



CÔNG TY CP MINH HỮU LIÊN

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

Số 190123/CBTT-MHL

TP HCM, ngày 19 tháng 01 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN**

Mã chứng khoán: **MHL**

Địa chỉ trụ sở chính: 41-43 Đường D1, khu dân cư Him Lam, P. Tân Hưng, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 6287 4071

Fax:

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Huỳnh Đình Thành

Địa chỉ: 41-43 Đường D1, khu dân cư Him Lam, P. Tân Hưng, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 028 62874071 Fax: 028 62874081

Loại thông tin công bố 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố

Thông báo tình hình quản trị năm 2022 Công ty Minh Hữu Liên.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Huỳnh Đình Thành



**CÔNG TY CP MINH HỮU
LIÊN**

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

Số: 190123/BCQT-MHL

Tp. HCM, ngày 19 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty năm 2022

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: **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: 028 62874071 Fax: 028 62874081 Email: ct.hdqt@minhhuulien.com
- Vốn điều lệ: 54.309.230.000 đồng
- Mã chứng khoán: MHL
- Mô hình quản trị công ty:
 - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	05052022/NQ- ĐHCD	05/05/2022	Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ Đông với nội dung như sau: 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022. 2. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc tổng kết thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch năm 2022. 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban



STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022.</p> <ol style="list-style-type: none">Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính 2021Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam.Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm tài chính 2021 cho cổ đông hiện hữu.Thông qua Kế hoạch Doanh thu – Lợi nhuận năm tài chính năm 2022.Thông qua Nội dung “Thù lao và chi phí hoạt động cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm tài chính 2021 và kế hoạch năm 2022.”Thông qua Việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính năm 2022.Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Minh Hữu Liên.Thông qua Việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty cổ phần Minh Hữu Liên.Thông qua Việc thay đổi địa điểm trụ sở chính.Thông qua Việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2024.Thông qua Danh sách ứng cử viên và Kết quả trúng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2024.Thông qua tờ trình về báo cáo miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2024.
2	18082022/NQ-ĐHCD	18/08/2022	<p>Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ Đông với nội dung như sau:</p> <ol style="list-style-type: none">Thông qua điều chỉnh phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệThông qua việc ký kết Hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Cổ Phần Thương mại

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			Du lịch Tân Thành 3. Thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT):

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ (<i>thành viên HDQT độc lập, TVHDQT không điều hành</i>)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/ HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Trần Tuấn Minh	Chủ tịch HDQT	09/02/2015	05/05/2022
2	Ông Lê Tấn Quốc	Thành viên HDQT	09/02/2015	05/05/2022
3	Ông Nguyễn Quang Hải	Thành viên HDQT độc lập	09/02/2015	
4	Ông Phạm Vĩnh Đức	Thành viên HDQT độc lập	08/01/2021	05/05/2022
5	Ông Võ Quốc Toàn	Thành viên HDQT độc lập	08/01/2021	05/05/2022
6	Ông Khuu Chí Cường	Thành viên HDQT	30/03/2022	
7	Ông Huỳnh Đình Thành	Chủ tịch HDQT	06/05/2022	

2. Các cuộc họp HDQT:

Stt	Thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp

1	Ông Trần Tuấn Minh	6/6	100%	
2	Ông Lê Tấn Quốc	6/6	100%	
3	Ông Nguyễn Quang Hải	6/6	100%	
4	Ông Phạm Vĩnh Đức	0/4	0%	Lý do cá nhân, không thu xếp được lịch
5	Ông Võ Quốc Toàn	0/5	0%	Lý do cá nhân, không thu xếp được lịch
6	Khuru Chí Cường	2/4	100%	
7	Huỳnh Đình Thành	2/4	100%	

3. 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 của năm tài chính 2022.
- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm tài chính 2021 của Ban Giám Đốc trước Đại hội đồng cổ đông. Giám sát việc tổ chức họp Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2022.
- Định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Công ty không thành lập tiểu ban thuộc HĐQT

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	16032022.01/NQ-HĐQT	16/03/2022	Thông qua kết quả cuộc họp Hội đồng quản trị số 16032022/BBH-MHL ngày 16/03/2022	100%
2	16032022.02/NQ-HĐQT	06/03/2022	Thông qua kết quả cuộc họp Hội đồng quản trị số 16032022/BBH-MHL ngày 16/03/2022	100%

3	16032022.02/NQ-HĐQT	16/03/2022	Thông qua kết quả cuộc họp Hội đồng quản trị số 16032022/BBH-MHL ngày 16/03/2022	100%
4	2903200.01//NQ-HĐQT	29/03/2022	Thông qua kết quả cuộc họp Hội đồng quản trị số 29032022/BBH-MHL ngày 29/03/2022	100%
5	2903200.02//NQ-HĐQT	29/03/2022	Thông qua kết quả cuộc họp Hội đồng quản trị số 29032022/BBH-MHL ngày 29/03/2022	100%
6	12042022//NQ-HĐQT	12/04/2022	Chấp thuận đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT, BKS	100%
7	1404//NQ-HĐQT	14/04/2022	Thông qua thời gian, địa điểm và nội dung tài liệu họp Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2022	100%
8	25042022//NQ-HĐQT	25/04/2022	Thông qua Danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2024	100%
9	05052022//NQ-HĐQT-MHL	05/05/2022	Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty	100%
10	06052022.01//NQ-HĐQT-MHL	06/05/2022	Bầu người đại diện pháp luật Công ty	100%
11	06052022.02//NQ-HĐQT-MHL	06/05/2022	Bầu Người đại diện pháp luật Nhà máy chi nhánh Công ty CP Minh Hữu Liên – Long An	100%
12	06052022.03//NQ-HĐQT-MHL	06/05/2022	Bầu Người công bố thông tin Công ty CP Minh Hữu Liên	100%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán		Trình độ chuyên môn
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	

1	Bà Nguyễn Thị Hoàng Vân	Trưởng Ban kiểm soát	01/03/2012	05/05/2022	Thạc sỹ
2	Bà Hồ Thị Huỳnh Giao	Thành viên Ban kiểm soát	09/02/2015	05/05/2022	Đại học
3	Ông Huỳnh Trung Hiếu	Thành viên Ban kiểm soát	09/02/2015	05/05/2022	Đại học
4	Bà Nguyễn Ngọc Diễm	Trưởng Ban kiểm soát	11/05/2022		Đại học
5	Ông Trần Duy Bình	Thành viên Ban kiểm soát	05/05/2022		Đại học
6	Ông Ngô Việt Phương	Thành viên Ban kiểm soát	05/05/2022		Đại học

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Hoàng Vân	3/4	75%	%	
2	Bà Hồ Thị Huỳnh Giao	3/4	75%	%	
3	Ông Huỳnh Trung Hiếu	4/4	100%	100%	
	Ngô Việt Phương	2/3	100%	100%	
	Trần Duy Bình	2/3	100%	100%	
	Nguyễn Ngọc Diễm	2/3	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty năm 2022 về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty.
- Giám sát các quyết định trong hoạt động quản trị, điều hành của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý là phù hợp với điều kiện thực tế và quy định tại Điều lệ Công ty.

- Giám sát 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.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Trong năm 2022, Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác trên nguyên tắc vì lợi ích của cổ đông, của Công ty theo đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác đã cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty, tạo điều kiện cho công tác kiểm soát được thuận lợi. Các thành viên Ban Kiểm soát được mời tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng Quản trị, các cuộc họp của Ban Tổng Giám đốc.
- Các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị được ban hành đều nhận được sự phân tích, đánh giá đồng thuận của Ban Kiểm soát.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có):

- Giám sát về thực hiện chế độ kế toán và báo cáo tài chính;
- Tham gia lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập. Đồng thời phối hợp với kiểm toán độc lập trong việc kiểm toán báo cáo tài chính. Giám sát nội dung, phạm vi, tiến độ soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính quý 1, quý 2 năm 2022 theo hợp đồng kiểm toán đã ký kết;
- 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;
- Thẩm định lại báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc trước khi trình Đại hội đồng cổ đông.

IV. Ban điều hành

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành	
				Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Lê Tấn Quốc	27/05/1972	Đại học	29/02/2020	30/03/2022
2	Ông Vương Thành Phát	22/10/1982		03/03/2020	01/06/2022
3	Bà Trương Thị Lệ Hà	15/02/1978	Thạc sĩ	21/12/2017	05/05/2022
4	Ông Khuru Chí Cường	14/10/1978	Đại học	30/03/2022	

V. Kế toán trưởng

Stt	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành	
				Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Lê Thanh Phương	01/05/1963	Đại học	11/05/2022	

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

Không đào tạo

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:
 Không có

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

Sst	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)*

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có

Sst	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ: Không có

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/ công ty

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Vương Thành Phát	091C881681	Phó tổng giám đốc	079082031268/ 22/11/2021 / Cục CSQLHC về TTXH	151/21A Nguyễn Trái, P.2, Q.5,	0	0%	

					TP.HCM		
2	Trần Tuấn Minh	091C881678	Chủ tịch Hội đồng quản trị	023543525/ 23/03/2009 /CA TP.HCM	Số 5-7 Trần Điện, Q.5, TP.HCM	0	0%

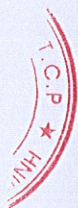
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ		Tỷ lệ	Tỷ lệ	
1	Vương Thành Phát		100.179	1,894%	0	0%	Bán	
2	Huỳnh Đình Thành		0	0%	1.245.000	23,54%	Mua	
3	Trần Tuấn Minh		2.450.638	46,34%	0	0%	Bán	
4	Khuong Đức Cường		0	0%	200.000	3.781%	Mua	
5	Ngô Việt Phương		0	0%	200.041	3.782%	Mua	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận:

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



- SSC, HNX;
- Lưu: Hồ sơ chứng khoán MHL



HUYNH ĐÌNH THÀNH