



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: 28022020-01-BC/HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2020

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2020

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

Như chúng ta đã biết, Kinh tế - xã hội nước ta năm 2019 diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới tiếp tục tăng trưởng chậm lại. Căng thẳng thương mại giữa Mỹ - Trung và vấn đề chính trị càng làm gia tăng đáng kể tính bất ổn của hệ thống thương mại toàn cầu, gây ảnh hưởng không nhỏ tới kinh doanh, đầu tư và thương mại toàn cầu. Sự biến động khó lường trên thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế, giá dầu diễn biến phức tạp tác động đến tăng trưởng tín dụng, tâm lý và kỳ vọng thị trường. Ở trong nước, bên cạnh những thuận lợi từ kết quả tăng trưởng tích cực trong năm 2018, kinh tế vĩ mô ổn định nhưng cũng phải đối mặt không ít khó khăn, thách thức với thời tiết diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến năng suất nông nghiệp; ngành chăn nuôi gặp khó khăn với dịch tả lợn châu Phi diễn ra tại 63 tỉnh thành thuộc Trung ương; tăng trưởng chậm lại của một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực; giải ngân vốn đầu tư công không đạt kế hoạch. Ngoài ra, với độ mở lớn cùng tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, kinh tế Việt Nam chịu tác động đan xen nhiều mặt bởi các diễn biến kinh tế quốc tế ngày càng phức tạp, khó lường.

Trong bối cảnh kinh tế với nhiều biến động của năm 2019, 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 để hoàn thành mục tiêu của năm. Sau đây, thay mặt HĐQT tôi xin báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020 như sau:

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

Các thành viên HĐQT cùng Ban Tổng Giám đốc Công ty đã tích cực phối hợp làm việc để thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019 được Đại hội đồng cổ đông thông qua, cụ thể như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019

- Đối mặt với những khó khăn và thách thức của năm 2019, 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 Tổng 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 tình hình hoạt động của chi nhánh nhà xưởng Công ty cổ phần Minh Hữu Liên.
- Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã tổ chức 4 phiên họp nhằm kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện của Ban điều hành về kế hoạch sản xuất kinh doanh, 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 Đại hội đồng cổ đông năm 2019

- Theo nghị quyết 11012019/NQ-ĐHĐCĐ/MHL, Công ty không tiến hành việc chi trả cổ tức cho năm tài chính 2019. Phần 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.
- Trong năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua phương án 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. Kết quả là ông Trần Tuấn Minh đã đăng ký mua 1.193.035 cổ phiếu nâng tỷ lệ sở hữu lên 46.34% trong thời gian từ ngày 04/03/2019 đến ngày 08/03/2019
- Về thay đổi địa điểm trụ sở Công ty cổ phần Minh Hữu Liên đã trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Hội đồng quản trị vẫn chưa tìm được địa điểm phù hợp để di dời, do đó vấn đề này sẽ được trình lại tại Đại hội đồng cổ đông năm thường niên 2020
- 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 2019.

3. Tình hình chi trả thù lao của các thành viên HĐQT trong năm 2019

Tổng số tiền thù lao chi trả cho các Thành viên hội đồng quản trị của Công ty trong năm 2019 là 300.000.000 đồng, trong đó:

- Chủ tịch HĐQT : 120.000.000 đồng (10.000.000 đồng/tháng)
- Thành viên HĐQT : 180.000.000 đồng (5.000.000 đồng/người/tháng)

4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019

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 cổ phần 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 2019 vừa qua, Ban Tổng 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 99.27%.
 - Không ngừng củng cố và duy trì thị phần, nắm bắt kịp thời những chuyên 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 2019 quyết sách nhiều nội dung quan trọng.

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2020

Năm 2020, 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 2020, yếu tố cơ hội và rủi ro cùng song hành do ảnh hưởng từ chiến tranh thương mại Trung – Mỹ sẽ dẫn đến sự cạnh tranh khốc liệt về giá do đó năm 2020 là một năm phải chú trọng vào quản lý hiệu quả chuỗi cung ứng. Nhiệm vụ quan trọng của Công ty trong năm 2020 là duy trì mọi mặt hoạt động kinh doanh, tập trung vào mảng xuất khẩu nhằm cân đối nguồn ngoại tệ với nhu cầu nhập khẩu nguyên liệu song song với việc kiểm soát rủi ro biến động tỷ giá.



- Phương châm kinh doanh cho năm 2020 là tiếp tục duy trì việc đẩy mạnh tỷ trọng đóng góp của xuất khẩu lên 70% thông qua việc tăng trưởng các sản phẩm mới từ các khách hàng mới.
- 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 Tổng Giám Đốc, đảm bảo đạt chỉ tiêu kế hoạch của năm tài chính 2020, cụ thể:
 - Đối với sản phẩm cơ khí: Tập trung đẩy mạnh đa dạng hóa sản phẩm hướng đến các khách hàng thương mại có nhu cầu mua theo dòng sản phẩm. Ban lãnh đạo cũng nhận định được tiềm năng của thị trường Canada và sẽ hướng đến việc tận dụng các cơ hội để chào giá thông qua các kênh bán lẻ có uy tín tại thị trường này như Canada Tire.
 - 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 2020 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020
1.	<i>Doanh thu thuần</i>	<i>400 tỷ</i>
2.	<i>Lợi nhuận sau thuế</i>	<i>5 tỷ</i>



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

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

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 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

Số: 28022020-02-BC/BGD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2020

BÁO CÁO

TỔNG KẾT THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2020

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 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 như sau:

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Kinh tế - xã hội nước ta 9 tháng năm 2019 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới có xu hướng tăng trưởng chậm lại với các yếu tố rủi ro, thách thức gia tăng. Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung diễn biến khó lường, căng thẳng chính trị leo thang, nguy cơ bất ổn chính sách gia tăng trên toàn cầu, niềm tin kinh doanh và tâm lý thị trường tài chính giảm sút, thương mại và đầu tư thế giới giảm. Các tổ chức quốc tế liên tục đưa ra dự báo thiếu lạc quan về tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2019. Xu hướng gia tăng chủ nghĩa bảo hộ sản xuất, bảo hộ mậu dịch cùng những thay đổi về địa chính trị cũng là thách thức đối với kinh tế thế giới và ảnh hưởng tới kinh tế Việt Nam. Trong nước, nền kinh tế 9 tháng năm 2019 tiếp tục chuyển biến tích cực, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp nhưng cũng đối mặt không ít khó khăn, thách thức với thời tiết diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến năng suất nông nghiệp; ngành chăn nuôi gặp khó khăn khi dịch tả lợn châu Phi lây lan trên diện rộng; nhiều mặt hàng nông sản, thủy sản không thuận lợi về thị trường và giá xuất khẩu; giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp.



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 2019, 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 2020.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 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 do tận dụng cơ hội chính phủ Mỹ áp dụng chính sách tăng thuế nhập khẩu cho sản phẩm từ Trung Quốc nhập khẩu vào thị trường Mỹ. Song song đó, Công ty cũng nghiên cứu và cải tiến quy trình sản xuất nhằm tối ưu hóa năng suất sản xuất để đạt được mức giá cạnh tranh hơn, cụ thể doanh thu cho dòng hàng giàn giáo dân dụng tăng trưởng 145% so với năm 2019. Đối với hoạt động quảng bá sản phẩm, Công ty đã tham gia Hội chợ công cụ, dụng cụ tại Las Vegas, Nevada tại Mỹ vào tháng 5/2019 – tính đến nay công ty đã có 3 năm kinh nghiệm triển lãm tại hội chợ này, đây cũng là một minh chứng cụ thể để khách hàng nhận thấy được sự phát triển ổn định của một nhà máy tại Việt Nam, do đó danh mục khách hàng tiềm năng tại hội chợ được tăng lên khi họ nhận thấy Kanson có mặt tại một trong những hội chợ triển lãm có uy tín của Mỹ trong 3 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

tiếp tục 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 2019, Ban Tổng Giám Đốc Công ty đã theo dõi và kiểm soát để duy trì tốt sản lượng nhằm đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu doanh số mà ĐHCĐ đã thông qua:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Thực hiện 2019/ KH 2019
1	Doanh thu thuần	450 tỷ	397.09 tỷ	88.24 %
2	Lợi nhuận sau thuế	5 tỷ	1.68 tỷ	33.60%

Năm 2019 công ty chỉ thực hiện được 88.24% chỉ tiêu doanh thu và 33.60 % chỉ tiêu lợi nhuận so kế hoạch. Ngành hàng thép không gỉ vẫn chưa khai thác được thị trường xuất khẩu do chính sách chống bán phá giá dẫn đến doanh thu không đạt như kế hoạch đề ra.

Ngoài ra Công ty đã hoàn thành dự án đầu tư mở rộng nhà xưởng cho nhà máy sản xuất tại Khu công Nghiệp Phú An Thạnh Long An và chính thức hoạt động trong năm tài chính 2019. Chi nhánh giai đoạn đầu hoạt động chưa gia tăng khai thác được hết năng lực sản xuất, đồng thời chi phí phát sinh thêm liên quan đến nhà xưởng cũng ảnh hưởng 1 phần đến kết quả kinh doanh như chi phí lãi vay, chi phí vận chuyển, chi phí dịch vụ tiện ích tại Khu Công Nghiệp,... dẫn đến lợi nhuận năm 2019 không đạt như mong đợi.

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 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 2020

1. Phương hướng nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020

Theo báo cáo của Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA), sản xuất thép trong nước năm 2019 tương đối ổn định về giá và thị trường các sản phẩm. Tăng trưởng sản xuất và bán hàng thép trong 11 tháng đầu năm 2019 là ổn định so với cùng kỳ năm 2018. Nhận định về thị trường thép trong năm 2020, áp lực cạnh tranh về giá ngày càng gay gắt ở khu vực Đông Nam Á, khi các nhà máy thép thay đổi thị trường xuất khẩu. Để giữ được thị trường, doanh nghiệp ngành thép chấp nhận câu chuyện giảm bớt biên lợi nhuận. Đó cũng chính là lý do dù sản lượng, doanh số thép có tăng nhưng doanh thu có thể sụt giảm so với năm trước.

Theo tình hình thực tế tháng 11/2019, 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. Tuy nhiên, ngành thép mang tính chu kỳ và có sự phụ thuộc vào thị trường xây dựng và bất động sản. Thêm vào đó, định hướng của Việt Nam vẫn hướng tới các hoạt động sản xuất công nghiệp, nhu cầu xây dựng cơ sở hạ tầng còn rất lớn với các dự án đang được xem xét triển khai như đường cao tốc, đường sắt Bắc - Nam, các tuyến đường trên cao nội đô, hệ thống tàu điện ngầm... Với mức tương quan đó, ngành thép được dự báo tăng trưởng ổn định trong năm 2020.

Tuy vậy, 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 mà năm 2020 là một năm phải chú trọng vào quản lý rủi ro. Với phương châm là phát triển bền vững, trong năm tài chính 2020 Công ty tiếp tục chú trọng lĩnh vực sản xuất hàng hoá và mở rộng thương mại, 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 2020

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020
1	<i>Doanh thu thuần</i>	400 tỷ
2	<i>Lợi nhuận sau thuế</i>	5 tỷ

Lợi nhuận sau thuế kế hoạch năm 2020 của công ty vẫn duy trì ở mức 5 tỷ như năm 2019 dù năm 2019 lợi nhuận chỉ đạt 33.60% so với kế hoạch do nhà máy chi nhánh của Công ty đã đi vào hoạt động được 1 năm và năm 2019 là tiền đề để nhà máy phát triển thêm các khách hàng mới nhằm tận dụng được tối đa năng suất sản xuất và tiết giảm được chi phí trên một sản phẩm để mang lại mức lợi nhuận tốt hơn. Một nguyên nhân khác để duy trì mức lợi nhuận kế hoạch 5 tỷ cho năm 2020 là Công ty sẽ kiểm soát chặt chẽ hơn các chi phí hoạt động của nhà xưởng dựa trên mối tương quan giữa chi phí – hiệu quả thay vì chỉ đơn thuần đưa các giải pháp về tiết giảm chi phí.

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 và năng suất sản xuất.
- Đối với sản phẩm cơ khí: Mục tiêu trọng tâm trong năm 2020 là đẩy mạnh đa dạng hóa dòng sản phẩm xe làm vườn cụ thể là mặt hàng xe kéo đa năng và xe quét lá với doanh thu mục tiêu lên đến gần 50 tỷ trong năm nay. Công ty cũng đã có một quá trình tiếp cận khách hàng từ năm 2019 và nhận định năm 2020 sẽ có được thêm các đơn hàng với các khách hàng tiềm năng này.
- 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 công nghiệp, 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.



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

- 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 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của Công ty cổ phần Minh Hữu Liên.

Kính báo cáo Quý cổ đông.

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

TRẦN TUẤN MINH

TP.HCM, ngày 28 tháng 02 năm 2020

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 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 2019 của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11/01/2019.
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2019 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 2020 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 2019 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2020, cụ thể như sau:

I. THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN ĐƯỢC GIAO CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2019

1. Các hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2019

a. Nhân sự của Ban kiểm soát

- Năm 2019 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

- Ban kiểm soát làm việc theo chế độ tập thể kết hợp với trách nhiệm cá nhân theo mảng công việc được phân công của từng thành viên Ban kiểm soát và phối hợp thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động

sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. Các thành viên ở mỗi công việc được phân công đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- 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 2019

Trong năm 2019, Ban kiểm soát đã thực hiện và tiến hành các hoạt động theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cũng như tuân thủ các quy định khác của Pháp luật:

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019, việc tuân thủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý, điều hành Công ty.
- Thực hiện nhiệm vụ giám sát, Ban kiểm soát đã cử đại diện tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, tham gia một số cuộc họp của Ban Tổng Giám đốc và có nhiều ý kiến trao đổi trong các cuộc họp về những nội dung trong công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh và một số công tác khác của Công ty.
- Thực hiện các đợt làm việc để xem xét kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán và lập báo cáo tài chính.
- Định kỳ hàng quý lập báo cáo kiểm tra, giám sát đánh giá việc tuân thủ Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, đánh giá việc chấp hành các quy định của Pháp luật, thông qua báo cáo tài chính tự lập của các quý, 6 tháng và hàng năm trước khi gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội.

- Thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành; báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2019 và các tài liệu khác trước khi trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.
- 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.

2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty trong năm 2019

- Quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong năm 2019, Ban Kiểm soát không thấy điều gì bất thường trong các hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã phản ánh đầy đủ, trung thực các hoạt động cũng như chỉ đạo điều hành của Công ty; 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.
- Hội đồng quản trị đi sát định hướng và hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc trong quá trình triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và đưa ra chủ trương, biện pháp cho Ban Tổng Giám đốc tìm cách khắc phục vượt qua những khó khăn trong quá trình sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, năm 2019 là năm mà giá thép thế giới giảm mạnh khiến ngành thép đối diện với một năm gặp nhiều khó khăn do gia tăng áp lực cạnh tranh nội địa cũng như giảm bớt triển vọng xuất khẩu. 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 2019 đã được thông qua.

- 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 năm 2019, 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 việc thực hiện chế độ kế toán, báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh năm 2019

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

- Công tác tài chính kế toán: được tuân thủ theo chế độ kế toán và các chuẩn mực kế toán hiện hành.
- 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 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 2019 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 2019 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 2019 (niên độ kế toán từ ngày 01/10/2018 đến ngày 30/09/2019)

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2019	THỰC HIỆN NĂM 2019	TH 2019/ KH 2019
1.	Doanh thu thuần	450.00 tỷ	397.09 tỷ	88.24%
2.	Lợi nhuận sau thuế 2019	5.00 tỷ	1.68 tỷ	33.60%

Doanh thu thuần năm 2019 đạt 88.24% và lợi nhuận sau thuế năm 2019 đạt 33.80% so với kế hoạch đã đề ra. Nguyên nhân doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế năm 2019 không đạt kế hoạch là do: giá thép thế giới giảm mạnh khiến ngành thép đối diện với một năm gặp nhiều khó khăn do giá tăng áp lực cạnh tranh nội địa cũng như giảm bớt triển vọng xuất khẩu.

c. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2019

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	31/12/2019	31/12/2018
I/	Cơ cấu tài sản	%		
1	Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản		65,72%	62,02%
2	Tài sản dài hạn / Tổng tài sản		34,28%	37,98%
II/	Cơ cấu nguồn vốn	%		
1	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn		73,31%	71,31%
2	Nguồn vốn CSH/Tổng nguồn vốn		26,69%	28,69%
III/	Chỉ số khả năng thanh toán	Lần		
1	Khả năng thanh toán nhanh		1,10	1,15
2	Khả năng thanh toán hiện hành		0,53	0,54
IV/	Tỷ suất lợi nhuận	%		
1	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản		0,70%	0,84%
2	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần		0,42%	0,44%
3	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu		2,61%	2,93%

Các chỉ số đánh giá mức độ lành mạnh về tài chính của Công ty năm 2019 có giảm nhẹ so với năm 2018. Hệ số nợ phải trả trên tổng nguồn vốn vẫn ở mức tương đối cao, chỉ số khả năng thanh toán nhanh và khả năng thanh toán hiện hành vẫn nằm ở mức thấp. Đề nghị Công ty tăng cường công tác quản lý vốn và tài sản để đạt hiệu quả hơn.

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 2019, Ban Kiểm soát đã tham dự tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị và một số cuộc họp của Ban Tổng Giám đốc, đã đưa ra các ý kiến đối với các chủ trương, quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc để đảm bảo các chủ trương quyết định được ban hành phù hợp với các quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích của Công ty.

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng, ban chức năng đã cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty theo yêu cầu của Ban kiểm soát, tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện quyền và nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty.

5. Kết luận và khuyến nghị

a. Kết luận

Trong năm 2019, 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 2019 đều tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

b. Khuyến nghị

Để Công ty hoàn thành các chỉ tiêu năm 2020 được Đại hội đồng cổ đông thường niên biểu quyết thông qua đồng thời để hạn chế những sai sót, rủi ro trong quá trình điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban kiểm soát đưa ra một số khuyến nghị như sau:

- Không ngừng nâng cao công tác quản trị và điều hành, đảm bảo điều kiện tối đa và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ điều hành để Công ty phát triển ổn định, đạt và vượt các chỉ tiêu kinh doanh, tài chính mà Đại hội đồng cổ đông giao, đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa của cổ đông Công ty.
- Hội đồng quản trị chỉ đạo, giám sát chặt chẽ chi phí sản xuất, đảm bảo đủ vốn, đảm bảo hiệu quả hoạt động của Công ty. 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.
- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống các quy trình, quy chế hiện có phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, các quy định hiện hành liên quan, văn bản nội bộ cho phù hợp với tình hình thực tế đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty có hiệu quả, thực hiện đúng Điều lệ Công ty và đúng pháp luật.

- 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.
- Tiếp tục phát huy lợi thế kinh doanh của Công ty, tăng cường công tác quản lý trong sản xuất kinh doanh, nắm bắt tình hình diễn biến giá cả và xu hướng trong nước và thế giới để đưa ra quyết sách kịp thời trong kinh doanh.
- 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.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban kiểm soát theo đúng quy định trên nguyên tắc phòng ngừa hạn chế sai sót trong mọi hoạt động nhất là hoạt động tài chính.

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

Thực hiện đúng quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, Điều lệ Công ty và nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông năm 2020 giao, trong đó tập trung kiểm tra, giám sát các công việc chủ yếu sau:

- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Giám sát việc chấp hành Điều lệ Công ty, Pháp luật Nhà nước. Giám sát tình hình thực hiện các quy chế, nghị quyết, chỉ thị của Hội đồng quản trị.
- Giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. Thẩm định tính đầy đủ, tính hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính quý, sáu tháng và hàng năm của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị năm 2020. Phân tích đánh giá tình hình tài chính, tình hình quản lý, sử dụng vốn, hiệu quả hoạt động của 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.
- Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của Công ty.

- 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.
- Đảm bảo đại diện Ban Kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc để nắm bắt tình hình quản trị và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đồng thời đưa ra các cảnh báo kịp thời đảm bảo lợi ích của cổ đông.
- Kiểm tra, kiểm soát đột xuất theo chuyên đề khi có yêu cầu của Hội đồng quản trị, của cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo Luật doanh nghiệp 2014.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên. Ban kiểm soát cam kết luôn sát cánh đưa hoạt động của Công ty ngày càng phát triển lớn mạnh theo đúng mục tiêu, chiến lược đề ra.

Kính chúc Đại 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

Số: 28022020-01-TT/HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 28 tháng 02 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính 2019 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính 2020

Căn cứ trên thực trạng sản xuất của Công ty trong năm tài chính 2019 và kế hoạch năm tài chính 2020, Hội đồng Quản Trị xin đề xuất và đệ trình lên Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2020 xem xét để thông qua các vấn đề về tổ chức, quản lý, định hướng, kế hoạch kinh doanh cho năm tài chính 2020 (01/10/2019 – 30/09/2020) như sau:

1. Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2019;
2. Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm tài chính 2019 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 2019;
4. Thông qua Kế hoạch Doanh thu - Lợi nhuận năm tài chính 2020;
5. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm tài chính 2020;
6. Thông qua Thù lao và chi phí hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm tài chính 2020;
7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm tài chính 2020.

Vấn đề 1: Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2019, 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 2019 của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên như sau:

Doanh thu thuần	:	397.09 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	:	1.68 tỷ đồng

Vấn đề 2: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm tài chính 2019 cho cổ đông hiện hữu

CHỈ TIÊU	GIÁ TRỊ (đồng)
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 30/09/2019, trong đó:	1.685.756.310
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 30/09/2018	0
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm tài chính 2019	1.685.756.310
Trích lập các quỹ	
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	700.000.000
- Quỹ đầu tư phát triển	0
Chia cổ tức (*)	0
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 30/09/2019	985.756.310

(*) Năm 2019, theo Nghị quyết số 11012019/NQ-ĐHĐCĐ/MHL ngày 11/01/2019, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã thông qua kế hoạch không chi trả cổ tức vào năm tài chính 2019. Lợi nhuận giữ lại sẽ được bổ sung vào vốn lưu động của Công ty nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty trong thời gian sắp tới.

Nội dung chi tiết sẽ được trình bày ở tờ trình số 28022020-04-TT/HĐQT

Vấn đề 3: Thông qua thù lao và chi phí hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm tài chính 2019

Trong năm tài chính 2019, 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 2019 (5% lợi nhuận sau thuế)	250.000.000	0
TỔNG CỘNG	878.000.000	628.000.000

Vấn đề 4: Kế hoạch Doanh thu - Lợi nhuận năm tài chính 2020

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 2020

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 2020
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	1 tỷ
	Quỹ đầu tư phát triển	0
	Lợi nhuận chưa phân phối	4 tỷ

(*) Công ty dự kiến tiếp tục không chi trả cổ tức vào năm tài chính 2020. Lợi nhuận giữ lại sẽ được bổ sung vào vốn lưu động nhằm 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 2020 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	300.000.000 đồng
Tổng cộng	828.000.000 đồng

Vấn đề 7: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2020

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 2020.

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



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: 28022020-02-TT/HĐQT

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

TP.HCM, ngày 28 tháng 02 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v sử dụng Quỹ đầu tư phát triển Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên

Hội đồng quản trị Công ty xác định việc trích lập Quỹ Đầu tư phát triển là cần thiết để đẩy mạnh hoạt động đầu tư phát triển nhằm tạo đà cho sự tăng trưởng bền vững của Công ty. Theo đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông được sử dụng **8.569.327.142 đồng** (Tám tỷ năm trăm sáu mươi chín triệu ba trăm hai mươi bảy ngàn một trăm bốn mươi hai đồng) thuộc Quỹ Đầu tư và phát triển vào các hạng mục sau:

- Đầu tư, mở rộng phát triển kinh doanh: đất đai, nhà xưởng, máy móc thiết bị
- Đổi mới dây chuyền công nghệ, dự kiến mức đầu tư khoảng **3.000.000.000 đồng** (Ba tỷ đồng)
- Đào tạo và nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ cho nguồn nhân lực có cam kết làm việc lâu dài với công ty, dự kiến chi phí khoảng **200.000.000 đồng** (Hai trăm triệu đồng)
- Chi kinh phí hoạt động hàng năm của Quỹ như chi phí tổ chức họp, thưởng sáng kiến liên quan hoạt động nghiên cứu phát triển, chi khác cho mục đích vận hành Quỹ. Định mức chi do Tổng Giám Đốc/ Giám Đốc công ty quyết định theo ngân sách được phê duyệt. Kinh phí dự kiến khoảng **500.000.000 đồng** (Năm trăm triệu đồng).
- Chi phí di dời và đầu tư tru sở mới tại số 41-43 Đường D1, Khu dân cư Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, dự kiến khoảng **800.000.000 đồng** (Tám trăm triệu đồng)
- Dùng quỹ đầu tư phát triển chi nộp truy thu thuế theo công văn thanh tra thuế 5 năm từ 01/10/2013 đến 30/09/2018 số 188/KL-CT ngày 24/02/2020 của Cục Thuế TPHCM, số tiền truy thu và nộp phạt là **1.374.198.829 đồng** (Một tỷ ba trăm bảy mươi bốn triệu một trăm chín mươi tám ngàn tám trăm hai mươi chín đồng)
- Hoàn nhập lại lợi nhuận giữ lại nếu số dư quỹ đầu tư phát triển tại thời điểm lập báo cáo tài chính năm vượt 10% vốn điều lệ.

Việc sử dụng Quỹ để tài trợ cho các nội dung trên do Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty phê duyệt, trừ gạch đầu dòng 1, 2 do Hội đồng quản trị công ty thông qua.



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

Ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định và thực hiện các thủ tục cần thiết cho việc sử dụng Quỹ Đầu tư phát triển. Tổng Giám đốc/Giám đốc chịu trách nhiệm trình kế hoạch sử dụng, tổ chức quản lý và điều hành các hoạt động sử dụng quỹ đầu tư phát triển theo kế hoạch đã được Hội đồng quản trị phê duyệt. 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: 28022020-03-TT/HDQT

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

TP.HCM, ngày 28 tháng 02 năm 2020

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 11/01/2019;

Do tình hình hợp đồng thuê trụ sở chính Công ty cổ phần Minh Hữu Liên hết hạn, 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 : 41-43 Đường D1, Khu dân cư Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
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 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
友聯明堂傢俬股份公司

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: 28022020-04-TT/HĐQT

TP.HCM, ngày 28 tháng 02 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v bầu thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2020 - 2024

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 CTCP Minh Hữu Liên

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- 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.
- Căn cứ vào kết quả tiếp nhận hồ sơ đề cử ứng cử viên vào Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2020 - 2024

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

1. Bầu cử thành viên Hội Đồng Quản Trị:

1. Thông qua số thành viên được bầu vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần nhiệm kỳ 2020 – 2024: 5 thành viên, trong đó có 2 thành viên độc lập
2. Thông qua nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị: 05 năm (2020 – 2024)
3. Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu vào chức danh thành viên Hội Đồng Quản Trị gồm các Ông/Bà sau:

STT	Họ tên ứng viên	Chức danh hiện tại
01	Ông Trần Xảo Cơ	Cổ đông đại diện – Công ty cổ phần Hữu Liên Á Châu
02	Ông Trần Tuấn Minh	Tổng Giám Đốc CTCP Minh Hữu Liên
03	Ông Lê Tấn Quốc	Phó Giám Đốc CTCP Minh Hữu Liên
04	Ông Nguyễn Quang Hải	Ứng cử viên độc lập - Chuyên viên cao cấp công ty chứng khoán KBSV
05	Ông Hồ Ngọc Thế Anh	Ứng cử viên độc lập – Giám Đốc Công Ty TNHH MODERNO

(Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên bầu Hội Đồng quản trị được đính kèm theo tờ trình này.)



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

2. Bầu cử thành viên Ban Kiểm Soát:

- Thông qua số thành viên được bầu vào Ban Kiểm Soát Công ty cổ phần nhiệm kỳ 2020 – 2024: 3 thành viên
- Thông qua nhiệm kỳ của Ban Kiểm Soát: 05 năm (2020 – 2024)
- Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu vào chức danh thành viên Ban Kiểm Soát gồm các Ông/Bà sau:

STT	Họ tên ứng viên	Chức danh hiện tại
01	Bà Nguyễn Thị Hoàng Vân	Kiểm toán viên - Công ty TNHH PKF Việt Nam
02	Bà Hồ Thị Huỳnh Giao	Kiểm soát nội bộ - Công ty cổ phần Minh Hữu Liên
03	Ông Huỳnh Trung Hiếu	Phụ trách kinh doanh - Công ty cổ phần Minh Hữu Liên

(Số yếu lý lịch của các ứng cử viên bầu Ban Kiểm Soát được đính kèm theo tờ trình này.)

Việc bầu cử sẽ được tiến hành theo hình thức bầu dồn phiếu.

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
Số: 28022020-05-TT/HDQT

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

TP.HCM, ngày 28 tháng 02 năm 2020

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:

Việc sửa đổi, bổ sung khoản 3 - Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty theo nội dung tờ trình 28022020-03-TT/HDQT

Việc sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 3 - Điều 26. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị thuộc Chương VII: Hội đồng quản trị, cụ thể ***“Ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ nhiệm một (01) thành viên Hội đồng quản trị hoặc một người khác làm Tổng giám đốc hay cán bộ quản lý hoặc người đại diện của Công ty; miễn nhiệm, cách chức Tổng Giám đốc hay cán bộ quản lý hoặc người đại diện của Công ty khi Hội đồng quản trị cho rằng đó là vì lợi ích tối cao của Công ty. Việc bãi nhiệm nói trên không được trái với các quyền theo hợp đồng của những người bị bãi nhiệm (nếu có)”***

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 CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 28022020/BB-ĐHĐCĐ/MHL

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

BIÊN BẢN HỌP

DỰ THẢO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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, Bùì 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 28/02/2020, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 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 28/02/2020, tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là cổ đông với cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tính đến thời điểm trước khi biểu quyết (... giờ ngày 28/02/2020), tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là cổ đông với cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện% 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% 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%, 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%, cụ thể như sau:

Thư ký đoàn (gồm 02 người):

1. Bà Trần Thị Mỹ Chi – Chức danh: Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Kim Xuân – Chức danh: Thành viên



Ban kiểm phiếu (gồm 03 người):

1. Bà Lê Tuyết Chi – Chức danh: Trưởng ban
2. Bà Dương Thị Thu Hương – Chức danh: Thành viên
3. Bà Phan Lê Thị Kim Phượng – Chức danh: Thành viên

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% 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 (HDQT) năm 2019 và kế hoạch năm 2020

Ông Trần Tuấn Minh trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Biểu quyết hợp lệ: cổ phần, tương đương tỷ lệ% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:
 - Biểu quyết đồng ý: cổ phần, tương đương tỷ lệ% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - Biểu quyết không đồng ý: cổ phần, tương đương tỷ lệ% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
 - Biểu quyết không có ý kiến: cổ phần, tương đương tỷ lệ% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
- Biểu quyết không hợp lệ: cổ phần, tương đương tỷ lệ% 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 2019 và phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch năm 2020

Ông Lê Tấn Quốc trình bày Báo cáo của Ban Giám đốc tổng kết thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch năm 2020.

Kết quả biểu quyết như sau:

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

7.3 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020

Bà Nguyễn Thị Hoàng Vân – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Kết quả biểu quyết như sau:

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



7.4 Tờ trình về việc thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính 2019 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính 2020

Ông Nguyễn Quang Hải trình bày Tờ trình về việc thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính 2019 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính 2020 (Tài liệu đính kèm) với nội dung chính như sau:

Vấn đề 1: Kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2019, 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 2019 của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên như sau:

Doanh thu thuần	:	397.09 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	:	1.68 tỷ đồng

Kết quả biểu quyết như sau:

- Biểu quyết hợp lệ: cổ phần, tương đương tỷ lệ% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:
 - Biểu quyết đồng ý: cổ phần, tương đương tỷ lệ% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
 - Biểu quyết không đồng ý: cổ phần, tương đương tỷ lệ% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
 - Biểu quyết không có ý kiến: cổ phần, tương đương tỷ lệ% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
- Biểu quyết không hợp lệ: cổ phần, tương đương tỷ lệ% 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 2019 cho cổ đông hiện hữu

CHỈ TIÊU	GIA TRỊ (đồng)
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 30/09/2019, trong đó:	1.685.756.310
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 30/09/2018	0
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm tài chính 2019	1.685.756.310
Trích lập các quỹ	



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, Bùi 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

CHỈ TIÊU	GIÁ TRỊ (đồng)
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	700.000.000
- Quỹ đầu tư phát triển	0
Chia cổ tức (*)	0
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm tài chính 2019	985.756.310

(*) Năm 2019, theo Nghị quyết số 11012019/NQ-ĐHĐCĐ/MHL ngày 11/01/2019, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã thông qua kế hoạch không chi trả cổ tức vào năm tài chính 2019. Lợi nhuận giữ lại sẽ được bổ sung vào vốn lưu động của Công ty nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty trong thời gian sắp tới.

Nội dung chi tiết sẽ được trình bày ở tờ trình số 28022020-04-TT/HĐQT

Kết quả biểu quyết như sau:

- Biểu quyết hợp lệ: cổ phần, tương đương tỷ lệ% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:
 - Biểu quyết đồng ý: cổ phần, tương đương tỷ lệ% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
 - Biểu quyết không đồng ý: cổ phần, tương đương tỷ lệ% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
 - Biểu quyết không có ý kiến: cổ phần, tương đương tỷ lệ% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
- Biểu quyết không hợp lệ: cổ phần, tương đương tỷ lệ% 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 2019

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 2019 (5% lợi nhuận sau thuế)	250.000.000	0
TỔNG CỘNG	878.000.000	628.000.000

Kết quả biểu quyết như sau:

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

Vấn đề 4: Kế hoạch Doanh thu - Lợi nhuận năm tài chính 2020

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: cổ phần, tương đương tỷ lệ% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:



- Biểu quyết đồng ý: cổ phần, tương đương tỷ lệ% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
 - Biểu quyết không đồng ý: cổ phần, tương đương tỷ lệ% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
 - Biểu quyết không có ý kiến: cổ phần, tương đương tỷ lệ% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
- Biểu quyết không hợp lệ: cổ phần, tương đương tỷ lệ% 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 2020

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020
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	1 tỷ
	Quỹ đầu tư phát triển	0
	Lợi nhuận chưa phân phối	4 tỷ

(**) Công ty dự kiến tiếp tục không chi trả cổ tức vào năm tài chính 2020. Lợi nhuận giữ lại sẽ được bổ sung vào vốn lưu động nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty trong thời gian sắp tới.

Kết quả biểu quyết như sau:

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



- Biểu quyết không đồng ý: cổ phần, tương đương tỷ lệ% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: cổ phần, tương đương tỷ lệ% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
- Biểu quyết không hợp lệ: cổ phần, tương đương tỷ lệ% 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 2020

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	300.000.000 đồng
Tổng cộng	828.000.000 đồng

Kết quả biểu quyết như sau:

- Biểu quyết hợp lệ: cổ phần, tương đương tỷ lệ% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:
 - Biểu quyết đồng ý: cổ phần, tương đương tỷ lệ% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
 - Biểu quyết không đồng ý: cổ phần, tương đương tỷ lệ% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
 - Biểu quyết không có ý kiến: cổ phần, tương đương tỷ lệ% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
- Biểu quyết không hợp lệ: cổ phần, tương đương tỷ lệ% 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 2020

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

7.5 Tờ trình thông qua việc sử dụng Quỹ đầu tư phát triển Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên

Ông Nguyễn Quang Hải trình bày tờ trình thông qua việc sử dụng Quỹ đầu tư phát triển Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên. (tài liệu đính kèm)

Kết quả biểu quyết như sau:

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

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

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

7.7 Tờ trình về việc bầu thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2020 - 2024

STT	Họ tên ứng viên thành viên HĐQT	Số phiếu biểu quyết hợp lệ	Tỷ lệ tán thành
01	Ông Trần xảo Cơ		
02	Ông Trần Tuấn Minh		
03	Ông Hồ Ngọc Thế Anh		
04	Ông Lê Tấn Quốc		
05	Ông Nguyễn Quang Hải		

STT	Họ tên ứng viên thành viên BKS	Số phiếu biểu quyết hợp lệ	Tỷ lệ tán thành
01	Bà Nguyễn Thị Hoàng Vân		
02	Bà Hồ Thị Huỳnh Giao		
03	Ông Huỳnh Trung Hiếu		

7.8 Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên

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: cổ phần, tương đương tỷ lệ% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:
 - Biểu quyết đồng ý: cổ phần, tương đương tỷ lệ% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
 - Biểu quyết không đồng ý: cổ phần, tương đương tỷ lệ% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
 - Biểu quyết không có ý kiến: cổ phần, tương đương tỷ lệ% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
- Biểu quyết không hợp lệ: cổ phần, tương đương tỷ lệ% 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 2020 của Đại hội đồng cổ đông:

Bà Phan Thị Quyên thay mặt Thư ký đoàn trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Với% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp thường niên 2020 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 2020 của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên
kết thúc lúc giờ phút cùng ngày.

Thư ký đoàn

TM. Đoàn Chủ tịch

TRẦN THỊ MỸ CHI

TRẦN TUẤN MINH



CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN
Số: 28022020/NQ-ĐHĐCĐ/MHL

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

TP.HCM, ngày 28 tháng 02 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
DỰ THẢO
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 2020 Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên ngày 28/02/2020.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên được tổ chức vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 28/02/2020 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 cổ đông, với tổng số cổ phần và đại diện% 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 2019 và kế hoạch năm 2020 (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 2019 và phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch năm 2020 (tài liệu đính kèm).



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, 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

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020 (tài liệu đính kèm).

Điều 4. Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính 2019 và thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 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	:	397.09 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	1.68 tỷ đồng

Điều 6. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm tài chính 2019 cho cổ đông hiện hữu:

CHỈ TIÊU	GIÁ TRỊ (đồng)
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 30/09/2019, trong đó:	1.685.756.310
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 30/09/2018	0
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm tài chính 2019	1.685.756.310
Trích lập các quỹ	
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	700.000.000
- Quỹ đầu tư phát triển	0
Chia cổ tức (*)	0
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm tài chính 2019	985.756.310

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 2019” 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 2019 (5% lợi nhuận sau thuế)	250.000.000	0
TỔNG CỘNG	878.000.000	628.000.000



Điều 8. Thông qua Kế hoạch Doanh thu - Lợi nhuận năm tài chính 2020 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 2020:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020
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	1 tỷ
	Quỹ đầu tư phát triển	0 tỷ
	Lợi nhuận chưa phân phối	5 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 2020”:

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	300.000.000 đồng
Tổng cộng	828.000.000 đồng



Điều 11. Thông qua nội dung Lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán năm tài chính 2020 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 việc sử dụng Quỹ đầu tư phát triển Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên
Nội dung chi tiết như đã nêu ở tờ trình số 28022020-02-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 28022020-03-TT/HĐQT

Điều 14. Thông qua Tờ trình về việc bầu thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2020 - 2024
Nội dung chi tiết như đã nêu ở tờ trình số 28022020-04-TT/HĐQT

Điều 15. 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 28022020-05-TT/HĐQT

Điều 16. 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 2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

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

(Đã ký)

TRẦN TUẤN MINH