

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(6 tháng/năm 2016)

Kính gửi: - 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, Bùi Bằng Đoàn, Phường Tân Phong, Quận 7, TpHCM
- Điện thoại: (84.8) 5412 2948 Fax: (84.8) 5412 2947
- Email: infi@minghuulien.com
- Vốn điều lệ: 45.131.170.000 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 01/10/2015 - 30/03/2016

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Trần Tuấn Minh	Chủ tịch	04	100%	
2	Trần Xảo Cơ	Phí chủ tịch	04	100%	
3	Khuru Kim Hòa	Thành viên	04	100%	
4	Lê Tấn Quốc	Thành viên	04	100%	
5	Nguyễn Quang Hải	Thành viên	04	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng 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 2016.
- Đánh giá kết quả SXKD Quý 1 và Quý 2 của năm tài chính 2015. 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 2016.
- Giám sát việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2016
- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm tài chính 2015 của Ban Giám Đốc trước Đại hội đồng cổ đông.
- Định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2016





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	28122015/NQ- HĐQT	28/12/2015	Nghị quyết cuộc họp chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 với nội dung chính như sau: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thảo luận những quy định mới của Luật Doanh Nghiệp 2014 về việc Điều chỉnh Điều lệ công ty.</li> <li>2. Công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông 2016</li> </ol>
2	22012016/NQ- ĐHĐCĐ/MHL	22/01/2016	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua: Kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2015, Báo cáo Hội đồng quản trị, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA kèm theo Báo cáo tổng kết của Ban kiểm soát</li> <li>2. Thông qua: Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm tài chính 2015 cho cổ đông hiện hữu</li> <li>3. Thông qua: Thù lao và chi phí hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm tài chính 2015</li> <li>4. Thông qua: Kế hoạch Doanh thu - Lợi nhuận năm tài chính 2016</li> <li>5. Thông qua: Chính sách phân phối lợi nhuận và chia Cổ tức năm tài chính 2016</li> <li>6. Thông qua: Thù lao và chi phí hoạt động cho Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm tài chính 2016</li> <li>7. Thông qua: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2016</li> <li>8. Thông qua: Tờ trình không thực hiện thành công việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của công ty</li> <li>9. Thông qua: Tờ trình điều chuyển số dư Quỹ dự phòng tài chính về Quỹ đầu tư phát triển</li> <li>10. Thông qua: Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Minh Hữu Liên theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014</li> <li>11. Thông qua: Chủ tịch HĐQT được kiêm nhiệm chức vụ Giám Đốc công ty cổ phần Minh Hữu Liên trong năm 2016</li> </ol>





3	22032016/NQ-HĐQT	22/03/2016	Nghị quyết Hội đồng quản trị: 1. Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2015 2. Thời gian thực hiện phát hành cổ phiếu trong năm 2016, ngay sau khi UBCKNN thông qua hồ sơ phát hành 3. Thủ tục tiến hành chi trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu được tiến hành theo quy định
---	------------------	------------	---

**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 – Giám đốc	023543525	23/03/ 2009	CA TP.HCM	5-7 Trần Điện, P.10, Q.5, Tp.HCM	205.200 CP	4.695 %	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	1.390.80 00 CP	31.82 %	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	Khuu Kim Hòa		Thành viên HĐQT	020869759	20/08/ 2013	CA TP.HCM	243 đường số 7, P. Bình Trị Đông, Q. Bình Tân, Tp. HCM	0 CP	0%	
5	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%	

73769-  
GTY  
PHÂN  
LIÊN  
CHÍNH



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	0 CP	0%	
8	Huỳnh Trung Hiếu		Thành viên Ban kiểm soát	023604799	04/03/2013	CA TP.HCM	1583/71A 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	570 CP	0.013 %	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)**



**Chủ tịch HĐQT**  
(Ký tên và đóng dấu)

**TRẦN TUẤN MINH**