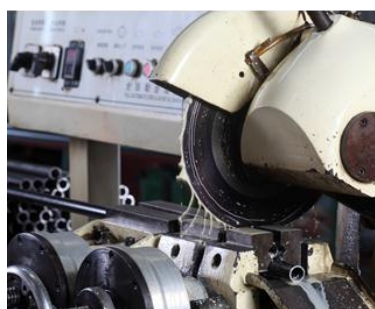


# MỤC LỤC

---



**TÂM NHÌN, SỨ MỆNH, TRIẾT LÝ KINH DOANH 02**

**TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY 03**

Thông tin chung 04

Lịch sử hình thành và phát triển 05

Danh mục sản phẩm 07

Thị trường 09

Định hướng phát triển 10

Cơ cấu tổ chức 11

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 14**

Giới thiệu Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc 15

Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc 21

Giới thiệu Ban Kiểm soát 27

Báo cáo của Ban Kiểm soát 29

**QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP 37**

Quản trị rủi ro 38

Chính sách nguồn nhân lực 40

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN 42**

## TẦM NHÌN

Trở thành doanh nghiệp dẫn đầu trong ngành hàng ống inox.

Cung cấp các sản phẩm ứng dụng thép uy tín và chất lượng nhất.

## SỨ MỆNH

Chất lượng sản phẩm thép và uy tín tạo nên tình bằng hữu

## TRIẾT LÝ KINH DOANH

- ▶ **Về mặt Nhân sự:** Xây dựng môi trường làm việc năng động, thân thiện và công bằng.
- ▶ **Về sản phẩm:** Nói đến sản phẩm của Minh Hữu Liên là nói đến “Chất lượng số 1” trong phân khúc thị trường mục tiêu.
- ▶ **Thương hiệu:** Xây dựng thương hiệu của các sản phẩm Minh Hữu Liên trở thành thương hiệu mạnh.
- ▶ **Hệ thống quản lý:** Chuyên nghiệp theo thông lệ quản trị tốt nhất.
- ▶ **Văn hóa doanh nghiệp:** Tạo nên sức mạnh tập thể, thúc đẩy mọi người nỗ lực, đóng góp cho hoạt động của công ty.

## PHẦN 1

# TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY



## THÔNG TIN CHUNG

Tên Tiếng Việt:	Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên
Tên Tiếng Anh:	Minh Huu Lien Joint Stock Company
Tên viết tắt:	Minh Hữu Liên JSC
Logo:	
Trụ sở chính:	R1-49 Khu phố Hưng Phước 4, Phú Mỹ Hưng, Đường Bùi Bằng Đoàn, phường Tân Phong, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại:	(84 8) 5412 2948
Fax:	(84 8) 5412 2947
Email:	info@minghuulien.com.vn
Website:	www.minghuulien.com.vn
Ngày thành lập:	30/08/2007
Vốn điều lệ:	49.501.710 .000 đồng tại thời điểm 30/09/2016
Thời điểm niêm yết:	26/11/2009
Mã cổ phiếu:	MHL
Mã số thuế:	0305173769

## LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

2007

Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên được thành lập với vốn điều lệ ban đầu là 6,5 tỷ đồng và quy mô nhà xưởng với diện tích là 8.131,8 m<sup>2</sup>.

2009

Đặt trụ sở tại địa chỉ R1-49 Khu phố Hưng Phước 4, Phú Mỹ Hưng, đường Bùi Bằng Đoàn, phường Tân Phong, quận 7.

Phát hành cổ phiếu và chính thức niêm yết trên sàn Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) với mã chứng khoán MHL.

2008

Năm 2008 cũng đánh dấu bước phát triển của Minh Hữu Liên ở thị trường xuất khẩu khi đơn hàng đầu tiên về sản phẩm ứng dụng từ thép với nhà bán lẻ Mỹ được ký kết trong năm.

Xây dựng thành công và đưa vào sử dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2008 với giấy chứng nhận chất lượng số HT1797.08.17 do trung tâm chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn QUACERT cấp.

2010

Tăng vốn điều lệ lên 39.763.500.000 đồng.

Tái cấu trúc toàn diện doanh nghiệp, tập trung vào 3 vấn đề trọng yếu bao gồm: (1) Xây dựng Chiến lược kinh doanh, (2) Xây dựng Chiến lược thương hiệu và (3) Xây dựng hệ thống quản lý doanh nghiệp.

2011

Tập trung phát triển chủng loại sản phẩm ứng dụng từ thép: Xe đẩy 2 bánh, xe đẩy 4 bánh, xe công cụ, xe tiện dụng... để chào bán vào kênh siêu thị Metro đồng thời đẩy mạnh doanh số xuất khẩu.

2012

Đầu tư vào sản xuất và kinh doanh ngành hàng ống inox, nâng quy mô doanh nghiệp lên gấp đôi về nhân sự và gấp bốn lần về doanh thu.

2013

Mở rộng phạm vi sản xuất với các loại sản phẩm có kết cấu phức tạp hơn nhằm gia tăng số lượng khách hàng và mở rộng thị trường tiêu thụ với mục đích tạo dựng một thương hiệu tin cậy.

2014

Rà soát lại các danh mục sản phẩm nhằm cắt giảm đầu tư vốn và nguồn nhân lực cho những dòng sản phẩm không mang lại lợi nhuận cao và tập trung phát triển vào mảng thương mại, sản xuất.

2015

Đẩy mạnh doanh số sản phẩm ứng dụng từ thép thông qua việc đa dạng hóa các dòng sản phẩm ứng dụng từ thép với chức năng và kiểu dáng đặc thù để nâng cao giá trị sản phẩm.

Đối với thị trường ống inox còn rất nhiều tiềm năng, bước đầu đã mở rộng thành công thị trường xuất khẩu sang Campuchia, Thái Lan và Ấn Độ.

2016

Năm 2016 là năm Công ty kiểm soát chặt chẽ các chi phí sản xuất, cân đối tồn kho để giảm thiểu rủi ro khi thị trường biến động giá, cũng như đón đầu thị trường nhằm tối đa hóa lợi nhuận, cụ thể là lợi nhuận sau thuế của Công ty đã tăng 20% so với năm 2015.

## DANH MỤC SẢN PHẨM

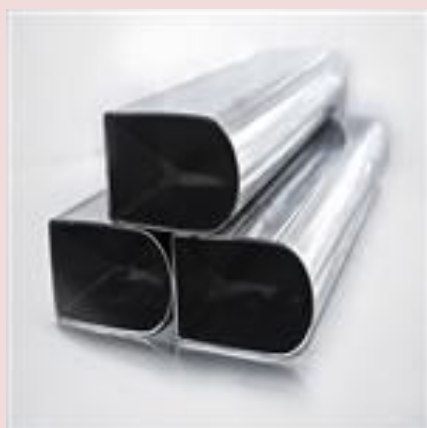
Công ty chuyên sản xuất:

- Các sản phẩm mang tính tiện dụng cao với nguyên liệu từ sắt thép phục vụ cho nhu cầu vận chuyển, dân dụng thích hợp sử dụng cho gia đình, công ty, nhà máy, bệnh viện và trường học.

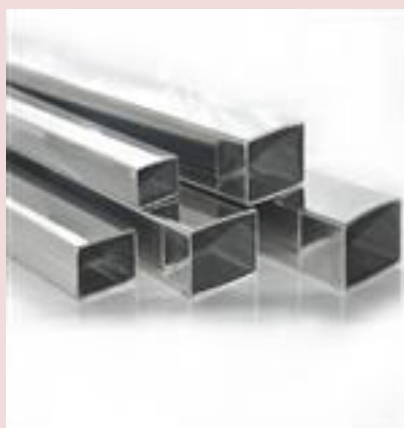


- Các sản phẩm luôn được cập nhật những chuẩn mực quốc tế mới do đó mẫu mã, chất lượng không ngừng được nâng cao.

- Các sản phẩm ống inox bước đầu giúp công ty tiếp cận được với một lượng khách hàng mới đầy tiềm năng.



*Ống Inox chữ D 304*



*Ống Inox chữ nhật 304*



*Ống Inox ovan 304*



*Ống Inox tròn 304*



*Ống Inox vuông 304*



# THỊ TRƯỜNG

## NGÀNH HÀNG INOX

▶ Thị trường nội địa: Thương hiệu ống Inox do MHL sản xuất hiện được đánh giá rất cao và có sản lượng tiêu thụ vượt trội so với các đối thủ cạnh tranh tại các khu vực từ Cà Mau đến Đà Nẵng. Thương hiệu ống Inox Hữu Liên hiện được đánh giá rất cao ở phân khúc cao cấp về ống Inox 304.

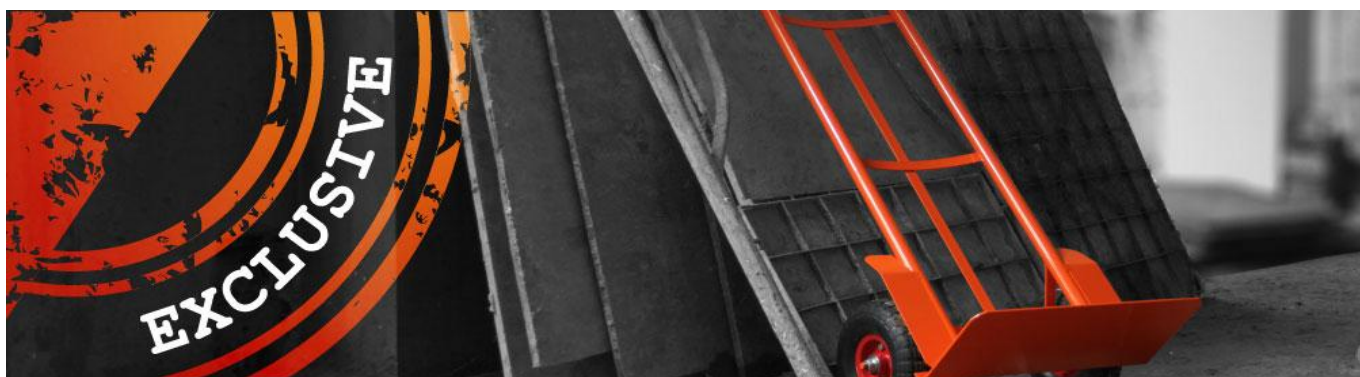
▶ Thị trường xuất khẩu: Đã phát triển được thị trường Ấn Độ, Cambodia và sẽ hướng đến phát triển thị trường Châu Âu.

## NGÀNH HÀNG ỨNG DỤNG TỪ THÉP

▶ Mỹ vẫn là thị trường chính với 90% doanh số tập trung chủ yếu ở các khách hàng là các nhà bán lẻ hàng đầu với hơn 500 cửa hàng công cụ như Harbor Freight Tools, Lowe's, Home Depot và Northern Tool, ... tập trung ở khu vực phía Nam của nước Mỹ

▶ Phát triển thêm các khách hàng mới thuộc các nhà bán lẻ với quy mô nhỏ hơn ở khu vực Trung Tây của nước Mỹ

▶ Tiếp tục việc mở rộng thị trường thị trường Mỹ cho mặt hàng sản phẩm truyền thống bằng cách hợp tác với các đối tác tiềm năng - những người đã thiết lập sẵn mạng lưới phân phối tại Mỹ.



## ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Những thành công đã đạt được trong thời gian qua là tiền đề cho những kế hoạch phát triển đầy tiềm năng của Công Ty cổ phần Minh Hữu Liên.

### NGÀNH HÀNG INOX

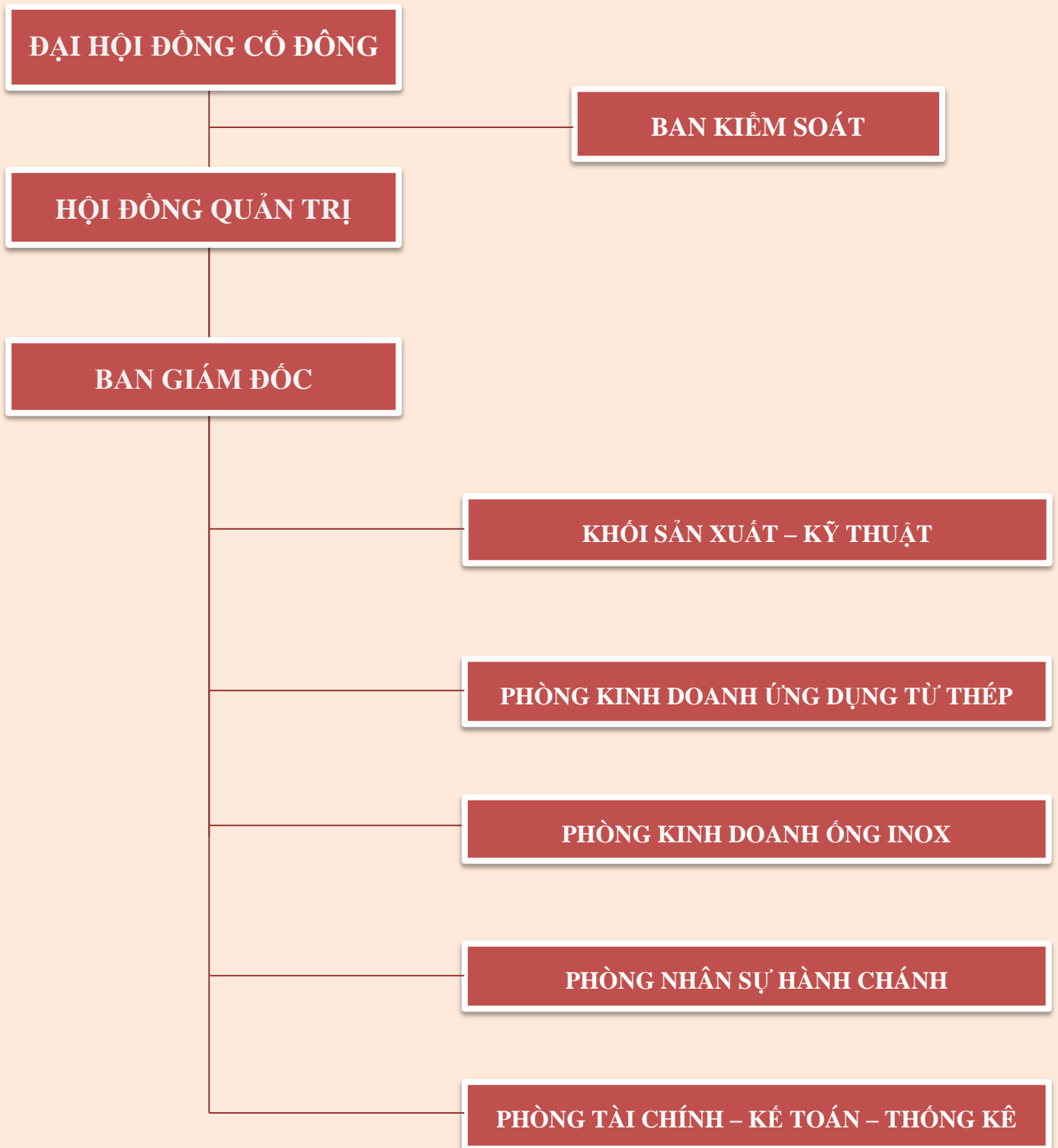
- ▶ Đối với thị trường xuất khẩu ống Inox: Tiếp tục đẩy mạnh doanh số tại thị trường Ấn Độ.
- ▶ Đối với thị trường nội địa, tiếp tục duy trì và ổn định doanh số các nhà phân phối ở Miền Nam, chủ động tìm kiếm các khách hàng dự án, công trình.

### NGÀNH HÀNG ỨNG DỤNG TỪ THÉP

- ▶ Củng cố doanh số khách hàng truyền thống thông qua các chính sách hỗ trợ bán hàng để gia tăng sản lượng cụ thể trong tình hình tỷ giá đột biến. Đồng thời công ty chú trọng đẩy mạnh doanh số sản phẩm có tỷ suất lợi nhuận cao.
- ▶ Phát triển thêm các sản phẩm ứng dụng từ thép với yêu cầu kỹ thuật và phương pháp gia công có độ khó cao để mang lại giá trị gia tăng cho ngành hàng.



## CƠ CẤU TỔ CHỨC



### ▶ Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông bao gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty, quyết định những vấn đề thuộc quyền và nhiệm vụ được luật pháp và Điều lệ Công ty quy định.

### ▶ Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị Công ty có 5 thành viên, với nhiệm kỳ làm việc là 5 năm.

### ▶ Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát là cơ quan thực hiện giám sát trong việc quản lý điều hành Công ty, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong công tác tổ chức kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

Ban Kiểm soát có 3 thành viên và có nhiệm kỳ tương ứng theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị.

### ▶ Khối Sản xuất – Kỹ thuật

Bảo đảm quá trình sản xuất nằm trong kiểm soát của hệ thống quản lý chất lượng nhằm sản xuất ra những sản phẩm đạt tiêu chuẩn và mang lại hiệu quả cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.

Thiết kế sản phẩm theo yêu cầu khách hàng và nghiên cứu phát triển những sản phẩm mới.

### ▶ Phòng Kinh doanh ứng dụng từ thép

Phát triển thị trường xuất khẩu thông qua việc mở rộng thị phần và gia tăng hạng mục hàng hóa.

Xây dựng và khẳng định uy tín chất lượng của công ty.

### ► Phòng Kinh doanh Inox

Xây dựng và mở rộng hệ thống kinh doanh ngành hàng ống Inox; Đẩy mạnh khảo sát, phân tích, nghiên cứu thị trường xuất khẩu và nội địa; từng bước củng cố thương hiệu ống Inox Hữu Liên ở thị trường trong nước và khu vực.

### ► Phòng Nhân sự Hành chính

Chịu trách nhiệm xây dựng và thực thi các chính sách về nhân sự, tuyển dụng, đào tạo phát triển nhân viên, khen thưởng kỷ luật. Đảm bảo các chế độ về tiền lương, bảo hiểm cho nhân viên Công ty. Quản lý công tác hành chính, văn thư lưu trữ.

### ► Phòng Tài chính - Kế toán – Thống kê

Chịu trách nhiệm về công tác tính giá thành; kiểm tra, giám sát thu, chi tài chính; các nghĩa vụ thu, nộp thanh toán nợ; kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản; phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính kế toán.



## PHẦN 2

# BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH



## ▶ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ & BAN GIÁM ĐỐC

### Thành viên và cơ cấu hội đồng quản trị

STT	HỌ TÊN	CHỨC VỤ	SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN NĂM GIỮ
1	<b>Trần Tuấn Minh</b>	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	825.720
2	<b>Trần Xảo Cơ</b>	Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị	1.529.880
3	<b>Khuu Kim Hòa</b>	Thành viên Hội đồng Quản trị	0
4	<b>Lê Tấn Quốc</b>	Thành viên Hội đồng Quản trị	0
5	<b>Nguyễn Quang Hải</b>	Thành viên Hội đồng Quản trị	0

### Thành viên và cơ cấu Ban Giám đốc

STT	HỌ TÊN	CHỨC VỤ	SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN NĂM GIỮ
1	<b>Trần Tuấn Minh</b>	Giám đốc	825.720
2	<b>Lê Tấn Quốc</b>	Phó Giám đốc	0

## ▶ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ & BAN GIÁM ĐỐC

---



**Ông TRẦN TUẤN MINH**  
**Chủ tịch Hội đồng Quản trị**  
**kiêm Giám đốc**  
**Kỹ sư cơ khí**

Năm sinh: 24/06/1983

Nơi sinh : TP.Hồ Chí Minh

CMND: 023543525

Ngày cấp: 23/03/2009

Nơi cấp: CA TP.HCM

Quốc tịch : Việt Nam

Dân tộc: Hoa

Quê quán: Quảng Đông – Trung Quốc

Địa chỉ thường trú: 5 – 7 Trần Điện,  
Phường 10, Quận 5 , TP. Hồ Chí Minh.

Số ĐT liên lạc ở cơ quan:

(08) 5412 2948 – (08)5412 0781

- Từ 2003 đến 2007 : Phó giám đốc kỹ thuật Công ty CP Hữu Liên Á Châu
- Từ 2007 đến nay : Giám đốc kỹ thuật Công ty CP Hữu Liên Á Châu;  
Giám đốc Công ty CP Minh Hữu Liên
- Từ 06/2008 đến 2015 : Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Minh Hữu Liên
- Từ 02/2015 đến nay : Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Minh Hữu Liên



## ▶ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ & BAN GIÁM ĐỐC

---



**Ông TRẦN XẢO CƠ**

**Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị Trên  
20 năm kinh nghiệm trong ngành thép**

Năm sinh: 14/11/1948

Nơi sinh: TP.Hồ Chí Minh

Số CMND: 021616925

Ngày cấp: 07/10/2003

Nơi cấp: CA TP. Hồ Chí Minh

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Hoa

Quê quán: Quảng Đông – Trung Quốc

Địa chỉ thường trú: 5 – 7 Trần Điện,  
Phường 10, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Số ĐT liên lạc ở cơ quan:

(08) 3877 0062 – (08) 3877 0754

- Từ 1978 – 1981 : Tổ trưởng Tổ sản xuất Hữu Liên (sản xuất xích xe máy, xích xe đạp và các sản phẩm thép xuất khẩu);
- Từ 1981 – 1989 : Tổ trưởng Hợp tác xã Cơ khí Hữu Liên (sản xuất xích xe máy, xích xe đạp và các sản phẩm thép xuất khẩu);
- Từ 1989 – 1991 : Giám đốc xí nghiệp tư doanh cơ khí Hữu Liên (sản xuất xích xe máy, xích xe đạp và các sản phẩm thép xuất khẩu);
- Từ 1991 – 1996 : Giám đốc doanh nghiệp tư nhân Hữu Liên (sản xuất xích xe máy, xích băng tải và kinh doanh sắt thép);
- Từ 1996 – 2001 : Giám đốc doanh nghiệp tư nhân Hữu Liên, thực hiện dự án liên doanh với Công ty Shiu Cherg (Đài Loan) sản xuất ống thép tại Việt Nam;
- Từ 2001 đến nay : Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Hữu Liên Á Châu.
- Từ 2007 đến 2015 : Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên
- Từ 05/2015 đến nay: Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên

## ▶ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ & BAN GIÁM ĐỐC

---



**Ông KHUÛU KIM HÒA**

**Thành viên Hội đồng Quản trị  
Chuyên viên Tài chính – Kế toán**

Năm sinh: 16/12/1948

Nơi sinh: TP.Hồ Chí Minh

Số CMND : 020869759

Cấp ngày: 20/08/2014

Nơi cấp: CA TP.Hồ Chí Minh

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc : Hoa

Quê quán: Quảng Đông – Trung Quốc

Địa chỉ thường trú: 243 Đường số 7,  
Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân,  
TP.Hồ Chí Minh

Số ĐT liên lạc ở cơ quan:

(08) 3877 0062 – (08) 3877 0754

- Từ 1980 – 1985 : Kế toán Tổ Hợp Vĩnh Hợp (sản xuất nan hoa (cắm) xe đạp)
- Từ 1985 – 1992 : Tổ trưởng Tổ Hợp Nhật Tảo (sản xuất gia công hộp thiết cho xí nghiệp Dược Phẩm Quận 11)
- Từ 1992 – 1995 : Kế toán công ty TNHH Tam Hòa (kinh doanh thương mại sắt thép)
- Từ 1995 – 1997 : Quản đốc xưởng ống thép Doanh Nghiệp Tư Nhân Hữu Liên
- Từ 1997 – 2003 : Phó giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Hữu Liên
- Từ 2003 – 2007 : Quản đốc Quản Lý Sản Xuất Công ty CP Hữu Liên Á Châu
- Từ 2007 đến nay : Trưởng ban Kiểm soát Công ty CP Hữu Liên Á Châu
- Từ 2009 đến nay : Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên

## ▶ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ & BAN GIÁM ĐỐC

---



**Ông LÊ TẤN QUỐC**

**Thành viên Hội đồng Quản trị  
Phó Giám đốc Kinh doanh inox  
Cử nhân**

Năm sinh : 27/05/1972

Nơi sinh : TP.Hồ Chí Minh

Số CMND : 022317855

Ngày cấp: 07/07/2003

Nơi cấp: CA TP. Hồ Chí Minh

Quốc tịch : Việt Nam

Dân tộc : Kinh

Quê quán : Hà Nam

Địa chỉ thường trú : 15/9 Trần Hưng  
Đạo, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận  
1, TP.Hồ Chí Minh

Số ĐT liên lạc cơ quan: (08) 3877 0062

- Từ 1996 đến 1999 : Nhân viên Xuất Nhập khẩu - Đại lý Hàng hải Việt Nam (VOVA Group of companies)
- Từ 1999 đến 2006 : Trưởng phòng Xuất Nhập khẩu – Sung Hyun Vina Co., Ltd
- Từ 2007 đến 2009 : Trưởng phòng Dự án – Công ty Cổ phần Đầu tư Trúc Anh
- Từ 2009 đến 2010 : Trưởng phòng KD Inox – Trung tâm gia công POSCO Việt Nam
- Từ 2011 đến 2012 : Trưởng phòng kinh doanh – Công ty TNHH Sản xuất SUNMARK
- Từ 2012 đến nay : Phó giám đốc Kinh doanh – Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên
- Từ 02/2015 đến nay : Thành viên Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên

## ▶ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ & BAN GIÁM ĐỐC

---



**Ông Nguyễn Quang Hải**

**Thành viên Hội đồng Quản trị  
Cử nhân Quản trị kinh doanh**

Năm sinh : 17/06/1967

Nơi sinh : TP.Hồ Chí Minh

Số CMND : 022261338

Ngày cấp: 07/10/2009

Nơi cấp: CA TP. Hồ Chí Minh

Quốc tịch : Việt Nam

Dân tộc : Kinh

Quê quán : Ninh Bình

Địa chỉ thường trú : 36/19 Nguyễn Du,  
Phường 7, Q. Gò Vấp, Tp. HCM

Số ĐT liên lạc ở cơ quan: (08) 5412 2948

- Từ 1990 đến 1999 : Công nhân – Công ty Máy May Sinco
- Từ 1999 đến 2005 : Nhân viên – Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (REE)
- Từ 2007 đến 2008 : Phó phòng Môi giới – Công ty Cổ phần CK Việt Quốc
- Từ 2008 đến 2010 : Phó phòng Môi giới – Công ty Cổ phần CK Nam Việt
- Từ 2012 đến nay : Trưởng phòng Kinh doanh – Công ty Chứng khoán VN DIRECT
- Từ 02/2015 đến nay : Thành viên Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên

## ▶ BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016



#### ➤ **Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty 2016:**

Năm 2016, nền kinh tế tiếp tục đà phục hồi. Kinh tế trong nước tương đối ổn định, tăng trưởng GDP năm 2016 ước đạt 6,4%, lạm phát được kiểm soát, mặt bằng lãi suất ổn định tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp. Ngành thép nói chung có tăng trưởng khá do nhu cầu trong nước giữ ở mức ổn định.

- Trong năm, Công ty tiếp tục tập trung việc phát triển và mở rộng thị phần xuất khẩu bằng cách liên kết với các nhà

cung ứng các thị trường Mỹ, Úc. Cụ thể các sản phẩm ứng dụng từ thép xuất khẩu sang Mỹ tăng trưởng 21% so với năm 2015 và trong giai đoạn đầu ở quá trình trao đổi thông tin về năng lực Công ty đối với các khách hàng mới như Lowes, Grainger tạo tiền đề cho quá trình hợp tác lâu dài trong thời gian tới.

- Riêng đối với ngành thép không gỉ, Bộ Công Thương đã có Quyết định chính thức về việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với thép không gỉ cán nguội nhập từ Trung Quốc tăng từ 17.47%~25.35% tùy nhà cung cấp (mức thuế CBPG cũ là 6.58%). Điều này đã tạo cơ hội cho thị trường phát triển, sản phẩm có tính cạnh tranh công bằng, giá cả tăng lên theo đúng với mức tăng của giá nguyên liệu đầu vào và chất lượng tương ứng, cụ thể là thị trường nội địa phát triển được doanh số khu vực Miền Nam. Tuy nhiên, thị trường trong nước vẫn tồn tại sự cạnh tranh gay gắt do nguồn ống thép không gỉ nhập khẩu giá rẻ thâm nhập vào thị trường đặc biệt là từ Trung Quốc vv...

Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều cơ hội và thách thức, Hội đồng Quản trị và Ban Giám Đốc Công ty đã nhạy bén trong dự báo về giá cả, thị trường, đặc biệt là khai thác tốt thị trường xuất khẩu, đưa ra nhiều quyết sách sát với tình hình thị trường, duy trì tốt được sản lượng, hiệu quả kinh doanh để hoàn thành 100% chỉ tiêu doanh số mà ĐHCĐ đã thông qua.

Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên đã có kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2016	THỰC HIỆN NĂM 2016	TH 2016/ KH 2016
1.	Doanh thu thuần	450.0 tỷ	453.09 tỷ	100.69%
2.	Lợi nhuận sau thuế 2016	7.0 tỷ	6.05 tỷ	86.43%
3.	Lợi nhuận chưa phân phối của năm 2015		270 triệu	
4.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 30/09/2016		6.05 tỷ	
5.	Kế hoạch phân phối lợi nhuận			
	Chia cổ tức	4.37 tỷ	4.80 tỷ	109.84%
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	700 triệu	700 triệu	100.00%
	Quỹ đầu tư phát triển	300 triệu	0	0%
	Thưởng cho Hội đồng quản trị nếu đạt và vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2016 (5% LN)	350 triệu	0	0%
	Lợi nhuận chưa phân phối	1.28 tỷ	540 triệu	42.19%

Lợi nhuận sau thuế năm 2016 công ty chỉ thực hiện được 86.43% kế hoạch, nguyên nhân do:

- Thép nhập khẩu tăng giá và chi phí nguyên vật liệu đầu vào tăng nhiều so với kế hoạch, điều này trực tiếp ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm của Công ty Minh Hữu Liên đối với những hợp đồng dài hạn đã được ký kết trước đó.
- Một phần nguyên do là đến từ sức ép của các đối thủ cạnh tranh tại các thị trường xuất khẩu đã gây áp lực cho Công ty Minh Hữu Liên phải đưa ra các chính sách giá bán cạnh tranh để bảo vệ thị phần và sản lượng. Điều đó cũng phần nào làm ảnh hưởng đến lợi nhuận của Công ty ở một mức độ nhất định.

➤ **Công tác chỉ đạo và giám sát thực hiện kế hoạch kinh doanh**

- Hội đồng quản trị đã thường trực bám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, địa bàn kinh doanh của Công ty, trực tiếp chỉ đạo giám sát Ban giám đốc và cán bộ quản lý triển khai thực hiện các nghị quyết ĐHĐCĐ; giám sát công tác huy động, quản lý và sử dụng nguồn vốn hợp lý, HĐQT thường xuyên tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường tại Công ty, trực tiếp giải quyết kịp thời nhiều công việc cấp bách, đưa ra các biện pháp xử lý tham mưu cho ban giám đốc công ty .

➤ **Công tác triển khai, thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016**

- Hội đồng quản trị, Ban Giám Đốc Công ty đã triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016. Trong đó tiêu biểu là:

- Thực hiện nghị quyết về chỉ tiêu kế hoạch doanh thu thuần năm 2016 đạt 100.69% so với kế hoạch đề ra.

- Thực hiện phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và tăng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty lên 4.807.871 cổ phiếu tại thời điểm 11/05/2016.

- Thực hiện ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 về việc giao HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016, HĐQT đã quyết định chọn Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam (đổi tên từ Công ty kiểm toán DTL) là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 Công ty cổ phần Minh Hữu Liên

➤ **Công tác giám sát đối với Ban Giám đốc Công ty và các cán bộ quản lý:**

- Năm 2016, HĐQT Công ty cổ phần Minh Hữu Liên tiếp tục sát cánh với Ban Giám đốc trong hoạt động thường xuyên của Công ty để phối hợp, hỗ trợ, giám sát, đôn đốc các hoạt động sản xuất kinh doanh, kịp thời chỉ đạo giải quyết mọi vấn đề quan trọng phát sinh. Trong năm qua, Ban giám đốc đã có nhiều nỗ lực trong công tác điều hành, trực tiếp triển khai thực hiện quyết liệt và nghiêm túc các định hướng chiến lược của ĐHĐCĐ và các chỉ đạo của HĐQT, tuân thủ nghiêm chỉnh các quy chế quy định, các nguyên tắc hoạt động trong công tác quản lý tài chính, quản lý bán hàng, chi phí, tổ chức nhân sự....

## Phương hướng, nhiệm vụ hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh năm 2017

### ➤ Phương hướng, nhiệm vụ hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh năm 2017

Theo tình hình thực tế tháng 11/2016, giá các loại nguyên liệu đầu vào sản xuất thép tiếp tục đà tăng. Giá các loại vật liệu đầu vào tăng lên cao, các doanh nghiệp sản xuất sắt thép buộc phải đẩy giá bán lên để đắp vào chi phí sản xuất. Chúng tôi kỳ vọng giá thép sẽ tăng trong năm 2017 bởi chi phí sản xuất của toàn thị trường tăng lên do giá nguyên liệu ở mức cao và các doanh nghiệp nội địa không còn nguyên liệu giá rẻ tồn kho



Với phương châm là phát triển bền vững, trong năm tài chính 2017 Công ty tiếp tục chú trọng lĩnh vực sản xuất hàng hoá và mở rộng xuất khẩu nhằm mang lại nguồn ngoại tệ cân đối với nhu cầu nhập khẩu nguyên liệu giảm rủi ro biến động tỷ giá.

Hội đồng quản trị đề ra một số định hướng cần phải thực hiện trong năm 2017 như sau:

1. Đầu tư bổ sung thêm máy móc thiết bị bán tự động phục vụ cho nhu cầu tăng công suất sản xuất kinh doanh và giảm chi phí nhân công.

2. Đối với sản phẩm ứng dụng từ thép: Tập trung đẩy mạnh việc đa dạng hóa sản phẩm ứng dụng từ thép để

tăng sản lượng khách hàng chủ chốt và thu hút thêm các khách hàng hoặc nhóm khách hàng bán lẻ cỡ nhỏ. Đồng thời công ty chủ trương phát triển các dòng sản phẩm ứng dụng từ thép với yêu cầu kỹ thuật và phương pháp gia công có độ khó cao để mang lại giá trị gia tăng cho ngành hàng.





3. Đối với ngành hàng Inox: Duy trì ổn định doanh số các nhà phân phối ở Miền Nam và thúc đẩy doanh số khu vực Miền Trung bằng chính sách giá phù hợp với thị trường, đồng thời duy trì các thị trường đã phát triển được trong năm qua như Ấn Độ và mở rộng sang Châu Âu. Mở rộng kinh doanh thương mại một số mặt hàng mới, bắt đầu là ống thép không gỉ đúc.
4. Tìm kiếm địa điểm phù hợp để thành lập chi nhánh với mục đích xây dựng một nhà xưởng đạt chuẩn quốc tế như BSCI, SMETA hay WRAP nhằm tiếp cận được với các khách hàng có yêu cầu khắt khe hơn về chất lượng cũng như các tiêu chuẩn về mặt xã hội, an toàn và sức khỏe nơi làm việc và hệ thống quản lý,...như Lowes, Home Depot.
5. Tìm kiếm các định chế tài chính, tổ chức tín dụng tại Việt Nam, các tổ chức và cá nhân có nhu cầu mua trái phiếu/cổ phiếu nhằm mục đích huy động vốn cho việc đầu tư xây dựng nhà xưởng và bổ sung nguồn vốn lưu động cho Công ty.
6. 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.
7. 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.

➤ **Kế hoạch sản xuất và lợi nhuận năm 2017 như sau:**

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2017
1.	<b>Doanh thu thuần</b>	<b>450 tỷ</b>
2.	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>9 tỷ</b>
3.	<b>Kế hoạch phân phối lợi nhuận</b>	
	Chia cổ tức (10% vốn cp lưu hành)	4.80 tỷ
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	700 triệu
	Quỹ khác	0 triệu
	Thưởng cho Hội đồng quản trị nếu đạt và vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2017 (5% LN)	450 triệu
	Lợi nhuận chưa phân phối	3.05 tỷ

Năm 2016, theo kế hoạch đề ra công ty đã có sự cải thiện trong việc cân đối giữa chính sách công nợ phải thu và công nợ phải trả nhà cung cấp. Ngoài ra công ty cũng đã cân đối được lượng hàng tồn kho để giảm thiểu rủi ro khi thị trường biến động giá. Do đó, năm 2017 nhu cầu cần thiết nhất đặt ra là bổ sung vốn:

- Bổ sung vốn lưu động để nâng cao năng lực cạnh tranh, chủ động lựa chọn nhà cung cấp và có cơ hội đón đầu thị trường đồng thời giảm áp lực chi phí tài chính.
- Bổ sung vốn đầu tư nhà xưởng nhằm đảm bảo tính ổn định trong sản xuất kinh doanh của công ty.

➤ **Định hướng chiến lược kinh doanh của Công ty CP Minh Hữu Liên tới năm 2020**

Căn cứ vào những nhận định về tình hình kinh tế, Hội đồng quản trị định hướng kế hoạch kinh doanh của Công ty tới năm 2020 đạt 600 tỷ thông qua, cụ thể như sau:

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Năm 2018</b>	<b>Năm 2019</b>	<b>Năm 2020</b>
<b>Tổng doanh thu</b>	500 tỷ	550 tỷ	600 tỷ
<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	10 tỷ	11 tỷ	12 tỷ
<b>Chia cổ tức</b>	10%	10%	10%

**Kết luận:**

Hội đồng quản trị Công ty tin tưởng vào sự ủng hộ nhiệt thành của các Quý Cổ đông, của các cán bộ quản lý cấp cao đầy nhiệt huyết và sự nỗ lực đồng lòng của toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty để cùng đứng vững, vượt qua những khó khăn và đạt được các mục tiêu đề ra cho năm 2016.

## ▶ BAN KIỂM SOÁT

### Thành viên và cơ cấu Ban Kiểm soát

STT	HỌ TÊN	CHỨC VỤ	SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN NĂM GIỮ
1	Nguyễn Thị Hoàng Vân	Trưởng Ban Kiểm Soát	0
2	Hồ Thị Huỳnh Giao	Thành viên Ban Kiểm Soát	1.500
3	Huỳnh Trung Hiếu	Thành viên Ban Kiểm Soát	0

### Bà NGUYỄN THỊ HOÀNG VÂN

#### Trưởng Ban Kiểm Soát

#### Thạc sĩ Kinh tế

Năm sinh : 07/12/1982      Nơi sinh: Kontum

CMND: 233048038      Cấp ngày 22/04/2014      Nơi cấp: CA Kon Tum

Quốc tịch: Việt Nam      Dân tộc : Kinh      Quê quán: Kon Tum

Địa chỉ thường trú: 212 Phan Đình Phùng, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum.

Số ĐT liên lạc ở cơ quan : (08) 3877 0062 – (08) 3877 0754

#### Quá trình công tác

- Từ 2004 – 2009 : Chuyên viên kiểm toán Công ty TNHH Kiểm toán DTL
- Từ 2010 – 2014 : Chuyên viên kiểm soát nội bộ. Công ty CP Hữu Liên Á Châu
- Từ 02/2015 đến nay: Trưởng Ban kiểm soát - Công ty CP Minh Hữu Liên

---

## **Bà HỒ THỊ HUỖNH GIAO**

### **Thành viên Ban Kiểm Soát**

#### **Cử nhân Kế toán Thương mại**

Năm sinh: 24/04/1983      Nơi sinh: Cà Mau

CMND: 025809175      Cấp ngày: 03/09/2013      Nơi cấp: CA Tp. Hồ Chí Minh

Quốc tịch: Việt Nam      Dân tộc: Kinh      Quê quán: Cà Mau

Địa chỉ thường trú: 1090 Âu Cơ, phường 14, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại liên lạc ở cơ quan: (08) 3877 0062 – Ext: 308

#### **Quá trình công tác:**

- Từ 2006 – 2009: Nhân viên kế toán – Công ty Cổ phần Thép Nam Kim.
- Từ 2010 đến nay: Chuyên viên kiểm soát nội bộ - Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên.
- Từ 02/2015 đến nay: Thành viên Ban kiểm soát - Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên.

---

## **Ông HUỖNH TRUNG HIẾU**

### **Thành viên Ban Kiểm Soát**

#### **Cử nhân Quản trị kinh doanh**

Năm sinh : 26/05/1982      Nơi sinh: TP. Hồ Chí Minh

CMND : 023604799      Cấp ngày 04/03/2013      Nơi cấp: CA TP. Hồ Chí Minh

Quốc tịch: Việt Nam      Dân tộc : Kinh      Quê quán: TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ thường trú: 1583/71A Phạm Thế Hiển, P.6, Quận 8, TP.HCM

ĐT liên lạc ở cơ quan : (08) 5412 2948 – Ext: 112

#### **Quá trình công tác:**

- Từ 2006 - 2007 : Nhân viên – Công ty Cổ phần Niên Giám Điện Thoại Những Trang Vàng
- Từ 2008 đến nay : Công tác tại Công ty Minh Hữu Liên
- Từ 02/2015 đến nay: Thành viên Ban kiểm soát - Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên.

# ▶ BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

## Hoạt động của Ban Kiểm Soát và Kết quả kiểm tra và giám sát năm 2016

### I. Nhận xét về công tác quản lý điều hành của Công ty năm 2016

#### 1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Trong năm 2016, Hội đồng Quản trị đã tổ chức nhiều cuộc họp để triển khai, thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Hội đồng quản trị đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ tập trung vào mục tiêu các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, tuân thủ Điều lệ Công ty. Hội đồng Quản trị đã hoàn thành tốt các mục tiêu Đại hội đồng cổ đông đã đề ra. Các nghị quyết ban hành trong các cuộc họp của Hội đồng Quản trị có nội dung phù hợp với Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát, chỉ đạo Ban Giám đốc điều hành và các bộ phận quản lý khác của Công ty, thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý của Nhà Nước.
- 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.

#### 2. Công tác điều hành của Ban Giám đốc:

- Ban Giám đốc đã phân công nhiệm vụ cho từng thành viên điều hành các công việc trong Công ty, thực hiện triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng Quản trị đến các thành viên trong Ban Giám đốc, các phòng, ban nghiệp vụ để thực hiện.
- Nhìn chung, trong năm 2016, Ban Giám đốc đã thực hiện tốt nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành, tuân thủ đúng các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Giám đốc Công ty quy định trong Điều lệ. Cụ thể như sau:
  - + Ban Giám đốc xây dựng các giải pháp nhằm phát triển Công ty ổn định bền vững.
  - + Ban Giám đốc đã chủ động trong việc xử lý giảm thiểu rủi ro trước những diễn biến khó lường về kinh tế ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- + Các quyết định của Ban Giám đốc đều được ban hành một cách hợp lệ, đúng thẩm quyền và kịp thời.
- + Ban Giám đốc vẫn tiếp tục hoàn thiện công tác quản trị nội bộ nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty thuận lợi, minh bạch và hiệu quả.

## II. Hoạt động của Ban kiểm soát

### 1. Về nhân sự, thù lao và chi phí hoạt động:

- Nhân sự của Ban kiểm soát gồm 03 thành viên:

Họ tên	Chức danh
Bà Nguyễn Thị Hoàng Vân	Trưởng ban
Bà Hồ Thị Huỳnh Giao	Thành viên
Ông Huỳnh Trung Hiếu	Thành viên

- 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

### 2. Về hoạt động của Ban Kiểm soát:

Ban kiểm soát đã tham gia đầy đủ vào các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc nhằm duy trì thường xuyên việc giám sát các hoạt động của Công ty. Các thành viên đã nghiêm chỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công và cũng thường xuyên trao đổi đánh giá tình hình hoạt động của Công ty để có ý kiến tham gia kịp thời.

### 3. Về sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty:

Ban kiểm soát nhận thấy các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc luôn tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ mà cổ đông giao phó. Trong năm 2016 Ban kiểm soát đã cùng tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị để thực hiện việc giám sát và có ý kiến trực tiếp với các vấn đề thuộc quyền hạn của Ban kiểm soát.

#### 4. Về sự phối hợp hoạt động với Kiểm toán độc lập:

Ban kiểm soát luôn duy trì kênh thông tin hiệu quả với Kiểm toán độc lập để bảo đảm giám sát được chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính cũng như cập nhật kịp thời các kết quả kiểm toán báo cáo tài chính.

### III. Kết quả kiểm tra, giám sát năm 2016

#### 1. Giám sát tình hình thực hiện các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016:

Năm 2016, Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được quyết nghị trong Nghị quyết đại hội đồng cổ công.

#### 2. Giám sát tình hình tài chính năm 2016:

- Ban kiểm soát thực hiện định kỳ trao đổi với kiểm toán độc lập về phạm vi kiểm toán, kết quả kiểm toán và các vấn đề khác cần quan tâm trong hệ thống kiểm soát nội bộ. Định kỳ rà soát phân tích thông tin, số liệu trên các báo cáo tài chính.

- Căn cứ vào các báo cáo định kỳ và số liệu phân tích do Ban điều hành trình bày tại các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đánh giá:

##### ▪ Tình hình tài chính tại thời điểm 30/09/2016:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2016	Năm 2015
<b>1</b>	<b><u>Cơ cấu tài sản</u></b>			
-	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	84	81
-	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	16	19
<b>2</b>	<b><u>Cơ cấu vốn</u></b>			
-	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	65	71
-	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	35	29

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2016	Năm 2015
<b>3</b>	<b><u>Khả năng thanh toán</u></b>			
-	Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,52	0,45
-	Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	1,31	1,16
<b>4</b>	<b><u>Tỷ suất sinh lời</u></b>			
	Lợi nhuận trước thuế/Doanh thu thuần	%	1,98	1,63
	Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	1,33	1,15
	Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	%	3,74	2,87
	Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)	%	10,60	9,81

**Đánh giá chung:**

- + Nợ phải trả giảm, vốn chủ sở hữu tăng (vốn chủ sở hữu tăng do chia cổ tức năm 2015 bằng vốn chủ sở hữu); Tuy nhiên, tình hình tài chính của Công ty đến thời điểm 30/09/2016 là một kết cấu không chủ động về tài chính, hàng tồn kho nhiều và bị lệ thuộc vào các tổ chức tín dụng, các đơn vị có liên quan. Vì vậy Công ty cần có biện pháp để tăng tính chủ động về tài chính, đảm bảo tính ổn định trong sản xuất kinh doanh, giảm áp lực chi phí tài chính.
- + Khả năng thanh toán hiện hành và Khả năng thanh toán nhanh trong năm 2016 tăng so với năm 2015 cho thấy khả năng thanh toán các nghĩa vụ nợ đến hạn của Công ty tốt hơn so với 2015.
- + Xét về chỉ tiêu tỷ suất sinh lời tính trên doanh thu, tổng tài sản và vốn chủ sở hữu thì kết quả năm 2016 đều tăng so với năm 2015.



- **Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 (niên độ kế toán từ ngày 01/10/2015 đến ngày 30/09/2016):**

<b>STT</b>	<b>CHỈ TIÊU</b>	<b>KẾ HOẠCH NĂM 2016</b>	<b>THỰC HIỆN NĂM 2016</b>	<b>TH 2016 / KH 2016</b>
1.	<b>Doanh thu thuần</b>	<b>450.0 tỷ</b>	<b>453.09 tỷ</b>	<b>100.69%</b>
2.	<b>Lợi nhuận sau thuế 2016</b>	<b>7.0 tỷ</b>	<b>6.05 tỷ</b>	<b>86.43%</b>
3.	<b>Lợi nhuận chưa phân phối của năm 2015</b>		<b>270 triệu</b>	
4.	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 30/09/2016</b>		<b>6.05 tỷ</b>	
5.	<b>Kế hoạch phân phối lợi nhuận</b>			
	Chi trả cổ tức năm	4.37 tỷ	4.80 tỷ	109.84%
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	700 triệu	700 triệu	100%
	Quỹ khác	300 triệu	0	0%
	Thưởng cho Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát nếu đạt và vượt kế hoạch năm tài chính 2016 (5% lợi nhuận sau thuế)	350 triệu	0	0%
	Lợi nhuận chưa phân phối	1.28 tỷ	540 triệu	42.19%

- + Doanh thu năm 2016 đạt 100.69% và lợi nhuận sau thuế đạt 86.43% so với kế hoạch đã đề ra.
- + Nguyên nhân lợi nhuận sau thuế năm 2016 không đạt kế hoạch là do 6 tháng đầu năm 2016 giá inox giảm mạnh liên tục và hiện đang phục hồi nhưng vẫn chưa đạt so với mức giá kế hoạch đã đề ra. Đồng thời thị trường inox trong năm 2016 còn tiêu thụ chậm do khách hàng còn dè chừng trước biến động của ngành thép và inox. Thêm vào đó thuế chống bán phá giá năm 2016 tăng tỷ lệ thuế suất từ 6.8% lên 25.35%. Những vấn đề trên đã ảnh hưởng bất lợi cho ngành thép nói chung và các sản phẩm ứng dụng từ thép của Minh Hữu Liên nói riêng.

Tuy chỉ đạt chỉ tiêu doanh thu và chưa đạt chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế so với kế hoạch đề ra, nhưng xét trong tình hình kinh tế hiện tại, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đạt như trên đã là cố gắng rất lớn của tập thể Ban Giám Đốc và cán bộ công nhân viên.

**3. Thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo của Hội đồng Quản trị, báo cáo của Ban Giám đốc:**

**a) Thẩm định báo cáo tài chính năm 2016:**

Ban Kiểm soát đã thực hiện kiểm tra báo cáo tài chính trên các phương diện về tính tuân thủ, tính trung thực và hợp lý của số liệu phản ánh trong Báo cáo tài chính Công ty năm 2016. 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 2016 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 các Báo cáo tài chính của Công ty như sau: *“Báo cáo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 30 tháng 09 năm 2016 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực, 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) Thẩm định báo cáo của Hội đồng Quản trị:**

Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị đã phản ánh đầy đủ, trung thực các hoạt động cũng như chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty, các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

**c) Thẩm định báo cáo của Ban Giám đốc:**

Báo cáo của Ban Giám đốc đã phản ánh đầy đủ, trung thực và hợp lý kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2016. Các quyết định trong điều hành kinh doanh của Ban Giám đốc đều phù hợp và tuân thủ pháp luật, Điều lệ cũng như các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị, Nghị quyết của cổ đông.

## IV. Kết luận và kiến nghị

### 1. Kết luận

Trong năm 2016, Ban kiểm soát chưa phát hiện sự bất thường nào trong các hoạt động của Công ty, không có đề nghị nào của cổ đông, người lao động nào gửi đến Ban Kiểm soát. Các hoạt động của Công ty trong năm 2016 đều tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

### 2. Kiến nghị

- Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc cần điều hành linh hoạt, thích ứng với sự biến động của thị trường, tận dụng các cơ hội để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.
- Tăng cường công tác quản trị chi phí, tiếp tục thực hiện triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Huy động vốn ở mức hợp lý và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn huy động nhằm tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Ban kiểm soát kiến nghị Công ty tiếp tục hoàn thiện cơ chế xây dựng hệ thống kiểm tra nội bộ, bổ sung các quy chế, quy trình cho các nghiệp vụ kinh doanh để đảm bảo các hoạt động hiệu quả và phù hợp với đà phát triển của Công ty.
- Kiến nghị Công ty củng cố, đào tạo, hoàn thiện bộ máy nhân sự có chuyên môn, trình độ cao để đáp ứng kịp thời với sự phát triển của Công ty.



## Kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban Kiểm Soát

### I. Nhiệm vụ chung:

- Ban kiểm soát tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty.

- Ban kiểm soát sẽ duy trì và tăng cường công tác kiểm soát định kỳ theo Điều lệ Công ty và quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, đảm bảo các hoạt động của Công ty luôn tuân thủ các quy định của pháp luật, góp phần vào sự phát triển của Công ty, đảm bảo lợi ích của các cổ đông và quyền lợi người lao động.

## **II. Nhiệm vụ cụ thể năm 2017:**

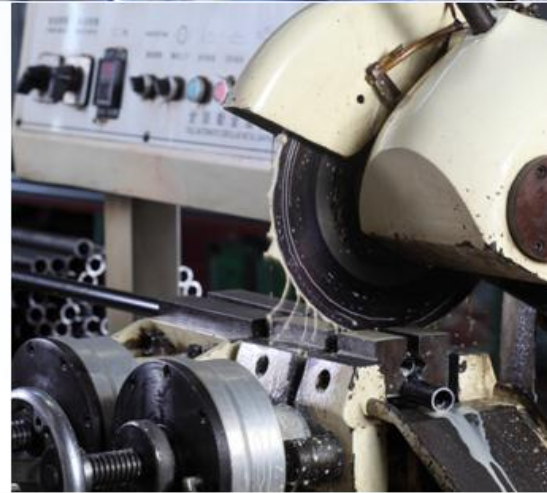
Nhằm thực hiện tốt các mục tiêu năm 2017, Ban Kiểm soát phấn đấu thực hiện tốt các chức năng nhiệm vụ cụ thể mà Điều lệ Công ty quy định như sau:

- Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động quản trị, điều hành và sản xuất của Công ty và các công ty thành viên thông qua hoạt động của Kiểm toán nội bộ, Kiểm toán độc lập và các hoạt động trực tiếp của Ban kiểm soát.
- Thực hiện giám sát và kiểm toán nội bộ Công ty và các công ty thành viên một cách thường xuyên theo chế độ kiểm tra định kỳ và kiểm tra đột xuất.
- Kiểm tra tình hình sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông quan, soát xét Báo cáo tài chính hàng quý, báo cáo bán niên, báo cáo hàng năm.
- Đảm bảo đại diện Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng Quản trị 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 cổ đông.
- Kiểm soát tình hình góp vốn và tham gia quản lý góp vốn, hiệu quả vốn góp vào các công ty thành viên, các công ty liên kết của Công ty.
- Tư vấn cho Hội đồng quản trị các ý kiến chuyên môn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, sử dụng tài sản của Công ty.
- Nắm bắt các cơ chế, chính sách ban hành nhằm kiến nghị sửa đổi bổ sung những vấn đề còn chưa phù hợp, giảm thiểu những rủi ro trong việc điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cổ đông trên tinh thần hợp tác để mang lại hiệu quả cao.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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.

## PHẦN 3

# QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP



## QUẢN TRỊ RỦI RO

### Quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh

Để đảm bảo thực hiện thành công mục tiêu kế hoạch kinh doanh, Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc luôn chuẩn bị sẵn các kịch bản điều hành để chủ động đối phó với mọi tình huống, diễn biến của thị trường.



Chi phí nguyên vật liệu là chi phí chiếm phần lớn trong giá thành các sản phẩm của công ty, đặc biệt là các nguyên vật liệu nhập khẩu, nguyên liệu inox nên việc cập nhật, phân tích thị trường, xu hướng giá, hạn mức tồn kho, lựa chọn thời điểm mua thích hợp để mua với giá tốt nhất nhằm hạn chế rủi ro về nguyên liệu luôn được Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc quan tâm chú trọng.

Sự biến động giá bán sản phẩm trên thị trường tác động trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của Công ty, do đó, chính sách giá bán linh hoạt theo biến động giá cả thị trường luôn được Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc xem xét điều chỉnh cho phù hợp ở từng thời điểm.

## Quản lý rủi ro trong hoạt động sản xuất

Trong hoạt động sản xuất, Công ty luôn chú trọng rà soát, chuẩn hóa các định mức tiêu hao nguyên vật liệu để giảm giá thành sản phẩm. Ban Giám đốc luôn yêu cầu bộ phận cung ứng vật tư và kiểm soát chất lượng phối hợp lựa chọn nhà cung cấp nguyên vật liệu có chất lượng phù hợp, giá cả hợp lý. Đồng thời, bộ phận kiểm soát nội bộ sẽ kiểm tra lại các khoản phí mua hàng để đảm bảo tính trung thực và minh bạch.

Công ty luôn xây dựng kế hoạch bảo trì sửa chữa thường xuyên và định kỳ nhằm đảm bảo máy móc thiết bị luôn trong tình trạng ổn định, vận hành an toàn và hiệu quả. Chú trọng việc đào tạo và phát triển đội ngũ CBCNV Kỹ thuật – Sản xuất nhằm từng bước nâng cao năng lực, năng suất.





### **Quản lý rủi ro tài chính**

Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty có thể chịu rủi ro về biến động tỷ giá, rủi ro biến động lãi suất, rủi ro phải thu nợ khó đòi và rủi ro thanh khoản.

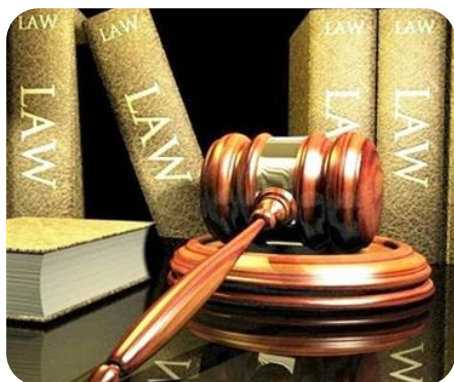
Căn cứ vào doanh thu và nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh nội địa cũng như xuất khẩu, Ban Giám đốc chú trọng việc cân đối cơ cấu dư nợ vay giữa VND và USD để đảm bảo có lãi suất vay bình quân thấp nhất, giảm thiểu tác động rủi ro lãi suất và tỷ giá.

Đối với các khách hàng mới, Công ty yêu cầu bảo lãnh thanh khoản của ngân hàng trước khi có quyết định giao hàng. Đối với các khách hàng truyền thống, căn cứ tình hình tài chính, tài sản đảm bảo, lịch sử, uy tín giao dịch của từng khách hàng và đề xuất của các đơn vị bán hàng, Ban Giám đốc Công ty quyết định xây dựng chính sách công nợ cho từng khách hàng trong từng thời kỳ. Định kỳ hàng tháng, Ban Giám đốc sẽ xem xét lại các hạn mức nợ này, đồng thời đôn đốc các đơn vị bán hàng thu hồi công nợ đúng hạn.

Bộ phận kế toán tài chính có trách nhiệm tổng hợp và báo cáo dòng tiền hàng tuần để Ban Giám đốc có những biện pháp điều hành linh hoạt, phù hợp.



### Quản lý rủi ro thay đổi chính sách



Văn bản pháp luật trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh đang trong quá trình hoàn thiện nên sự thay đổi về mặt chính sách luôn có thể xảy ra ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động quản trị sản xuất của doanh nghiệp. Do đó, Ban Giám đốc và các phòng ban chức năng luôn cập nhật những văn bản pháp luật mới ban hành để giảm thiểu các rủi ro về thay đổi chính sách.

### Quản lý rủi ro khác



Để giảm thiểu rủi ro bất khả kháng như thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn... Công ty luôn dành khoản chi phí để đào tạo về an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, trang bị hệ thống phòng cháy chữa cháy... Đồng thời, mua bảo hiểm rủi ro tai nạn 24/24 cho tất cả CBCNV và bảo hiểm rủi ro cho một số tài sản lớn của Công ty.



# CHÍNH SÁCH NGUỒN NHÂN LỰC

## Chính sách đào tạo

Công ty mong muốn xây dựng một hệ thống quản lý chuyên nghiệp theo thông lệ quản trị tốt nhất nên công tác đào tạo nhằm nâng cao kỹ năng, kiến thức cho người lao động là hết sức cần thiết.

Việc đào tạo nhân lực công ty được thực hiện nội bộ và liên kết với một số đơn vị bên ngoài. Nội dung các khóa học theo sát nhu cầu CBCNV của công ty. Chương trình đào tạo được kết hợp giữa lý thuyết và thực hành ngay trên các máy móc thiết bị, cũng như trên chính công việc CBCNV đang thực hiện.

Bên cạnh đó, Công ty thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy nhằm đảm bảo sự hiểu biết và phòng ngừa rủi ro cho người lao động.



## Chính sách lương và phụ cấp

Với quan điểm mức lương, thu nhập phải tương xứng với năng lực và cạnh tranh so với thị trường, công ty không ngừng rà soát, đánh giá nhân sự, so sánh năng lực với mức thu nhập, mức lương trên thị trường và tình hình lạm phát để điều chỉnh mức lương hợp lý cho CBCNV.

Tiếp tục xây dựng và áp dụng các chính sách lương doanh số, lương sản phẩm, gắn tiền lương với hiệu quả công việc, tạo động lực cho CBCNV tích cực phấn đấu, phát huy hết khả năng của mình, mang lại năng suất lao động cao nhất.

Ngoài ra, Công ty còn có chính sách khuyến khích, khen thưởng cho các CBCNV có sáng kiến cũng như đạt năng suất cao trong công việc.

Các chính sách phụ cấp luôn được Công ty duy trì và cải thiện như phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp độc hại, công tác phí, phụ cấp điện thoại, xăng xe... Các khoản phụ cấp này là khoản tăng thêm vào thu nhập hàng tháng, tạo động lực làm việc cho CBCNV



### **Chế độ bảo hiểm**

Các CBCNV khi trở thành nhân viên chính thức của công ty đều được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của nhà nước: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Công ty Minh Hữu Liên luôn là đơn vị thực hiện tốt công tác bảo hiểm cho cán bộ công nhân viên.

Trong niên độ tài chính 2013-2014, Công ty tiếp tục điều chỉnh tăng mức đóng bảo hiểm cho người lao động theo quy định mức lương tối thiểu của chính phủ vào năm 2014.

### **Chính sách khen thưởng**

Chính sách khen thưởng nhằm tôn vinh, động viên kịp thời các cá nhân có thành tích, cống hiến, qua đó khuyến khích mọi cá nhân tập thể phát huy năng lực của mình, phục vụ cho sự phát triển của công ty.

Trong niên độ tài chính 2015-2016, Công ty vẫn tiếp tục duy trì các chính sách thưởng CBCNV như lương tháng 13, thưởng hiệu quả làm việc, thưởng sáng kiến trong công việc. Các chính sách khen thưởng luôn đảm bảo tính công bằng, xứng đáng cho từng CBCNV.

### **Các chế độ, chính sách phúc lợi khác**

Ngoài việc thực hiện các chính sách về lương, phụ cấp, bảo hiểm, khen thưởng, Công ty còn áp dụng các chế độ như khám sức khỏe định kỳ, hỗ trợ nghỉ mát hàng năm, thưởng nhân dịp Lễ, Tết, cấp phát các thiết bị bảo hộ lao động, tham gia bảo hiểm tai nạn 24/24 cho toàn thể CBCNV.

Bên cạnh đó, Công ty cũng có các chính sách như mừng sinh nhật, cưới hỏi, tặng quà vào các dịp Tết Thiếu nhi 1/6, Tết Trung thu, kết thúc năm học... để động viên, khuyến khích con em CBCNV tích cực học tập, CBCNV an tâm công tác, đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

## PHẦN 4

# BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN

