cổ Phần Minh Hữu Liên
友聯明堂傢俬股份有限公司

R1- 49 Khu Phố Hưng Phước 4, Phú Mỹ Hưng, Bùì Bằng Đoàn, P.Tân Phong, Q.7, Tp.HCM
ĐT: 84.8 5412 2948 - 5412 0781 - Fax: 84.8 5412 2947 - Website: www.minghuulien.com

Điều 11. Thông qua nội dung Lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán năm tài chính 2019 gồm:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam;
- Công ty TNHH Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam AASCS;
- Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC – AASC;
- Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt;
- Công ty TNHH Kiểm Toán ERNST & YOUNG Việt Nam - E&Y.

Điều 12. Thông qua Tờ trình phương án mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu dẫn 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.

Nội dung chi tiết như đã nêu ở tờ trình số 11012019-02-TT/HĐQT

Điều 13. Thông qua Tờ trình thay đổi địa điểm trụ sở Công ty cổ phần Minh Hữu Liên

Nội dung chi tiết như đã nêu ở tờ trình số 11012019-03-TT/HĐQT

Điều 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

Nội dung chi tiết như đã nêu ở tờ trình số 11012019-04-TT/HĐQT

Điều 15. Thông qua Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty.

Nội dung chi tiết như đã nêu ở tờ trình số 11012019-05-TT/HĐQT

Điều 16. 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

Nội dung chi tiết như đã nêu ở tờ trình số 11012019-06-TT/HĐQT

Điều 17. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.





Công Ty Cổ Phần Minh Hữu Liên
友聯明堂傢俬股份有限公司

R1- 49 Khu Phố Hưng Phước 4, Phú Mỹ Hưng, Bùì Bằng Đoàn, P.Tân Phong, Q.7, Tp.HCM
ĐT: 84.8 5412 2948 - 5412 0781 - Fax: 84.8 5412 2947 - Website: www.minghuulien.com

Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Các TV HĐQT, Ban GD, Ban KS;
- CBTT Website Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CÔNG TY
CỔ PHẦN
MINH HỮU LIÊN
TRẦN TUẤN MINH



Công Ty Cổ Phần Minh Hữu Liên
友聯明堂傢俬股份有限公司

R1- 49 Khu Phố Hưng Phước 4, Phú Mỹ Hưng, Bui Bằng Đoàn, P.Tân Phong, Q.7, Tp.HCM
ĐT: 84.8 5412 2948 - 5412 0781 - Fax: 84.8 5412 2947 - Website: www.minghuulien.com

CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 11012019/BB-ĐHĐCĐ/MHL

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên

Địa chỉ: R1-49 Khu phố Hưng Phước 4, Phú Mỹ Hưng, Bui Bằng Đoàn, P. Tân Phong, Quận 7, Tp.HCM

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0305173769 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 30/08/2007 và đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 13/09/2018.

Hôm nay, vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 11/01/2019, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên được tổ chức tại Nhà Máy Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Minh Hữu Liên-Long An, Lô B22, Đường D2, KCN Phú An Thạnh, X. An Thạnh, H. Bến Lức, Tỉnh Long An

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Bà Huỳnh Mỹ Mỹ điều khiển khai mạc Đại hội

Nghi thức khai mạc bao gồm:

- Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu;
- Đại diện Ban Thư ký trình bày báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

2. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Bà Huỳnh Mỹ Mỹ báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

- Tính đến 13 giờ 30 phút ngày 11/01/2019, tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là 31 cổ đông với 4.794.956 cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện 88.29% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.



Công Ty Cổ Phần Minh Hữu Liên 友聯明堂傢俬股份有限公司

R1- 49 Khu Phố Hưng Phước 4, Phú Mỹ Hưng, Bù Đăng Đoàn, P.Tân Phong, Q.7, Tp.HCM
ĐT: 84.8 5412 2948 - 5412 0781 - Fax: 84.8 5412 2947 - Website: www.minghuulien.com

- Tính đến thời điểm trước khi biểu quyết (15 giờ ngày 11/01/2019), tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là 34 cổ đông với 4.831.542 cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện 88.96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

3. Thông qua Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội

Bà Huỳnh Mỹ Mỹ trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội (tài liệu đính kèm).

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch

ĐHĐCĐ đã thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch với số phiếu chấp thuận là 100%, cụ thể như sau:

Đoàn Chủ tịch (gồm 04 người):

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| 1. Ông Trần Tuấn Minh | – Chức danh: Chủ tọa |
| 2. Ông Nguyễn Quang Hải | – Chức danh: Thành viên |
| 3. Ông Lê Tấn Quốc | – Chức danh: Thành viên |
| 4. Bà Nguyễn Thị Hoàng Vân | – Chức danh: Thành viên |

5. Thông qua nhân sự Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu

ĐHĐCĐ đã thông qua nhân sự Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch đề xuất với số phiếu chấp thuận là 100%, cụ thể như sau:

Thư ký đoàn (gồm 02 người):

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Minh Sang | – Chức danh: Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Sơn | – Chức danh: Thành viên |

Ban kiểm phiếu (gồm 03 người):

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| 1. Bà Nguyễn Ngọc Thuận | – Chức danh: Trưởng ban |
| 2. Bà Lê Tuyết Chi | – Chức danh: Thành viên |
| 3. Bà Dương Thị Thu Hương | – Chức danh: Thành viên |



Công Ty Cổ Phần Minh Hữu Liên
友聯明堂傢俬股份有限公司

R1- 49 Khu Phố Hưng Phước 4, Phú Mỹ Hưng, Bùì Bằng Đoàn, P.Tân Phong, Q.7, Tp.HCM
ĐT: 84.8 5412 2948 - 5412 0781 - Fax: 84.8 5412 2947 - Website: www.minghuulien.com

6. Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội

Bà Huỳnh Mỹ Mỹ trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Chương trình làm việc của Đại hội (tài liệu đính kèm).

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Chương trình làm việc của Đại hội.

7. Các vấn đề thảo luận, biểu quyết và kết quả biểu quyết

7.1 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2018 và kế hoạch năm 2019

Ông Trần Tuấn Minh trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Biểu quyết hợp lệ: 4.831.542 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:
 - Biểu quyết đồng ý: 4.831.542 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
 - Biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
- Biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội

7.2 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 2019

Ông Lê Tấn Quốc trình bày 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 2019.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Biểu quyết hợp lệ: 4.831.542 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:



Công Ty Cổ Phần Minh Hữu Liên
友聯明堂傢俬股份有限公司

R1- 49 Khu Phố Hưng Phước 4, Phú Mỹ Hưng, Bù Bàng Đoàn, P.Tân Phong, Q.7, Tp.HCM
ĐT: 84.8 5412 2948 - 5412 0781 - Fax: 84.8 5412 2947 - Website: www.minghuulien.com

- Biểu quyết đồng ý: 4.831.542 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
- Biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội

7.3 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019

Bà Nguyễn Thị Hoàng Vân – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Biểu quyết hợp lệ: 4.831.542 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:
 - Biểu quyết đồng ý: 4.831.542 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
 - Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
 - Biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
- Biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội

7.4 Báo cáo của HĐQT về việc hoàn thành dự án đầu tư chi nhánh nhà xưởng

Ông Lê Tấn Quốc trình bày Báo cáo của HĐQT về việc hoàn thành dự án đầu tư chi nhánh nhà xưởng của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Biểu quyết hợp lệ: 4.831.542 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:



Công Ty Cổ Phần Minh Hữu Liên 友聯明堂傢俬股份有限公司

R1- 49 Khu Phố Hưng Phước 4, Phú Mỹ Hưng, Bui Bằng Đoàn, P.Tân Phong, Q.7, Tp.HCM
ĐT: 84.8 5412 2948 - 5412 0781 - Fax: 84.8 5412 2947 - Website: www.minghuulien.com

- Biểu quyết đồng ý: 4.831.542 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
- Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
- Biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội

7.5 Tờ trình về việc thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính 2018 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính 2019

Ông Nguyễn Quang Hải trình bày Tờ trình về việc thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính 2018 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính 2019 (Tài liệu đính kèm) với nội dung chính như sau:

Vấn đề 1: Kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2018, báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam

Kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2018 của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên như sau:

Doanh thu thuần	:	420.86 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	:	1.87 tỷ đồng

Kết quả biểu quyết như sau:

- Biểu quyết hợp lệ: 4.831.542 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:
 - Biểu quyết đồng ý: 4.831.542 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
 - Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
 - Biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội



Công Ty Cổ Phần Minh Hữu Liên
友聯明堂傢俬股份有限公司

R1- 49 Khu Phố Hưng Phước 4, Phú Mỹ Hưng, Bù Bàng Đoàn, P.Tân Phong, Q.7, Tp.HCM
ĐT: 84.8 5412 2948 - 5412 0781 - Fax: 84.8 5412 2947 - Website: www.minghuulien.com

- Biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội

Vấn đề 2: Phương án phân chia lợi nhuận năm tài chính 2018 cho cổ đông hiện hữu

CHỈ TIÊU	GIÁ TRỊ (đồng)
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 30/09/2018, trong đó:	7.912.768.527
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 30/09/2017	6.043.169.613
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm tài chính 2018	1.869.589.914
Trích lập các quỹ	
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	700.000.000
- Quỹ đầu tư phát triển	7.212.768.527
Chia cổ tức (*)	0
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm tài chính 2018	0

(*) Năm 2018, theo Nghị quyết số 29122017/NQ-ĐHĐCĐ/MHL ngày 29/12/2017, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã thông qua không chi trả cổ tức vào năm tài chính 2018. Lợi nhuận giữ lại sẽ được bổ sung vốn cho việc vận hành dự án nhà xưởng, dự kiến hoàn thành trong năm tài chính 2018.

Dựa vào tình hình thực tế năm 2018, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc trích lập 7.212.768.527 đồng vào quỹ đầu tư phát triển, mục đích sử dụng là phục vụ cho hoạt động đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Biểu quyết hợp lệ: 4.831.542 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:
 - Biểu quyết đồng ý: 4.831.542 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
 - Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội



Công Ty Cổ Phần Minh Hữu Liên
友聯明堂傢俬股份有限公司

R1- 49 Khu Phố Hưng Phước 4, Phú Mỹ Hưng, Bùì Bằng Đoàn, P.Tân Phong, Q.7, Tp.HCM
ĐT: 84.8 5412 2948 - 5412 0781 - Fax: 84.8 5412 2947 - Website: www.minghuulien.com

- Biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
- Biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội

Vấn đề 3: Thù lao và chi phí hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm tài chính 2018

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN
Thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát	528.000.000	528.000.000
Chi phí hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát	100.000.000	100.000.000
Thưởng cho Hội đồng quản trị nếu đạt và vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2018 (5% lợi nhuận sau thuế)	350.000.000	0
TỔNG CỘNG	978.000.000	628.000.000

Kết quả biểu quyết như sau:

- Biểu quyết hợp lệ: 4.831.542 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:
 - Biểu quyết đồng ý: 4.831.542 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
 - Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
 - Biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
- Biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội



Công Ty Cổ Phần Minh Hữu Liên
友聯明堂傢俬股份有限公司

R1- 49 Khu Phố Hưng Phước 4, Phú Mỹ Hưng, Bùì Bằng Đoàn, P.Tân Phong, Q.7, Tp.HCM
ĐT: 84.8 5412 2948 - 5412 0781 - Fax: 84.8 5412 2947 - Website: www.minghuulien.com

Vấn đề 4: Kế hoạch Doanh thu - Lợi nhuận năm tài chính 2019

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Doanh thu thuần	400 tỷ
2	Lợi nhuận sau thuế	5 tỷ

Kết quả biểu quyết như sau:

- Biểu quyết hợp lệ: 4.831.542 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:
 - Biểu quyết đồng ý: 4.831.542 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
 - Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
 - Biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
- Biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội

Vấn đề 5: Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm tài chính 2019

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019
1.	Doanh thu thuần	400 tỷ
2.	Lợi nhuận sau thuế	5 tỷ
3.	Kế hoạch phân phối lợi nhuận	
	Chia cổ tức (**)	0
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	0.7 tỷ
	Quỹ đầu tư phát triển	4.3 tỷ
	Lợi nhuận chưa phân phối	0



Công Ty Cổ Phần Minh Hữu Liên 友聯明堂傢俬股份有限公司

R1- 49 Khu Phố Hưng Phước 4, Phú Mỹ Hưng, Bùì Bằng Đoàn, P.Tân Phong, Q.7, Tp.HCM
ĐT: 84.8 5412 2948 - 5412 0781 - Fax: 84.8 5412 2947 - Website: www.minghuulien.com

(**) Công ty dự kiến tiếp tục không chi trả cổ tức vào năm tài chính 2019. Lợi nhuận giữ lại sẽ được bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển để nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty trong thời gian sắp tới.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Biểu quyết hợp lệ: 4.831.542 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:
 - Biểu quyết đồng ý: 4.831.542 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
 - Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
 - Biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
- Biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội

Vấn đề 6: Thù lao và chi phí hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm tài chính 2019

Chỉ tiêu	Số tiền
Thù lao HĐQT	360.000.000 đồng
• Chủ tịch HĐQT	10.000.000 đồng/tháng
• Thành viên HĐQT	5.000.000 đồng/tháng
Thù lao BKS	168.000.000 đồng
• Trưởng BKS	6.000.000 đồng/tháng
• Thành viên BKS	4.000.000 đồng/tháng
Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS	100.000.000 đồng
Tổng cộng	628.000.000 đồng

Kết quả biểu quyết như sau:

- Biểu quyết hợp lệ: 4.831.542 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:



Công Ty Cổ Phần Minh Hữu Liên 友聯明堂傢俬股份有限公司

R1- 49 Khu Phố Hưng Phước 4, Phú Mỹ Hưng, Bùì Bằng Đoàn, P.Tân Phong, Q.7, Tp.HCM
ĐT: 84.8 5412 2948 - 5412 0781 - Fax: 84.8 5412 2947 - Website: www.minghuulien.com

- Biểu quyết đồng ý: 4.831.542 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
- Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
- Biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội

Vấn đề 7: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2019

Danh sách các Công ty đề nghị:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam;
- Công ty TNHH Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam AASCS;
- Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC – AASC;
- Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt;
- Công ty TNHH Kiểm Toán ERNST & YOUNG Việt Nam - E&Y.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Biểu quyết hợp lệ: 4.831.542 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:
 - Biểu quyết đồng ý: 4.831.542 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
 - Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
 - Biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
- Biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội



Công Ty Cổ Phần Minh Hữu Liên **友聯明堂傢俬股份有限公司**

R1- 49 Khu Phố Hưng Phước 4, Phú Mỹ Hưng, Bùì Bằng Đoàn, P.Tân Phong, Q.7, Tp.HCM
ĐT: 84.8 5412 2948 - 5412 0781 - Fax: 84.8 5412 2947 - Website: www.minghuulien.com

7.6 Tờ trình thông qua phương án mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu dẫn 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

Ông Nguyễn Quang Hải trình bày tờ trình thông qua phương án mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu dẫn 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. (tài liệu đính kèm)

Kết quả biểu quyết như sau:

- Biểu quyết hợp lệ: 4.831.542 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:
 - Biểu quyết đồng ý: 4.831.542 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
 - Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
 - Biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
- Biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội

7.7 Tờ trình thay đổi địa điểm trụ sở Công ty cổ phần Minh Hữu Liên

Ông Nguyễn Quang Hải trình bày tờ trình sửa thay đổi địa điểm trụ sở Công ty cổ phần Minh Hữu Liên Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên (tài liệu đính kèm).

Kết quả biểu quyết như sau:

- Biểu quyết hợp lệ: 4.831.542 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:
 - Biểu quyết đồng ý: 4.831.542 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
 - Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
 - Biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội



Công Ty Cổ Phần Minh Hữu Liên
友聯明堂傢俬股份有限公司

R1- 49 Khu Phố Hưng Phước 4, Phú Mỹ Hưng, Bù Bàng Đoàn, P.Tân Phong, Q.7, Tp.HCM
ĐT: 84.8 5412 2948 - 5412 0781 - Fax: 84.8 5412 2947 - Website: www.minghuulien.com

- Biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội

7.8 Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên về việc thay đổi người đại diện pháp luật của Công ty

Ông Nguyễn Quang Hải trình bày tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên về việc thay đổi người đại diện pháp luật của Công ty (tài liệu đính kèm).

Kết quả biểu quyết như sau:

- Biểu quyết hợp lệ: 4.831.542 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:
 - Biểu quyết đồng ý: 4.831.542 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
 - Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
 - Biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
- Biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội

7.9 Tờ trình về việc phê duyệt Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm nhiệm Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần Minh Hữu Liên ty

Ông Nguyễn Quang Hải trình bày tờ trình về việc phê duyệt Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm nhiệm Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần Minh Hữu Liên ty (tài liệu đính kèm).

Kết quả biểu quyết như sau:

- Biểu quyết hợp lệ: 4.831.542 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:
 - Biểu quyết đồng ý: 4.831.542 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội



Công Ty Cổ Phần Minh Hữu Liên 友聯明堂傢俬股份有限公司

R1- 49 Khu Phố Hưng Phước 4, Phú Mỹ Hưng, Bùì Bằng Đoàn, P.Tân Phong, Q.7, Tp.HCM
ĐT: 84.8 5412 2948 - 5412 0781 - Fax: 84.8 5412 2947 - Website: www.minghuulien.com

- Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
- Biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội

7.10 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

Ông Nguyễn Quang Hải trình bày 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 (tài liệu đính kèm).

Kết quả biểu quyết như sau:

- Biểu quyết hợp lệ: 4.831.542 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:
 - Biểu quyết đồng ý: 4.831.542 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
 - Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
 - Biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
- Biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội

8. Thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp thường niên năm 2019 của Đại hội đồng cổ đông:

Ông Nguyễn Minh Sang thay mặt Thư ký đoàn trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp thường niên 2019 của ĐHĐCĐ.



Công Ty Cổ Phần Minh Hữu Liên
友聯明堂傢俬股份有限公司

R1- 49 Khu Phố Hưng Phước 4, Phú Mỹ Hưng, Bùì Bằng Đoàn, P.Tân Phong, Q.7, Tp.HCM
ĐT: 84.8 5412 2948 - 5412 0781 - Fax: 84.8 5412 2947 - Website: www.minghuulien.com

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên
kết thúc lúc 16 giờ 00 phút cùng ngày.

Thư ký đoàn

NGUYỄN MINH SANG

TM. Đoàn Chủ tịch



TRẦN TUẤN MINH



CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN

友聯明堂股份有限公司

R1-49 Khu phố Hưng Phước 4, Phú Mỹ Hưng, Đ. Bùi Bằng Đoàn, P. Tân Phong, Q.7, TP.HCM
ĐT: 84.028 5412 2948 - 5412 0781 Fax: 84.028 5412 2947 Web: www.minghuulien.com.vn

CTCP MINH HỮU LIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 11012019-01-BC/HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2019

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

Như chúng ta đã biết, tình hình kinh tế - xã hội nước ta 9 tháng đầu năm 2018 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới có một số biến động 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 là yếu tố tác động tích cực đến sản xuất trong nước. Tuy nhiên, việc gia tăng bảo hộ mậu dịch và những tác động của thuế quan giữa Mỹ và Trung Quốc đã làm cho thị trường toàn cầu khó dự đoán, tác động đáng kể tới hoạt động kinh doanh trong nước và xuất khẩu của Việt Nam và một số nước trong khu vực.

Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều cơ hội và thách thức, lãnh đạo và cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên đã không ngừng nỗ lực trong mọi mặt hoạt động trong năm qua. Sau đây, thay mặt HĐQT tôi xin báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019 như sau:

Hội đồng quản trị công ty trong năm 2018 gồm 5 thành viên như sau:

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Ông Trần Tuấn Minh | - Chủ tịch |
| 2. Ông Trần Xảo Cơ | - Phó chủ tịch |
| 3. Ông Lê Tấn Quốc | - Thành viên |
| 4. Ông Khuru Kim Hòa | - Thành viên (Từ nhiệm từ ngày 29/03/2018) |
| 5. Ông Nguyễn Quang Hải | - Thành viên |

Các thành viên HĐQT cùng Ban Giám đốc Công ty đã tích cực phối hợp làm việc để thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018 được Đại hội đồng cổ đông thông qua, cụ thể như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018

- Đối mặt với những khó khăn và thách thức của năm 2018, 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 2018, Hội đồng quản trị đã tổ chức 4 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.

2. Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết hội đồng cổ đông năm 2018

- Theo nghị quyết 29122017/NQ-ĐHĐCĐ/MHL, Công ty không tiến hành việc chi trả cổ tức cho năm tài chính 2018. Phần lợi nhuận giữ lại được bổ sung vốn cho việc vận hành dự án nhà xưởng, hoàn thành vào tháng 9/2018.
- Trong năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ từ 54.309.230.000 đồng lên 79.309.230.000 đồng nhằm mục đích bổ sung vốn lưu động cho Công ty. Tuy nhiên trong năm 2018, HĐQT vẫn chưa triển khai được phương án phát hành đã thông qua do Công ty chưa tìm kiếm được 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 và phù hợp với tiêu chí lựa chọn của Công ty.

- Công ty đã tiến hành việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo các nội dung đã được trình và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2018.
- Về dự án đầu tư chi nhánh nhà xưởng, Hội đồng quản trị đã hoàn thành dự án vào tháng 09/2018 và nhà máy chính thức đi vào hoạt động vào tháng 10/2018

3. Tình hình chi trả thù lao của các thành viên HĐQT trong năm 2018

Tổng số tiền thù lao chi trả cho các Thành viên hội đồng quản trị của Công ty trong năm 2018 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)

4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018

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.

5. Hỗ trợ công tác quản trị điều hành

Hội đồng quản trị đánh giá trong năm 2018 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 sản xuất cốt lõi của công ty nhằm đảm bảo chỉ tiêu doanh thu kế hoạch với kết quả đạt được là 93.52%.
 - Không ngừng củng cố và duy trì thị phần, nắm bắt kịp thời những chuyển dịch trong xu hướng thị trường đi đôi nhằm tiếp cận đúng các nhu cầu trọng tâm của các khách hàng tiềm năng.

- Công tác sự kiện của cổ đông: Tổ chức thành công kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 quyết sách nhiều nội dung quan trọng.

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2019

Năm 2019, HĐQT sẽ tiếp tục nỗ lực trong việc định hướng hoạt động, hỗ trợ sát sao trong hoạt động của Ban điều hành nhằm đạt được mục tiêu kinh doanh hiệu quả, cụ thể:

1. Mục tiêu tổng quát:

- Trong năm 2019, 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 2019 là một năm phải chú trọng vào quản lý rủi ro. Nhiệm vụ quan trọng của Công ty trong năm 2019 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 2019 là tiếp tục đẩy mạnh tỷ trọng đóng góp của xuất khẩu lên 70% trong cơ cấu kinh doanh khi thị trường xuất khẩu còn rất nhiều tiềm năng.
- Tiếp tục thực hiện công tác di dời các bộ phận sản xuất còn lại.

2. Định hướng về hoạt động kinh doanh:

- 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 2019, cụ thể:
 - Đối với sản phẩm cơ khí: Tập trung đẩy mạnh các sản phẩm lắp ráp như dòng xe làm vườn do đây là ngành hàng tỷ đô la có nhiều tiềm năng về tăng trưởng doanh thu khi Minh Hữu Liên hiện là nhà cung cấp duy nhất ở khu vực phía Nam cho việc xuất khẩu các sản phẩm này ra thị trường Mỹ.
 - Đối với ngành hàng Inox: Duy trì ổn định doanh số trong nước và thúc đẩy đưa sản phẩm mới ra thị trường nội địa thông qua kênh phân phối hiện có, đồng thời tiếp cận các thị trường xuất khẩu mới sang Châu Âu, Châu Mỹ

để thay thế thị trường Ấn Độ hiện đang trong giai đoạn điều tra Chống trợ cấp, mở rộng kinh doanh thương mại một số mặt hàng mới như ống đúc, ống vi sinh.

➤ Kế hoạch sản xuất và lợi nhuận năm 2019 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019
1.	<i>Doanh thu thuần</i>	<i>400 tỷ</i>
2.	<i>Lợi nhuận sau thuế</i>	<i>5 tỷ</i>

Kính thưa quý vị cổ đông và các quý vị đại biểu:

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của HĐQT Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Thay mặt cho HĐQT Công ty tôi xin trân trọng cảm ơn đến các quý vị cổ đông và các quý vị đại biểu, khách hàng đã ủng hộ Công ty trong những năm qua. Xin chúc các quý vị cổ đông và quý vị đại biểu sức khỏe, mã đáo thành công và hạnh phúc.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

TRẦN TUẤN MINH



CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN

友聯明堂股份有限公司

R1-49 Khu phố Hưng Phước 4, Phú Mỹ Hưng, Đ. Bùi Bằng Đoàn, P. Tân Phong, Q.7, TP.HCM
ĐT: 84.028 5412 2948 - 5412 0781 Fax: 84.028 5412 2947 Web: www.minghuulien.com.vn

CTCP MINH HỮU LIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 11012019-02-BC/BGD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO

TỔNG KẾT THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Thay mặt Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên, tôi xin báo cáo đến Đại hội đồng cổ đông thường niên kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 như sau:

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Kinh tế - xã hội nước ta 9 tháng đầu năm 2018 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới có những diễn biến mới khiến tình hình trở nên phức tạp hơn, mối quan hệ căng thẳng giữa các nước lớn, đặc biệt là cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung đang có dấu hiệu leo thang, ảnh hưởng tới tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Nhìn chung, mức độ tăng trưởng vẫn còn mạnh mẽ ở các nền kinh tế phát triển, nhưng đã chậm lại ở nhiều nước. Tuy nhiên, theo số liệu của Tổng cục Thống kê trong 9 tháng đầu năm, tình hình kinh tế nước ta tiếp tục chuyển biến tích cực. Tổng sản phẩm GDP quý III/2018 ước tính tăng 6,88% so với cùng kỳ năm trước, tuy thấp hơn mức tăng 7,45% của quý I nhưng cao hơn mức tăng 6,73% của quý II, cho thấy nền kinh tế vẫn giữ được đà tăng trưởng. Tính chung 9 tháng năm 2018, GDP ước tính tăng 6,98% so với cùng kỳ năm trước và là mức tăng cao nhất của 9 tháng kể từ năm 2011 trở về đây.

Cũng do ảnh hưởng từ cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, nhiều doanh nghiệp khá lo ngại về khả năng giảm tốc của nền kinh tế thế giới, qua đó làm ảnh hưởng tới nhu cầu tiêu thụ các loại hàng hóa và ngành thép cũng không nằm ngoài xu hướng đó.

Điều này vô hình chung gây sức ép khá lớn lên ngành thép trong nước khi các sản phẩm nội địa bắt buộc phải giảm giá nhằm có thể cạnh tranh với thép Trung Quốc trong khi giá nguyên liệu đầu vào tăng. Do đó kể từ quý cuối 2018, các doanh nghiệp thép đều đã hạ giá bán nhằm có thể cạnh tranh với hàng Trung Quốc, ngoài ra không loại trừ khả năng giá thép có thể sẽ còn tiếp tục biến động kéo dài trong năm 2019.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 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 các sản phẩm xe đẩy chủ lực để duy trì mức tăng trưởng bình quân 3% so với mức tăng của ngành. Trong năm 2018, sản phẩm có mức tăng trưởng đột biến 30% so với năm 2017 là sản phẩm giàn giáo dân dụng do ảnh hưởng từ chính sách tăng thuế nhập khẩu của chính phủ Mỹ đối với sản phẩm ứng dụng thép từ Trung Quốc. Riêng hoạt động tiếp thị sản phẩm, Công ty đã tham gia Hội chợ công cụ, dụng cụ tại Las Vegas, Nevada tại Mỹ vào tháng 5/2018 – tính đến nay đã là năm thứ hai mà công ty có gian hàng triển lãm tại hội chợ này, đây cũng là một minh chứng cụ thể để củng cố độ xác thực về một nhà máy tại Việt Nam, bằng chứng là danh mục khách hàng tiếp xúc tại hội chợ tăng lên đáng kể sau khi họ nhận thấy Kanson tiếp tục trưng bày gian hàng trong 2 năm liên tục.

- 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 nói chung và MHL nói riêng.

Trong bối cảnh kinh tế năm 2018, Ban Giám Đốc Công ty đã theo dõi và kiểm soát để duy trì tốt sản lượng để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu doanh số mà ĐHCĐ đã thông qua:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Thực hiện 2018/KH 2018
1	Doanh thu thuần	450 tỷ	420.86 tỷ	93.52 %
2	Lợi nhuận sau thuế	7 tỷ	1.87 tỷ	26.71%

Lợi nhuận sau thuế năm 2018 công ty chỉ thực hiện được 26.71 % kế hoạch, điều này không có gì là quá bất thường khi công ty vẫn nỗ lực đem lại doanh thu cũng như năng suất sản xuất ở mức tốt nhất tuy nhiên lợi nhuận vẫn sụt giảm đáng kể trước sự giảm sút nhu cầu thị trường thép và áp lực từ đầu vào:

- Giá nguyên liệu đầu vào tăng, Giá bán không tăng tương ứng mà còn bị giảm do cạnh tranh thị trường cũng như nhu cầu của thị trường giảm.
- Hợp đồng xuất khẩu trong năm đã ký kết và chốt giá từ cuối năm trước nên nguyên liệu thép tăng ảnh hưởng đến giá vốn tăng và lãi gộp giảm.
- Năm 2018 công ty đã đặt mục tiêu hoàn thành dự án nhà xưởng sản xuất sản phẩm ứng dụng thép, do đó chi phí cho nhà xưởng phát sinh làm tăng chi phí hoạt động của công ty làm lợi nhuận giảm.

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, mở rộng hoạt động sản xuất sản xuất xuất khẩu và phát triển sản phẩm mới theo xu hướng thị trường để đạt doanh thu tốt nhất.

B. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

1. Phương hướng nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019

Theo tình hình thực tế tháng 11/2018, 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 2019 được dự báo sẽ tăng do khả năng phục hồi được hỗ trợ bằng các hoạt động đầu tư ở các nền kinh tế phát triển và cải thiện hiệu suất tại các nền kinh tế mới nổi. Nhu cầu thép được dự đoán sẽ tiếp tục khả quan vào năm 2019, tăng 1.4% trên toàn cầu. Nhu cầu thép không gỉ cho vật liệu xây dựng trong nước 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 2019 là một năm phải chú trọng vào quản lý rủi ro. Với phương châm là phát triển bền vững, trong năm tài chính 2019 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.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu trong kế hoạch sản xuất năm 2019

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019
1	<i>Doanh thu thuần</i>	400 tỷ
2	<i>Lợi nhuận sau thuế</i>	5 tỷ

Lợi nhuận sau thuế kế hoạch năm 2019 của công ty ở mức thấp hơn mong đợi do Nhà máy chi Nhánh của công ty vừa đi vào hoạt động từ tháng 10/2018 và vẫn đang ở giai đoạn khởi động nên cần thời gian ổn định sản xuất do đó việc mở rộng thị trường

xuất khẩu ngay trong năm tới là chưa khả thi. Một nguyên nhân khác làm ảnh hưởng đến mức lợi nhuận mong muốn của công ty trong năm 2019 là do vốn vay từ đầu tư đất và nhà xưởng làm cho chi phí lãi vay tăng, dẫn đến chi phí hoạt động của nhà xưởng cũng tăng theo quy mô và điều kiện hoạt động của nhà xưởng.

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

- Tự động hóa dây chuyền sản xuất để giảm phụ thuộc nhân công và cải tiến chất lượng.
- Đối với sản phẩm cơ khí: Tập trung đẩy mạnh dòng sản phẩm cơ khí lắp ráp phục vụ cho ngành làm vườn như xe rải hạt, xe quét lá, xe kéo thùng đa năng do khách hàng hiện tại có mối quan hệ khá tốt với các khách hàng siêu thị như Home Depot và TSC. Công ty cũng đặt mục tiêu 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.

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của Công ty cổ phần Minh Hữu Liên.

Kính báo cáo Quý cổ đông.

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

TRẦN TUẤN MINH



Công Ty Cổ Phần Minh Hữu Liên
友聯明堂傢俬股份公司

R1- 49 Khu Phố Hưng Phước 4, Phú Mỹ Hưng, Bui Bang Doan, P.Tan Phong, Q.7, Tp.HCM
ĐT: 84.8 5412 2948 - 5412 0781 - Fax: 84.8 5412 2947 - Website: www.minghuulien.com

CTCP MINH HỮU LIÊN

Số: 11012019-03-BC/HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN

Kính thưa: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên.
- Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Chương X điều 36 và điều 37 trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/12/2017.
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên sau khi đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam kiểm toán và xác nhận.

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2019, cụ thể như sau :

I. THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN ĐƯỢC GIAO CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2018

1. Các hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2018

a. Nhân sự của Ban kiểm soát

- Năm 2018 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
- Dựa trên cơ sở các quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát, mỗi thành viên chuyên trách những nội dung phù hợp với kinh nghiệm chuyên môn nên đã hoàn thành nhiệm vụ của Ban Kiểm soát trong năm 2018 theo Điều lệ Công ty.

- 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

b. Hoạt động của các thành viên Ban kiểm soát trong năm 2018

- Trong năm 2018, Ban kiểm soát đã thực hiện 02 phiên họp định kỳ với đầy đủ các thành viên. Cụ thể như sau:

STT	Số biên bản	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ tham dự
1	01.2018/BKS		+ Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của HĐQT; + Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT từ tháng 10/2017 đến 03/2018; + Xem xét báo cáo soát xét giữa kỳ và thực hiện kế hoạch kiểm soát của Ban kiểm soát; + Xem xét tiến độ thực hiện dự án đầu tư chi nhánh nhà xưởng Công ty.	03/03
2	02.2018/BKS		+ Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐQT từ tháng 04/2018 đến tháng 09/2018; + Kiểm tra báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018; + Thực hiện kế hoạch của Ban kiểm soát; + Chuẩn bị các vấn đề liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.	03/03

- Trong năm 2018, Ban kiểm soát cử đại diện tham gia đầy đủ các phiên họp của Hội đồng quản trị:
 - + Xem xét, đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Hệ thống quản lý của Công ty.
 - + Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018 của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc. Xem xét tính phù hợp của các Quyết nghị được Hội đồng quản trị thông qua trong công tác quản lý, điều hành trong năm 2018.
 - + Kiểm tra rà soát lại các quy chế, quy trình nội bộ của Công ty đã ban hành.
 - + Giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty. Trên cơ sở nắm vững tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty đã đưa ra những nội dung kiến nghị liên quan.
 - + Cập nhật, xem xét tiến độ thực hiện thực hiện dự án đầu tư chi nhánh nhà xưởng Công ty và kiểm soát việc sử dụng vốn trong các khoản mục đầu tư của dự án.
 - + Xem xét báo cáo tài chính hàng quý, năm trước khi gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội, xem xét kết quả đợt soát xét báo cáo tài chính 6 tháng và kiểm toán báo cáo tài chính năm.
 - + Giám sát việc thực thi công bố thông tin của Công ty theo các quy định của Luật chứng khoán, xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi của cổ đông.
 - + Thẩm định lại báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trước khi trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty trong năm 2018

- Trong năm 2018, Ban kiểm soát nhận thấy Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình trong khuôn khổ của Điều lệ Công ty và pháp lý hiện hành. 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 2018, Hội đồng Quản trị đã tổ chức nhiều cuộc họp để triển khai, thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Các Nghị quyết ban hành trong các cuộc họp của Hội đồng Quản trị đúng với chức năng và quyền hạn của Hội đồng quản trị và có nội dung phù hợp với chủ trương và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty đều được thông qua với sự nhất trí cao và được thực hiện nghiêm túc, đáp ứng kịp thời hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư và các hoạt động liên quan khác.
- 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 đầu tư, xây dựng, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện dự án đầu tư chi nhánh nhà xưởng Công ty tại Khu Công nghiệp Phú An Thạnh, tỉnh Long An. Nhà xưởng đã hoàn thành và chính thức đi vào hoạt động trong tháng 10/2018.
- Trong công tác quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc tập trung theo dõi thị trường và có những chỉ đạo, điều hành thích hợp trước biến động của nền kinh tế và thị trường thép trong nước nói riêng và thế giới nói chung. Tuy nhiên, năm 2018 là năm mà các doanh nghiệp ngành thép vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức đặc biệt là từ giá nguyên liệu có diễn biến tăng mạnh kể từ đầu năm nhưng giá bán thành phẩm lại không tăng tương ứng. Vì vậy, mặc dù Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể nhân viên Công ty đã cố gắng rất lớn nhưng hiệu quả kinh doanh không đạt kỳ vọng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã được thông qua.
- Trong năm 2018, Ban Kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

3. 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 2018

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

- Định kỳ hàng quý Ban kiểm soát đã nhận được Báo cáo tài chính của Công ty trước khi Công ty nộp lên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội.
- 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.

- Báo cáo tài chính của Công ty được lập đầy đủ, kịp thời, các thông tin về tình hình tài chính được công bố và thuyết minh một cách rõ ràng được đáp ứng được yêu cầu của các cơ quan hữu quan và nhà đầu tư.
- 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 2018 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 tài chính đính kèm 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 2018 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 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*”.

b. Giám sát về số liệu và kết quả kinh doanh năm 2018 (niên độ kế toán từ ngày 01/10/2017 đến ngày 30/09/2018)

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2018	THỰC HIỆN NĂM 2018	TH 2018/ KH 2018
1.	Doanh thu thuần	450.00 tỷ	420.86 tỷ	93.52%
2.	Lợi nhuận sau thuế 2018	7.00 tỷ	1.87 tỷ	26.71%

- Doanh thu thuần năm 2018 đạt 93.52% và lợi nhuận sau thuế năm 2018 đạt 26.71% so với kế hoạch đã đề ra.
- Nguyên nhân doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế năm 2018 không đạt kế hoạch là do:
 - + Giá nguyên vật liệu sản xuất thép có diễn biến tăng mạnh kể từ đầu năm.
 - + Việc gia tăng công suất trong năm 2017 - 2018 chủ yếu đến từ các doanh nghiệp có thị phần lớn, mức cạnh tranh khá khốc liệt để giữ được thị phần và đẩy mạnh tiêu thụ thông qua chiết khấu, giảm giá bán....vì vậy giá bán trong năm không tăng tương ứng với tỷ lệ tăng của nguyên vật liệu;
 - + Mảng 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 2018.

- Trong năm 2018, 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 đảm bảo được việc phát triển an toàn, bền vững và tuân thủ theo đúng Pháp luật, Điều lệ công ty, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

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

- Trong năm 2018, sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đều thực hiện và tuân thủ theo đúng Điều lệ và Quy chế của Công ty. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực thi nhiệm vụ. Mọi thông tin điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đều được cung cấp cho Ban Kiểm soát nhằm thực hiện tốt vai trò giám sát của mình.
- Các cuộc họp của Hội đồng quản trị và của Ban Tổng Giám đốc trong năm 2018, Ban Kiểm soát đều được mời tham dự và tham gia ý kiến đóng góp trong công tác tổ chức quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh và chiến lược, kế hoạch phát triển Công ty. Những kiến nghị của Ban kiểm soát đều được Hội đồng quản trị nghiêm túc xem xét và phúc đáp đầy đủ

5. Kết luận và khuyến nghị

a. Kết luận

Trong năm 2018, thông qua hoạt động giám sát của mình, Ban kiểm soát chưa phát hiện thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty, không có đề nghị nào của cổ đông, người lao động gửi đến Ban Kiểm soát. Các hoạt động của Công ty trong năm 2018 đều tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

b. 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:

- Công ty cần ổn định tổ chức và thống nhất trong quản lý điều hành nhằm phát huy tối đa năng lực hiệu quả của bộ máy điều hành, để có thể nắm bắt được cơ hội kinh doanh hoặc có những phương án đối phó kịp thời trước những diễn biến của thị trường mang lại hiệu quả hoạt động và hạn chế rủi ro trong sản xuất kinh doanh;

- Duy trì phương thức đấu thầu/chào giá cạnh tranh để lựa chọn nhà cung cấp nguyên vật liệu. Đánh giá các nhà cung cấp và cần có định hướng lựa chọn đối tác có năng lực, uy tín và ổn định nguồn cung cấp nguyên vật liệu chính nhất là trong điều kiện giá cả diễn biến bất thường như hiện nay.
- 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. Công ty cần tiếp tục đẩy mạnh công tác thu hồi vốn tránh để nợ quá hạn kéo dài ảnh hưởng đến kế hoạch vốn.
- Công ty cần tiếp tục tăng cường năng lực hoạt động công tác kế hoạch, kế toán quản trị: phân tích thông tin thích hợp, thiết lập các cơ sở dữ liệu về định phí và biến phí nhằm đáp ứng các nhu cầu dự báo sớm diễn ra thường xuyên của Công ty, cũng như phục vụ cho quá trình ra các quyết định về giá, sản lượng hay lựa chọn phương án đầu tư.
- Rà soát lại hệ thống chính sách đã ban hành trong Công ty nhằm tránh các rủi ro về pháp lý.
- Sắp xếp bộ máy nhân lực của công ty phù hợp góp phần giảm chi phí cho Công ty. Có chính sách hỗ trợ và phát triển nguồn nhân lực hiện tại, nhằm ổn định nhân lực mang lại hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty, Ban Kiểm soát đề ra phương hướng hoạt động năm 2019 như sau:

- Giám sát việc chấp hành các quy định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty, góp phần vào sự phát triển của Công ty, đảm bảo lợi ích của cổ đông và quyền lợi cho người lao động.
- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
- Giám sát các kế hoạch, tình hình triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty.
- Xem xét thẩm định các báo cáo tài chính của Công ty, kịp thời đưa ra những ý kiến đóng góp đối với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản trị, phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát.
- Giám sát việc thực thi và soát xét các nội dung công bố thông tin của Công ty, đảm bảo tính kịp thời, minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi của cổ đông.



Công Ty Cổ Phần Minh Hữu Liên
友聯明堂傢俬股份有限公司

R1- 49 Khu Phố Hưng Phước 4, Phú Mỹ Hưng, Bùì Bằìng Đòàn, P.Tân Phong, Q.7, Tp.HCM
ĐT: 84.8 5412 2948 - 5412 0781 - Fax: 84.8 5412 2947 - Website: www.minghuulien.com

- Đảì bảo đạì diện Ban Kiểm soát tham gia đầì đủ các cuộc họp của Hội đòìng quảìn trị, Ban Tổng Giám đốc để nắm bắt tình hình quảìn trị và hoạt đòìng sản xuất kinh doanh của Công ty, đòìng thời đưà ra các cảnh báo kịp thời đảì bảo lợi ích của cổ đòìng.
- Tư vấn cho Hội đòìng quảìn trị các ý kiến chuyên môn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tài sản của Công ty.

Trên đây là Báo cáo hoạt đòìng của Ban kiểm soát năm 2018 và phương hướng hoạt đòìng năm 2019 trình Đạì hội đòìng cổ đòìng thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên. Ban kiểm soát cam kết luôn sát cánh đưà hoạt đòìng của Công ty ngày càng phát triển lớn mạnh theo đúng mục tiêu, chiến lược đề ra.

Kính chúc Đạì hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

NGUYỄN THỊ HOÀNG VÂN



CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN
友聯明堂股份有限公司

R1-49 Khu phố Hưng Phước 4, Phú Mỹ Hưng, Đ. Bùi Bằng Đoàn, P. Tân Phong, Q.7, TP.HCM
ĐT: 84.028 5412 2948 - 5412 0781 Fax: 84.028 5412 2947 Web: www.minghuulien.com.vn

CTCP MINH HỮU LIÊN
Số: 11012019-04-BC/HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 11 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO

Về việc hoàn thành dự án đầu tư chi nhánh nhà xưởng Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc hoàn thành dự án đầu tư chi nhánh nhà xưởng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị quyết số 29122017/NQ-ĐHĐCĐ/MHL ngày 29/12/2017, chi tiết như sau:

- Thời gian khởi công dự án : Tháng 10/2017
- Địa điểm xây dựng nhà xưởng : Lô B22, Đường D2, Khu công nghiệp Phú An Thạnh, xã An Thạnh, Huyện Bến Lức, tỉnh Long An.
- 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 : Công ty CP tư vấn xây dựng tổng hợp Nagecco
- Giám sát thi công : Công ty TNHH tư vấn thiết kế phát triển xây dựng HTC
- Tổng thầu xây dựng : Công ty CP Xây Dựng Việt Đăng
- Dự án với tổng vốn đầu tư là 80 tỷ, đã chính thức đi vào hoạt động từ tháng 10/2018, trễ hơn kế hoạch dự kiến 4 tháng do công ty lựa chọn thời điểm di dời để không ảnh hưởng đến các hợp đồng đã ký kết và đảm bảo lượng tồn kho an toàn để duy trì việc giao hàng đúng hạn.



CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN 友聯明堂股份有限公司

R1-49 Khu phố Hưng Phước 4, Phú Mỹ Hưng, Đ. Bùi Bằng Đoàn, P. Tân Phong, Q.7, TP.HCM
ĐT: 84.028 5412 2948 - 5412 0781 Fax: 84.028 5412 2947 Web: www.minghuulien.com.vn

- Hình ảnh Lễ khánh thành:



- Hình ảnh nhà xưởng:





CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN
友聯明堂股份有限公司

R1-49 Khu phố Hưng Phước 4, Phú Mỹ Hưng, Đ. Bùi Bằng Đoàn, P. Tân Phong, Q.7, TP.HCM
ĐT: 84.028 5412 2948 - 5412 0781 Fax: 84.028 5412 2947 Web: www.minghuulien.com.vn

- Nhà máy chi nhánh công ty cổ phần Minh Hữu Liên được thiết kế với công suất 46,000 sản phẩm/tháng, tăng 60% so với công suất hiện tại với mục tiêu tập trung phát triển các sản phẩm lắp ráp có ứng dụng cao như lĩnh vực làm vườn và săn bắn, các loại tủ công cụ cho các hãng bảo trì sửa chữa.
- Việc xây dựng một nhà xưởng đạt chuẩn quốc tế như SMETA giúp Công ty tiếp cận được với các khách hàng có yêu cầu khắt khe hơn về chất lượng cũng như các tiêu chuẩn về mặt xã hội, an toàn và sức khỏe nơi làm việc và hệ thống quản lý.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(đã ký)

TRẦN TUẤN MINH



CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN
友聯明堂股份有限公司

R1-49 Khu phố Hưng Phước 4, Phú Mỹ Hưng, Đ. Bùi Bằng Đoàn, P. Tân Phong, Q.7, TP.HCM
ĐT: 84.028 5412 2948 - 5412 0781 Fax: 84.028 5412 2947 Web: www.minghuulien.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN

Số: 11012019-01-TT/HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 11 tháng 01 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính 2018 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính 2019

Căn cứ trên thực trạng sản xuất của Công ty trong năm tài chính 2018 và kế hoạch năm tài chính 2019, Hội đồng Quản Trị xin đề xuất và đệ trình lên Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2019 xem xét để thông qua các vấn đề về tổ chức, quản lý, định hướng, kế hoạch kinh doanh cho năm tài chính 2019 (01/10/2018 – 30/09/2019) như sau:

1. Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2018;
2. Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm tài chính 2018 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 2018;
4. Thông qua Kế hoạch Doanh thu - Lợi nhuận năm tài chính 2019;
5. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm tài chính 2019;
6. Thông qua Thù lao và chi phí hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm tài chính 2019;
7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm tài chính 2019.

Vấn đề 1: Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2018, báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam kèm theo báo cáo tổng kết của Ban kiểm soát

Kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2018 của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên như sau:

Doanh thu thuần	:	420.86 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	:	1.87 tỷ đồng

Vấn đề 2: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm tài chính 2018 cho cổ đông hiện hữu

CHỈ TIÊU	GIÁ TRỊ (đồng)
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 30/09/2018, trong đó:	7.912.768.527
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 30/09/2017	6.043.169.613
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm tài chính 2018	1.869.598.914
Trích lập các quỹ	
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	700.000.000
- Quỹ đầu tư phát triển	7.212.768.527
Chia cổ tức (*)	0
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm tài chính 2018	0

(*) Năm 2018, theo Nghị quyết số 29122017/NQ-ĐHĐCĐ/MHL ngày 29/12/2017, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã thông qua không chi trả cổ tức vào năm tài chính 2018. Lợi nhuận giữ lại sẽ được bổ sung vốn cho việc vận hành dự án nhà xưởng, dự kiến hoàn thành trong năm tài chính 2018.

Dựa vào tình hình thực tế năm 2018, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc trích lập **7.212.768.527** đồng vào quỹ đầu tư phát triển, mục đích sử dụng là phục vụ cho hoạt động đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh.

Vấn đề 3: Thông qua thù lao và chi phí hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm tài chính 2018

Trong năm tài chính 2018, Công ty đã thực hiện việc chi thù lao và chi phí hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát như sau:

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN
Thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát	528.000.000	528.000.000
Chi phí hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát	100.000.000	100.000.000
Thưởng cho Hội đồng quản trị nếu đạt và vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2018 (5% lợi nhuận sau thuế)	350.000.000	0
TỔNG CỘNG	978.000.000	628.000.000

Vấn đề 4: Kế hoạch Doanh thu - Lợi nhuận năm tài chính 2019

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Doanh thu thuần	400 tỷ
2	Lợi nhuận sau thuế	5 tỷ

Vấn đề 5: Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm tài chính 2019

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm tài chính 2019 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019
1.	Doanh thu thuần	400 tỷ
2.	Lợi nhuận sau thuế	5 tỷ
3.	Kế hoạch phân phối lợi nhuận	
	Chia cổ tức (*)	0
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	0.7 tỷ
	Quỹ đầu tư phát triển	4.3 tỷ
	Lợi nhuận chưa phân phối	0

(*) Công ty dự kiến tiếp tục không chi trả cổ tức vào năm tài chính 2019. Lợi nhuận giữ lại sẽ được bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển để nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty trong thời gian sắp tới.

Vấn đề 6: Thù lao và chi phí hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm tài chính 2019

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua thù lao và chi phí hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát trong năm tài chính 2019 như sau:

Chỉ tiêu	Số tiền
Thù lao HĐQT	360.000.000 đồng
• Chủ tịch HĐQT	10.000.000 đồng/tháng
• Thành viên HĐQT	5.000.000 đồng/tháng
Thù lao BKS	168.000.000 đồng
• Trưởng BKS	6.000.000 đồng/tháng
• Thành viên BKS	4.000.000 đồng/tháng
Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS	100.000.000 đồng
Tổng cộng	628.000.000 đồng

Vấn đề 7 : Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2019

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019 nhằm đảm bảo việc tuân thủ các chuẩn mực kiểm toán và các nguyên tắc minh bạch, công khai của các báo cáo tài chính Công ty.

Danh sách các Công ty đề nghị:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam;
- Công ty TNHH Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam AASCS;
- Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC – AASC;
- Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt;
- Công ty TNHH Kiểm Toán ERNST & YOUNG Việt Nam - E&Y.

Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị thực hiện quyết định, tiến hành các thủ tục cần thiết để lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét vấn đề nêu trên và ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị chủ động triển khai cụ thể các vấn đề, chủ trương đã được thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu KTTC, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

TRẦN TUẤN MINH

CTCP Minh Hữu Liên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 11012019-02-TT/HĐQT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 11 tháng 01 năm 2019

TỜ TRÌNH

**V/v thông qua phương án mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu dẫn đến việc
tăng tỷ lệ sở hữu trên 25% của cổ đông nội bộ mà không phải thực hiện
thủ tục chào mua công khai**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Minh Hữu Liên.

Trên cơ sở đề nghị của ông Trần Tuấn Minh – Chủ tịch hội đồng quản trị, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Minh Hữu Liên kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu dẫn đến việc tăng tỷ lệ sở hữu trên 25% vốn điều lệ của Công ty Minh Hữu Liên mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định tại Khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán, phương án cụ thể như sau:

1. Tên cổ đông nội bộ nhận chuyển nhượng: **Trần Tuấn Minh**
 - Chức vụ đang nắm giữ: Chủ tịch hội đồng quản trị
 - Số CMTND: 023543525 Cấp ngày: 23/03/2009 Nơi cấp: CA.TpHCM
 - Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của cá nhân chào mua đối với công ty mục tiêu trước khi chào mua: 1.258.292 cổ phiếu
 - Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến mua: 1.193.035 cổ phiếu
2. Các cổ đông chuyển nhượng:
 - a. Tên cổ đông chuyển nhượng: **Lưu Thục Hoàn**
 - Chức vụ đang nắm giữ:
 - Số CMTND: 023543523 Cấp ngày: 01/02/2013 Nơi cấp: CA.TpHCM
 - Tổng số cổ phiếu sở hữu: 216.116 cổ phiếu

b. Tên cổ đông chuyển nhượng: Trần Chiêu Dinh

- Chức vụ đang nắm giữ:
- Số CMTND: 023691482 Cấp ngày: 12/07/1999 Nơi cấp: CA.TpHCM
- Tổng số cổ phiếu sở hữu: 262.913 cổ phiếu
- Số cổ phiếu dự kiến chuyển nhượng: 262.913 cổ phiếu

c. Tên cổ đông chuyển nhượng: Lưu Thục Bình

- Chức vụ đang nắm giữ:
- Số CMTND: 079188004565 Cấp ngày: 01/03/2017 Nơi cấp: CA.TpHCM
- Tổng số cổ phiếu sở hữu: 215.717 cổ phiếu
- Số cổ phiếu dự kiến chuyển nhượng: 215.717 cổ phiếu

d. Tên cổ đông chuyển nhượng: Lưu Chí Vinh

- Chức vụ đang nắm giữ:
- Số CMTND: 023543522 Cấp ngày: 26/07/2012 Nơi cấp: CA.TpHCM
- Tổng số cổ phiếu sở hữu: 247.680 cổ phiếu
- Số cổ phiếu dự kiến chuyển nhượng: 247.680 cổ phiếu

e. Tên cổ đông chuyển nhượng: Lưu Chí Tân

- Chức vụ đang nắm giữ:
- Số CMTND: 023832276 Cấp ngày: 30/11/2011 Nơi cấp: CA.TpHCM
- Tổng số cổ phiếu sở hữu: 250.609 cổ phiếu
- Số cổ phiếu dự kiến chuyển nhượng: 250.609 cổ phiếu

f. Phương thức thực hiện: Giao dịch thỏa thuận theo quy định của HNX

g. Thời gian giao dịch: Ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Minh Hữu Liên thông qua

h. Tổng số cổ phiếu sở hữu của ông Trần Tuấn Minh tại Công ty cổ phần Minh Hữu Liên sau khi thực hiện giao dịch: 2.451.327 cổ phiếu, tương đương 46.35% tổng số cổ phiếu đang lưu hành

i. Lộ trình các bước thực hiện như sau:

- Bước 1: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Minh Hữu Liên thông qua phương án mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu của ông Trần Tuấn Minh dẫn đến việc tăng tỷ lệ sở hữu trên 25% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai

-
- Bước 2: Ông Trần Tuấn Minh gửi công văn công bố thông tin đăng ký thực hiện giao dịch của cổ đông nội bộ đến HNX, UBCKNN và Công ty cổ phần Minh Hữu Liên trước khi thực hiện giao dịch.
 - Bước 3: HNX, UBCKNN chấp thuận giao dịch
 - Bước 4: Ông Trần Tuấn Minh và cổ đông chuyển nhượng thực hiện giao dịch thỏa thuận theo quy định của HNX
 - Bước 5: Ông Trần Tuấn Minh thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và công bố thông tin theo quy định hiện hành

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và thông qua vấn đề nêu trên.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu KTTC, HDQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

TRẦN TUẤN MINH



CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN

友聯明堂股份有限公司

R1-49 Khu phố Hưng Phước 4, Phú Mỹ Hưng, Đ. Bùi Bằng Đoàn, P. Tân Phong, Q.7, TP.HCM
ĐT: 84.028 5412 2948 - 5412 0781 Fax: 84.028 5412 2947 Web: www.minghuulien.com.vn

CTCP MINH HỮU LIÊN

Số: 11012019-03-TT/HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 11 tháng 01 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v thay đổi địa điểm trụ sở chính của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên đã được sửa đổi, bổ sung vào ngày 29/12/2017;

Do tình hình hợp đồng thuê trụ sở chính Công ty cổ phần Minh Hữu Liên sắp hết hạn và các điều kiện thương thảo chưa được thống nhất giữa các bên nên Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở chính của công ty cổ phần Minh Hữu Liên như sau:
 - Địa điểm cũ : R1-49 khu phố Hưng Phước 4, Phú Mỹ Hưng, đường Bùi Bằng Đoàn, phường Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh
 - Địa điểm mới : Hội đồng quản trị sẽ thông báo sau khi tìm được địa điểm phù hợp
2. Thông qua việc sửa đổi nội dung Giấy phép đăng ký kinh doanh, Điều lệ và các tài liệu liên quan đến việc thay đổi địa điểm trụ sở chính nêu trên:
3. Ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định địa điểm đặt trụ sở chính và thực hiện các thủ tục cần thiết theo qui định của pháp luật nhằm thực hiện việc thay đổi địa điểm trụ sở chính. Việc Ủy quyền nêu trên của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Minh Hữu Liên sẽ có hiệu lực từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua và phê duyệt cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác thay thế.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu KTTC, HDQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

TRẦN TUẤN MINH



CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN

友聯明堂股份有限公司

R1-49 Khu phố Hưng Phước 4, Phú Mỹ Hưng, Đ. Bùi Bằng Đoàn, P. Tân Phong, Q.7, TP.HCM
ĐT: 84.028 5412 2948 - 5412 0781 Fax: 84.028 5412 2947 Web: www.minghuulien.com.vn

CTCP MINH HỮU LIÊN

Số: 11012019-04-TT/HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 11 tháng 01 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua:

1. Việc sửa đổi khoản 4 - Điều 2 thuộc Chương II: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời gian hoạt động của Công ty, cụ thể ***“Giám đốc là đại diện theo pháp luật của Công ty”*** sửa đổi thành ***“Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc là đại diện theo pháp luật của Công ty”***
2. Việc sửa đổi chức danh ***“Giám đốc điều hành”*** thành ***“Tổng Giám đốc”*** tại các mục có nội dung liên quan đến chức danh này (Đính kèm bảng tổng hợp sửa đổi, bổ sung).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu KTTC, HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

TRẦN TUẤN MINH



CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN

友聯明堂股份有限公司

R1-49 Khu phố Hưng Phước 4, Phú Mỹ Hưng, Đ. Bùi Bằng Đoàn, P. Tân Phong, Q.7, TP.HCM
ĐT: 84.028 5412 2948 - 5412 0781 Fax: 84.028 5412 2947 Web: www.minghuulien.com.vn

CTCP MINH HỮU LIÊN
Số: 11012019-05-TT/HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 11 tháng 01 năm 2019

TỜ TRÌNH

**V/v phê duyệt Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm nhiệm
Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần Minh Hữu Liên**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Minh Hữu Liên.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Minh Hữu Liên kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua nội dung sau:

Chủ tịch Hội đồng quản trị được kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên

Căn cứ theo Khoản 2 Điều 11 của Quy chế quản trị công ty quy định: Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty trừ khi việc kiêm nhiệm này được phê chuẩn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên. Do đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc trong năm 2019.

Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Doanh nghiệp trong thời gian qua và nhằm tạo thuận lợi cho công tác quản trị, Hội đồng quản trị kính trình cổ đông thông qua vấn đề kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của Chủ tịch Hội đồng quản trị trong năm 2019.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét vấn đề nêu trên.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu KTTC, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

TRẦN TUẤN MINH



Công Ty Cổ Phần Minh Hữu Liên
友聯明堂傢俬股份有限公司

R1- 49 Khu Phố Hưng Phước 4, Phú Mỹ Hưng, Bùì Bằng Đoàn, P.Tân Phong, Q.7, Tp.HCM
ĐT: 84.8 5412 2948 - 5412 0781 - Fax: 84.8 5412 2947 - Website: www.minghuulien.com

CTCP MINH HỮU LIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 11012019-06-TT/HĐQT

TP.HCM, ngày 11 tháng 01 năm 2019

TỜ TRÌNH

**V/v báo cáo miễn nhiệm và giữ nguyên số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị
đến hết nhiệm kỳ 2014 - 2019**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 CTCP Minh Hữu Liên

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Đại hội đồng cổ đông quy định trong điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên.

Hội Đồng Quản Trị chúng tôi xin trình Đại hội cổ đông xem xét vấn đề sau:

1. Báo cáo miễn nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị

Ngày 29/03/2018, ông Khuru Kim Hòa đã có đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 – 2019. Hội đồng quản trị đã tiến hành miễn nhiệm theo nghị quyết số 29032018/NQ-MHL.

2. Thông qua việc giữ nguyên 4 thành viên Hội đồng quản trị cho đến hết nhiệm kỳ 2014 -2019

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị công ty trong năm 2019 gồm 4 thành viên như sau:

1. Ông Trần Tuấn Minh - Chủ tịch
2. Ông Trần Xảo Cơ - Phó chủ tịch
3. Ông Lê Tấn Quốc - Thành viên
4. Ông Nguyễn Quang Hải - Thành viên

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua vấn đề này.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Trần Tuấn Minh