

Số : 201014/CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Báo cáo năm)

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: R1-49 KP Hưng Phước 4, Phú Mỹ Hưng, Bùi Bằng Đoàn, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (84.8) 5412 2948 Fax: (84.8) 5412 2947
- Vốn điều lệ: 39.763.500.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: MHL

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Trần Xảo Cơ	Chủ tịch	12	100%	
2	Trần Tuấn Minh	Thành viên	12	100%	
3	Lê Anh Hải	Thành viên	12	100%	
4	Khuru Kim Hòa	Thành viên	12	100%	
5	Trần Thanh Sang	Thành viên	04	33%	Từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT kể từ ngày 10/06/2014

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

- o Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo đạt chỉ tiêu kế hoạch quý 3 và quý 4 của năm tài chính 2014.
- o Đánh giá kết quả SXKD của năm tài chính 2014. 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 2014.
- o Báo cáo kết quả hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm tài chính 2014 cho Đại Hội Cổ Đông.
- o Giám sát chỉ đạo việc thực hiện theo các nghị quyết của Đại Hội Đồng cổ đông năm 2014.
- o Lên kế hoạch tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2015.
- o Đề xuất phương hướng hoạt động, chỉ tiêu sản xuất kinh doanh cho năm tài chính 2014-2015.

3. Hoạt động của các tiểu bang thuộc HĐQT: Công ty không thành lập tiểu ban thuộc HĐQT

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	190214/NQ-ĐHĐCĐ	19/02/2014	<p>Nghị quyết cuộc họp chuẩn bị cho Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2014 với nội dung chính như sau:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Đánh giá Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính 20132. Thảo luận phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm tài chính 2013 cho cổ đông hiện hữu3. Rà soát lại thù lao và chi phí hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm tài chính 20134. Thảo luận “Kế hoạch Doanh thu - Lợi nhuận năm tài chính 2014”5. Lý do không thực hiện nghị quyết 2013 về vấn đề “Phương án tăng vốn bằng hình thức chào bán 2.000.000 cổ phiếu và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán”
2	280314/NQ-ĐHĐCĐ	28/03/2014	<p>Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2014 với nội dung chính như sau:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Thông qua kết quả SXKD năm 20132. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2013 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 20134. Thông qua kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm tài chính 2014.5. Thông qua chính sách phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 20146. Thông qua thù lao và chi phí hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm tài chính 20147. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2014.8. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ bằng việc phát hành thêm 2.000.000 cổ phiếu và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.
3	100614/HĐQT/2014	10/06/2014	<p>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 Trần Thanh Sang theo đơn từ nhiệm kể từ ngày 10/06/2014</p>
4	010714/HĐQT/2014	01/07/2014	<p>Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên đối với Ông Lê Huy Phong theo đơn từ nhiệm kể từ ngày 01/07/2014</p>
5	150814/NQ-HĐQT	15/08/2014	<p>Nghị quyết Hội Đồng Cổ Đông với nội dung chính như sau:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2013 cho cổ đông hiện hữu;



2. Thời gian thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu được tiến hành trong 05 tháng cuối năm 2014, ngay sau khi UBCKNN thông qua hồ sơ phát hành.

III. Thay đổi người có liên quan của công ty:

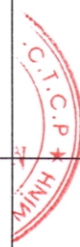
ST T	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Trần Thanh Sang		Thành viên HĐQT	024596224	15/09/2010	CA TP.H CM	10B2-13 Khu phố Skygarden 3, Phú Mỹ Hưng, Q7, TP.HCM	06/05/2011	10/06/2014	Từ nhiệm vì lý do cá nhân
2	Lê Huy Phong		Thành viên Ban Kiểm Soát	025033066	18/10/2008	CA TP.H CM	259/12F Cách Mạng Tháng 8, P. 7, Q. Tân Bình, TP.HCM	30/08/2007	01/07/2014	Từ nhiệm vì lý do cá nhân

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:

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

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Trần Xảo Cơ		Chủ tịch HĐQT	021616925	7/10/2003	CA TP.HCM	5 – 7 Trần Điện, P.10, Q.5, TP.HCM	1,220,000 cổ phần	31.82%	Đại diện sở hữu
2	Trần Tuấn Minh		Thành viên HĐQT - Giám Đốc	023543525	23/03/2009	CA TP.HCM	5 – 7 Trần Điện, P.10, Q.5, TP.HCM	180.000 cổ phần	4.69%	Cá nhân sở hữu
3	Lê Anh Hải		Thành viên HĐQT	361434136	03/03/2006	CA TP.Cần Thơ	963 Hậu Giang, Chung cư Bình Phú, Lầu 6, Nhà D064, F.11, Q.6 TP.HCM	0 cổ phần	0%	

4	Khuu Kim Hòa		Thành viên HĐQT	020869759	20/08/2013	CA TP.HCM	243 Đường số 7, phường Bình Trị Đông, Q. Bình Tân, TP.HCM	0 cổ phần	0%	
5	Nguyễn Thị Hoàng Vân		Trưởng Ban Kiểm Soát	233048038	22/04/2014	CA Kontum	212 Phan Đình Phùng, thành phố Kontum, tỉnh Kontum	0 cổ phần	0%	
6	Nguyễn Thị Thu Mai		Thành viên Ban Kiểm Soát	212720537	05/03/2003	CA Quảng Ngãi	Xuân An, Tịnh Hòa, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi	0 cổ phần	0%	
7	Lê Tấn Quốc		Phó Giám Đốc Kinh Doanh Inox	022317855	07/07/2003	CA TP.HCM	15/9 Trần Hưng Đạo, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1	0 cổ phần	0%	
8	Đình Thị Nguyên Hương		Kế toán trưởng	024016563	05/04/2002	CA TP.HCM	303/6 Cách Mạng Tháng Tám, P.13, TB, TP.HCM	500 cổ phần	0.01%	



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): Không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác


CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
MINH HỮU LIÊN
TRẦN XẢO CƠ