

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MINH HỮU LIÊN
Số: 18012019/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**

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: 84-28.5412 2948

Fax: 84-28.5412 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): 84-28.5412 2948

Fax: 84-8.54122947

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:

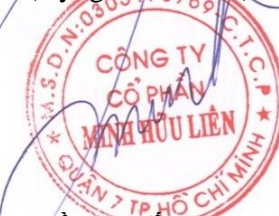
Công bố thông tin báo cáo tình hình quản trị năm 2018 công ty cổ phần Minh Hữu Liên.

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 18 tháng 01 năm 2019

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)



TRẦN TUẤN MINH

CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 18012019/BCQT-MHL	Tp. HCM, ngày 18 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Báo cáo năm 2018)

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 1 của năm tài chính 2018. 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.
- Giám sát chỉ đạo việc thực hiện theo các nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị năm tài chính 2018.
- Lên kế hoạch tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2019.
- Đề xuất phương hướng hoạt động chỉ tiêu sản xuất kinh doanh cho năm tài chính 2018-2019.

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	28032018/NQ- HĐQT	28/03/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Nghị quyết Hội đồng quản trị với nội dung như sau: - Hội Đồng Quản Trị nhất trí thông qua việc từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Minh Hữu Liên đối với ông Khuru Kim Hòa theo đơn từ nhiệm kể từ ngày 28/03/2018. - Hội đồng quản trị sẽ báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên gần nhất về việc từ nhiệm chức danh HĐQT của ông Khuru Kim Hòa.
2	26122018/NQ- HĐQT	26/12/2018	<p>Nghị quyết Hội đồng quản trị với nội dung như sau:</p> <p>Hội đồng Quản trị thông qua ngày 24/12/2018 là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách Cổ đông năm 2019</p>
	28122018/NQ- HĐQT	28/12/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Nghị quyết Hội đồng quản trị với nội dung như sau: - Thông qua bộ hồ sơ chuẩn bị Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019. - 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 - Lấy ý kiến cổ đông cho đề nghị tăng tỷ lệ sở hữu trên 25% của Ông Trần Tuấn Minh – chủ tịch hội đồng quản trị mà không phải chào mua công khai - Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty - Thay đổi chức danh người đại diện pháp luật của công ty - Miễn nhiệm và giữ nguyên thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2014 – 2019

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm): Không có thay đổi.

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

S T T	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND / ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
1	Trần Tuấn Minh		Chủ tịch HĐQT – Giám đốc	023543525	23/03/ 2009	CA TP.HCM	5-7 Trần Điện, P.10, Q.5, Tp.HCM	908.292 CP	23.79 %	Cá nhân sở hữu
2	Trần Xảo Cơ		Thành viên HĐQT	021616925	11/07/ 2012	CA TP.HCM	5-7 Trần Điện, P.10, Q.5, Tp.HCM	1.682.868 CP	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	0 CP	0%	

							Hiên, P.6, Q.8			
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)
 - Ngày 16 tháng 04 năm 2018 Cổ đông Trần Tuấn Minh giao dịch tăng 350.000 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch là: 1.258.292 cổ phiếu.
 - Ngày 26 tháng 04 năm 2018 Công ty cổ phần Hữu Liên Á Châu giao dịch giảm 300.000 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch là: 1.382.868 cổ phiếu.

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

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



TRẦN TUẤN MINH