

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
MINH HỮU LIÊN**  
Số: 23072020 /BCQT-MHL

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
Tp. HCM, ngày 23 tháng 07 năm 2020.

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(6 tháng/năm 2020)

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN
- Địa chỉ trụ sở chính: 41-43 đường D1, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP.HCM
- Điện thoại: 086.9788.935
- 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 6 tháng/năm):**

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Thời điểm 01/01/2020 – 30/07/2020:

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

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

- Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo đạt chỉ tiêu kế hoạch Quý 1 và Quý 2 của năm tài chính 2020.
- Đánh giá sơ bộ kết quả SXKD Quý 1 và Quý 2 của năm tài chính 2020. 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 2019.
- Giám sát việc tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2020
- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm tài chính 2019 của Ban Giám Đốc trước Đại hội đồng cổ đông.
- Định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh 06 tháng cuối năm 2020.



3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty không thành lập tiểu ban thuộc HĐQT

**II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):**

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	28022020/NQ- ĐHĐCĐ/MHL	28/02/2020	<p>Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ Đông với nội dung như sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020.</li> <li>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.</li> <li>3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020.</li> <li>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.</li> <li>5. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm tài chính 2019 cho cổ đông hiện hữu.</li> <li>6. Thông qua nội dung “Thù lao và chi phí hoạt động cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm tài chính 2019”</li> <li>7. Thông qua Kế hoạch Doanh thu - Lợi nhuận năm tài chính 2020.</li> <li>8. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm tài chính 2020.</li> <li>9. Thông qua nội dung “Thù lao và chi phí hoạt động cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm tài chính 2020”</li> <li>10. Thông qua nội dung Lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán năm tài chính 2020.</li> <li>11. Thông qua việc sử dụng 8.569.327.142 quỹ đầu tư phát triển công ty cổ phần Minh Hữu Liên.</li> <li>12. Thông qua Tờ trình thay đổi địa điểm trụ sở Công ty cổ phần Minh Hữu Liên.</li> </ol>

3305  
CÔ  
CÔ  
MINH  
T.T.T

			<p>13. Thông qua tờ trình số 28022020-04-TT/HĐQT về việc bầu Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2020-2024.</p> <p>14. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Minh Hữu Liên.</p>
2	28022020/HĐQ T/2020	28/02/2020	Thông qua việc từ nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc của Trần Tuấn Minh và bổ nhiệm ông Lê Tấn Quốc làm Tổng giám đốc công ty.
3	02032020-1/HĐQT/2020	02/03/2020	Thông qua việc bổ nhiệm ông Vương Thành Phát làm Phó Tổng Giám Đốc Công ty .

**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 6 tháng/năm): Không có thay đổi**

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/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	023543525	23/03/2009	CA TP.HCM	5-7 Trần Điện, P.10, Q.5, Tp.HCM	2.450.638 CP	46.34 %	Cá nhân sở hữu
2	Trần Xảo Cơ		Thành viên HĐQT	021616925	11/07/2012	CA TP.HCM	5-7 Trần Điện, P.10, Q.5, Tp.HCM	1.332.868 CP	25.20 %	Đại diện sở hữu
3	Lê Tấn Quốc		Thành viên HĐQT	022317855	07/07/2003	CA TP.HCM	15/9 Trần Hưng Đạo, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1	0 CP	0%	

376  
 3 TY  
 HÂN  
 ĐU LIÉ  
 10 C



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	Hồ Ngọc Thế Anh	Thành viên HĐQT	056083000115	16/04/2018	CA TP.HCM	26/1 Lê Lợi, P.4, Q. Gò Vấp, TP.HCM	0 CP	0%	
6	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%	
7	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
8	Huỳnh Trung Hiếu	Thành viên Ban kiểm soát	023604799	04/03/2013	CA TP.HCM	1583/71 A Phạm Thế Hiển, P.6, Q.8	0 CP	0%	
9	Đình Thị Nguyên 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).

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng/năm)**

**Chu tịch HĐQT**  
 (Ký tên và đóng dấu)  
  
**TRẦN TUẤN MINH**