



CÔNG TY CỔ PHẦN
MINH HỮU LIÊN
Số: 08012021/CBTT-MHL

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

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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**

Trụ sở chính: 41-43 Đường D1, Khu dân cư Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP HCM

Điện thoại: 028 62874071

Fax: 028 62874081

Người thực hiện công bố thông tin: **Trần Tuấn Minh**

Địa chỉ: 41-43 Đường D1, Khu dân cư Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP HCM

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

Fax: 028 62874081

Loại thông tin công bố: ☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ

(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và biên bản kết quả kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

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.

Ngày 08 tháng 01 năm 2021

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)



TRẦN TUẤN MINH

CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 0801/2021/NQ-ĐHĐCĐ/MHL

TP.HCM, ngày 08 tháng 01 năm 2021

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khoá XIV nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên ngày 28/02/2020.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên được tổ chức vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 08/01/2021 tại Nhà Máy Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Minh Hữu Liên-Long An, Lô B22, Đường D2, KCN Phú An Thạnh, X. An Thạnh, H. Bến Lức, Tỉnh Long An với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền là **25** cổ đông, với tổng số **4.804.393** cổ phần và đại diện **88.46%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Công ty đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021 (tài liệu đính kèm).
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc tổng kết thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch năm 2021 (tài liệu đính kèm).
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021 (tài liệu đính kèm).

Chữ ký

Điều 4. Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính 2020 và thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam, với chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu thuần	:	440,78 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	0,81 tỷ đồng

Điều 5. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm tài chính 2020 cho cổ đông hiện hữu:

CHỈ TIÊU	GIÁ TRỊ (đồng)
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 30/09/2020, trong đó:	1.798.209.761
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 30/09/2019	985.756.310
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm tài chính 2020	812.453.451
Trích lập các quỹ	
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	700.000.000
- Quỹ đầu tư phát triển	0
Chia cổ tức (*)	0
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm tài chính 2019	1.098.209.761

Điều 6. Thông qua nội dung “Thù lao và chi phí hoạt động cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm tài chính 2020” như sau:

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN
Thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát	528.000.000	528.000.000
Chi phí hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát	300.000.000	200.000.000
Thưởng cho Hội đồng quản trị nếu đạt và vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2019 (5% lợi nhuận sau thuế)	250.000.000	0
TỔNG CỘNG	1.078.000.000	728.000.000

Điều 7. Thông qua Kế hoạch Doanh thu - Lợi nhuận năm tài chính 2021 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Doanh thu thuần	400 tỷ
2	Lợi nhuận sau thuế	5 tỷ

Điều 8. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm tài chính 2021:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021
1.	Doanh thu thuần	400 tỷ
2.	Lợi nhuận sau thuế	5 tỷ
3.	Kế hoạch phân phối lợi nhuận	
	Chia cổ tức	3%-5%
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1 tỷ
	Quỹ đầu tư phát triển	0 tỷ
	Thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành nếu đạt và vượt kế hoạch lợi nhuận năm tài chính 2021 (5% LN)	0.25 tỷ

Điều 9. Thông qua nội dung “Thù lao và chi phí hoạt động cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm tài chính 2021”:

Chỉ tiêu	Số tiền
Thù lao HĐQT	384.000.000 đồng
• Chủ tịch HĐQT	10.000.000 đồng/tháng
• Thành viên HĐQT	5.500.000 đồng/tháng
Thù lao BKS	186.000.000 đồng
• Trưởng BKS	6.500.000 đồng/tháng
• Thành viên BKS	4.500.000 đồng/tháng
Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS	300.000.000 đồng
Tổng cộng	870.000.000 đồng



376P-C
 3 TY
 HÂN
 JULIEN
 HỒ CHÍ MINH

Điều 10. Thông qua nội dung Lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán năm tài chính 2021 gồm:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam;
- Công ty TNHH Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam AASCs;
- Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC – AASC;
- Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt;
- Công ty TNHH Kiểm Toán ERNST & YOUNG Việt Nam - E&Y.

Điều 11. Thông qua việc sử dụng Quỹ đầu tư phát triển Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên
Nội dung chi tiết như đã nêu ở tờ trình số 08012021-02-TT/HĐQT

Điều 12. Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Minh Hữu Liên
Nội dung chi tiết như đã nêu ở tờ trình số 08012021-03-TT/HĐQT

Điều 13. Thông qua Tờ trình về báo cáo miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2020 – 2024
Nội dung chi tiết như đã nêu ở tờ trình số 08012021-04-TT/HĐQT

Điều 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
Nội dung chi tiết như đã nêu ở tờ trình số 08012021-05-TT/HĐQT

Điều 15. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT;
- Các TV HĐQT, Ban GD, Ban KS;
- CBTT Website Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.



TRẦN TUẤN MINH

CTCP MINH HỮU LIÊN
Số: 08012021-01/BC-HĐQT.MHL**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 01 năm 2021*

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2021

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

Như chúng ta đã biết, tình hình kinh tế toàn cầu trong năm 2020 đã diễn ra không khả quan do ảnh hưởng rất lớn từ đại dịch Covid 19. Với sự lây lan nhanh và nghiêm trọng ở trên 200 nước trên thế giới, đại dịch này đã làm gián đoạn mọi hoạt động kinh tế thế giới do các biện pháp phong tỏa, đóng cửa biên giới và giãn cách xã hội. Ảnh hưởng của dịch Covid-19 tới suy giảm tăng trưởng kinh tế thế giới được đánh giá là lớn hơn so với cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008-2009.

Căng thẳng thương mại giữa Mỹ - Trung và vấn đề chính trị chưa có dấu hiệu dừng lại càng làm gia tăng đáng kể tính bất ổn của hệ thống thương mại toàn cầu, gây ảnh hưởng không nhỏ tới kinh doanh, đầu tư và thương mại toàn cầu. Sự biến động khó lường trên thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế, giá dầu diễn biến phức tạp tác động đến tăng trưởng tín dụng. Ở trong nước, tuy Chính phủ đã có những biện pháp tốt để kiểm soát sự lây lan dịch Covid-19, nền kinh tế vẫn phải phải đối mặt không ít khó khăn khi GDP 9 tháng năm 2020 chỉ tăng 2,12%, thách thức với thời tiết diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến năng suất nông nghiệp; tăng trưởng chậm lại của một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực; giải ngân vốn đầu tư công không đạt kế hoạch. Ngoài ra, với độ mở lớn cùng tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, kinh tế Việt Nam chịu tác động đan xen nhiều mặt bởi các diễn biến kinh tế quốc tế ngày càng phức tạp, khó lường.

Trong bối cảnh kinh tế với nhiều biến động và ảnh hưởng từ tình hình dịch bệnh Covid-19 của năm 2020, lãnh đạo và cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên đã không ngừng nỗ lực trong mọi mặt hoạt động và vượt mục tiêu doanh số kế hoạch năm 2020 ở mức 110,20%. Sau đây, thay mặt HĐQT tôi xin báo cáo với

Đại hội về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021 như sau:

Hội đồng quản trị công ty trong năm 2020 gồm 5 thành viên như sau:

- | | |
|-------------------------|----------------|
| 1. Ông Trần Tuấn Minh | - Chủ tịch |
| 2. Ông Trần Xảo Cơ | - Phó Chủ tịch |
| 3. Ông Lê Tấn Quốc | - Thành viên |
| 4. Ông Nguyễn Quang Hải | - Thành viên |
| 5. Ông Hồ Ngọc Thế Anh | - Thành viên |

Các thành viên HĐQT cùng Ban Tổng Giám đốc Công ty đã tích cực phối hợp làm việc để thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020 được Đại hội đồng cổ đông thông qua, cụ thể như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020

- Đối mặt với những khó khăn và thách thức của năm 2020, các thành viên HĐQT đã tích cực phối hợp, hỗ trợ Ban Điều hành đưa ra các giải pháp nhằm vượt qua những khó khăn, duy trì ổn định sản xuất kinh doanh Công ty. HĐQT luôn bám sát tình hình thực tế để đưa ra các quyết định nhằm chỉ đạo định hướng kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Tổng Giám đốc được hoàn thành nhiệm vụ.
- HĐQT đã chỉ đạo việc tập trung sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất đồng thời đảm bảo chất lượng sản phẩm, song song với việc tiết kiệm chi phí, thực hiện kiểm tra giám sát tình hình hoạt động của chi nhánh nhà xưởng Công ty cổ phần Minh Hữu Liên.
- Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã tổ chức 4 phiên họp nhằm kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện của Ban điều hành về kế hoạch sản xuất kinh doanh, đồng thời trao đổi, bàn bạc, thông qua các chủ trương, phương hướng và nhiệm vụ để giao cho Ban điều hành thực hiện ở các quý tiếp theo.

2. Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020

- Theo nghị quyết **28022020/NQ-ĐHĐCĐ/MHL**, Công ty không tiến hành việc chi trả cổ tức cho năm tài chính 2020. Phần lợi nhuận giữ lại sẽ được bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển để nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty trong thời gian sắp tới.

- Trong năm 2020, ĐHCĐ đã thông qua tờ trình số 28022020-02-TT/HĐQT về việc trích sử dụng **5.874.198.829 đồng** trong **8.569.327.142 đồng thuộc số dư** Quỹ đầu tư phát triển tại ngày 30/09/2019 Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên, cụ thể như sau:

<u>STT</u>	<u>NỘI DUNG</u>	<u>KẾ HOẠCH</u>	<u>THỰC HIỆN</u>
1	Đổi mới dây chuyền công nghệ	3.000.000.000 đồng	0 đồng
2	Đào tạo và nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ cho nguồn nhân lực có cam kết làm việc lâu dài với công ty	200.000.000 đồng	0 đồng
3	Chi kinh phí hoạt động hàng năm của Quỹ như chi phí tổ chức họp, thưởng sáng kiến liên quan hoạt động nghiên cứu phát triển, chi khác cho mục đích vận hành Quỹ. Định mức chi do Tổng Giám Đốc/ Giám Đốc công ty quyết định theo ngân sách được phê duyệt	500.000.000 đồng	0 đồng
4	Chi phí di dời và đầu tư trụ sở mới tại số 41-43 Đường D1, Khu dân cư Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh	800.000.000 đồng	771.485.000 đồng
5	Chi nộp truy thu thuế theo công văn thanh tra thuế 5 năm từ 01/10/2013 đến 30/09/2018 số 188/KL-CT ngày 24/02/2020 của Cục Thuế TPHCM	1.374.198.829 đồng	1.374.198.829 đồng
<u>Tổng cộng:</u>		5.874.198.829 đồng	2.145.683.829 đồng

- Về thay đổi địa điểm trụ sở Công ty cổ phần Minh Hữu Liên, Công ty đã tìm được địa điểm mới và thay đổi địa điểm sang địa chỉ 41-43 Đường D1, Khu dân cư Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP HCM.
- Công ty đã tiến hành việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát được bầu cử cho nhiệm kỳ 2020 – 2024.

- Công ty đã tiến hành việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo các nội dung đã được trình ở tờ trình số 28022020-05-TT/HĐQT và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2020.

3. Tình hình chi trả thù lao của các thành viên HĐQT trong năm 2020

Tổng số tiền thù lao chi trả cho các Thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty trong năm 2020 là 360.000.000 đồng, trong đó:

- Chủ tịch HĐQT : 120.000.000 đồng (10.000.000 đồng/tháng)
- Thành viên HĐQT : 240.000.000 đồng (5.000.000 đồng/người/tháng)

4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020

Hội đồng quản trị đã lựa chọn đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam, đơn vị được Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên chọn làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

5. Hỗ trợ công tác quản trị điều hành

Hội đồng quản trị đánh giá trong năm 2020 vừa qua, Ban Tổng Giám đốc đã cùng các cán bộ quản lý các cấp có nhiều nỗ lực thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty. Kết quả thực hiện các công việc được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị chỉ đạo như sau:

- Công tác phát triển kinh doanh:
 - Duy trì vận hành tốt các hoạt động sản xuất cốt lõi của công ty. Kết quả chỉ tiêu doanh thu thực tế đạt được là **110,20%** kế hoạch đề ra.
 - Không ngừng củng cố và duy trì thị phần, nắm bắt kịp thời những chuyển dịch trong xu hướng thị trường nhằm tiếp cận đúng các nhu cầu trọng tâm của các khách hàng tiềm năng.
- Công tác sự kiện của cổ đông: Tổ chức thành công kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và đã quyết sách nhiều nội dung quan trọng.

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2021

Năm 2021, HĐQT sẽ tiếp tục nỗ lực trong việc định hướng hoạt động, hỗ trợ sát sao trong hoạt động của Ban điều hành nhằm đạt được mục tiêu kinh doanh hiệu quả, cụ thể:

1. Mục tiêu tổng quát:

- Trong năm 2021, yếu tố cơ hội và rủi ro cùng song hành do ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19 sẽ dẫn đến sự cạnh tranh khốc liệt về giá do đó năm 2021 là một năm phải chú trọng vào quản lý hiệu quả chuỗi cung ứng. Nhiệm vụ quan trọng của Công ty trong năm 2021 là duy trì mọi mặt hoạt động kinh doanh, tập trung duy trì mảng xuất khẩu nhằm cân đối nguồn ngoại tệ với nhu cầu nhập khẩu nguyên liệu song song với việc kiểm soát rủi ro thiếu hụt container do giá cước vận chuyển tăng cao kỷ lục.
- Phương châm kinh doanh cho năm 2021 là tiếp tục duy trì việc đẩy mạnh tỷ trọng đóng góp của xuất khẩu trên 60% thông qua việc thúc đẩy triển khai đơn hàng thuộc các dự án mới từ các khách hàng mới.

2. Định hướng về hoạt động kinh doanh:

- Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám Đốc, đảm bảo đạt chỉ tiêu kế hoạch của năm tài chính 2021, cụ thể:
 - Đối với sản phẩm cơ khí: Tập trung đẩy mạnh đa dạng hóa sản phẩm hướng đến các khách hàng là các nhà nhập khẩu có sẵn hệ thống phân phối riêng. Ban lãnh đạo cũng nhận định được tiềm năng của thị trường Canada và sẽ hướng đến việc tận dụng các cơ hội để chào giá thông qua các kênh bán lẻ có uy tín tại thị trường này như The Peak Group.
 - Đối với ngành hàng Inox: Duy trì ổn định doanh số trong nước và thúc đẩy đưa sản phẩm mới ra thị trường, tăng công suất cho các chủng loại sản phẩm có lợi thế cao thông qua kênh phân phối hiện có, đồng thời mở rộng kinh doanh thương mại một số mặt hàng mới như ống đúc công nghiệp, ống vi sinh.
- Kế hoạch sản xuất và lợi nhuận năm 2021 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021
1.	<i>Doanh thu thuần</i>	400 tỷ
2.	<i>Lợi nhuận sau thuế</i>	5 tỷ

Kính thưa quý vị cổ đông và các quý vị đại biểu:

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của HĐQT Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Thay mặt cho HĐQT Công ty tôi xin trân trọng cảm ơn đến các quý vị cổ đông và các quý vị đại biểu, khách hàng đã ủng hộ Công ty trong những năm qua. Xin chúc các quý vị cổ đông và quý vị đại biểu sức khỏe, mã đáo thành công và hạnh phúc.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu KTTC, HĐQT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN TUẤN MINH

CÔNG TY CP MINH HỮU LIÊN
Số: 08012021/BC/BGD.MHL

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG KẾT THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT
KINH DOANH NĂM 2020
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên, tôi xin báo cáo đến Đại hội đồng cổ đông thường niên kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 như sau:

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Kinh tế - xã hội nước ta trong 9 tháng năm 2020 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới bị ảnh hưởng rất nặng bởi đại dịch Covid-19. Cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn đang căng thẳng chưa có dấu hiệu dừng lại, nguy cơ bất ổn chính sách gia tăng trên toàn cầu, thương mại và đầu tư thế giới giảm. Trong nước, GDP 9 tháng năm 2020 chỉ tăng 2,12%, và đây là mức tăng thấp nhất trong 10 năm qua. Tuy nhiên trong bối cảnh dịch Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt kinh tế - xã hội của các quốc gia trên thế giới, thì đây là một thành công lớn của Việt Nam trong việc phòng chống dịch bệnh, khôi phục và phát triển kinh tế. Nền kinh tế từng bước hoạt động trở lại trong điều kiện bình thường mới nên GDP quý III/2020 tăng 2,62%, là mức tăng trưởng khởi sắc so với quý II/2020. Bên cạnh đó, vẫn còn không ít khó khăn, thách thức với thời tiết diễn biến phức tạp do bão lũ ảnh hưởng đến năng suất nông nghiệp; nhiều mặt hàng nông sản, thủy sản không thuận lợi về thị trường và giá xuất khẩu; giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp.

Thị trường thép có dấu hiệu khởi sắc vào Quý IV/2020 do nhu cầu tiêu thụ nhiều hơn sau khi bị ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19. Tuy nhiên giá bán của các doanh nghiệp

sản xuất hiện cạnh tranh rất khốc liệt trong khi nguyên liệu đầu vào liên tục tăng do tình trạng khan hiếm, ngoài ra không loại trừ khả năng giá thép có thể sẽ còn tiếp tục biến động kéo dài trong năm 2021.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty như sau:

- Đối với ngành hàng sản xuất sản phẩm cơ khí, Công ty tiếp tục tập trung tăng trưởng doanh thu các khách hàng hiện tại do tận dụng cơ hội chính phủ Mỹ áp dụng chính sách tăng thuế nhập khẩu cho sản phẩm từ Trung Quốc nhập khẩu vào thị trường Mỹ. Song song đó, Công ty cũng cải tiến quy trình sản xuất nhằm tối ưu hóa năng suất để đạt được mức giá cạnh tranh hơn, cụ thể doanh thu cho dòng hàng giàn giáo dân dụng tăng trưởng 145% so với năm 2019. Đối với hoạt động quảng bá sản phẩm, Công ty đã tham gia Hội chợ công cụ, dụng cụ tại Las Vegas, Nevada tại Mỹ – tính đến nay công ty đã có hơn 3 năm kinh nghiệm triển lãm tại hội chợ này, đây cũng là một minh chứng cụ thể để khách hàng nhận thấy được sự phát triển ổn định của một nhà máy tại Việt Nam, do đó danh mục khách hàng tiềm năng tại hội chợ được tăng lên khi họ nhận thấy Kanson có mặt tại một trong những hội chợ triển lãm có uy tín của Mỹ hơn 3 năm liên tục.
- Riêng đối với ngành thép không gỉ, thị trường vẫn chứng kiến nhiều bất cập trong chính sách như thuế chống bán phá giá đối với nguyên liệu nhập từ Trung Quốc là 25,35% trong khi thuế nhập khẩu ống thép không gỉ từ Trung Quốc là 0%, thêm vào đó, Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về Thép không gỉ do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành rất có thể sẽ tạo cơ hội cho hàng nhập khẩu cạnh tranh không lành mạnh với các nhà sản xuất trong nước khi mà chất lượng nguyên liệu nhập khẩu buộc phải theo tiêu chuẩn quốc gia, nhưng sản phẩm đầu cuối thì không. Điều này gây bất lợi cho các nhà sản xuất trong nước nói chung và MHL nói riêng. Trong bối cảnh kinh tế năm 2020, Ban Tổng Giám Đốc Công ty đã theo dõi và kiểm soát để duy trì sản lượng nhằm đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu doanh số mà ĐHCĐ đã thông qua:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Thực hiện 2020/ KH 2020
1	Doanh thu thuần	400 tỷ	440,78 tỷ	110,20 %
2	Lợi nhuận sau thuế	5 tỷ	0,81 tỷ	16,20%

Năm 2020, Tuy trong bối cảnh nền kinh tế nhiều nước nói chung cũng như nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam nói riêng bị ảnh hưởng nặng nề từ dịch bệnh Covid-19 thì doanh thu thực hiện của công ty thực hiện lại vượt chỉ tiêu kế hoạch khi vẫn đảm bảo được đầu ra sản phẩm và ổn định xuất khẩu từ tháng 5/2020.

Tuy lợi nhuận chỉ đạt 16.25% so kế hoạch, nguyên nhân chính vẫn là do việc gãy đổ chuỗi cung ứng khi nguyên liệu bị thiếu hụt và việc phát sinh thêm các chi phí đầu vào cũng như chi phí vận chuyển quốc tế tăng cao do thiếu hụt container làm ảnh hưởng đến lợi nhuận 2020 không đạt như mong đợi.

2. Nhận xét, đánh giá

Dịch Covid-19 vừa đem lại rủi ro cũng mang lợi cơ hội cho doanh nghiệp, tuy lợi nhuận không đạt được kết quả như mong đợi nhưng việc đảm bảo được đầu ra sản phẩm cũng là một yêu cầu cấp thiết để đảm bảo vòng quay của doanh nghiệp. Nhìn chung Công ty đã kiểm soát và vận hành tốt trong thời gian dịch Covid-19 cụ thể ở việc duy trì ngày công làm việc cho công nhân sản xuất, đó là một nỗ lực rất lớn của toàn thể ban lãnh đạo của Công ty trong bối cảnh nhiều Doanh nghiệp phải cắt giảm nhân sự và ngày công làm việc.

B. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

1. Phương hướng nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021

Theo Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA), Việt Nam là quốc gia ASEAN duy nhất được dự báo tăng trưởng dương trong năm 2020. Chính phủ đang thúc đẩy nhiều hoạt động xây dựng, đầu tư công để thúc đẩy phát triển kinh tế trong nước. Dịch bệnh dần được kiểm soát, sản xuất phục hồi, cộng với nỗ lực giải ngân vốn đầu tư công của các bộ, ngành, địa phương theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ đã và đang kéo nhu cầu thép tăng cao.

Nhận định về thị trường thép trong năm 2021, áp lực cạnh tranh về giá ngày càng gay gắt ở khu vực Đông Nam Á, khi các nhà máy thép dự kiến sẽ tăng công suất sau thời gian giãn cách xã hội vì dịch Covid-19. Để giữ được thị trường, doanh nghiệp ngành thép chấp nhận câu chuyện giảm bớt biên lợi nhuận. Đó cũng chính là lý do dù sản lượng, doanh số thép có thể tăng nhưng doanh thu có thể sụt giảm so với năm trước.

Theo tình hình thực tế tháng 11/2020, giá các loại nguyên liệu đầu vào sản xuất thép đang tăng. Ngành thép Việt Nam được đánh giá đã có dấu hiệu phục hồi kể từ đầu quý III/2020 khi sản lượng tiêu thụ tăng nhẹ. Các doanh nghiệp sản xuất sắt thép buộc phải tăng tồn kho để sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của thị trường. Tuy nhiên, ngành thép mang tính chu kỳ và có sự phụ thuộc nhiều vào thị trường xây dựng và bất động sản. Thêm vào đó, định hướng của Việt Nam vẫn hướng tới các hoạt động sản xuất công nghiệp, nhu cầu xây dựng cơ sở hạ tầng còn rất lớn với các dự án đầu tư công sẽ được Chính phủ giải ngân đang được xem xét triển khai như đường cao tốc Bắc Nam, các tuyến đường trên cao nội đô, hệ thống tàu điện ngầm... Với mức tương quan đó, ngành thép được dự báo tăng trưởng ổn định trong năm 2021.



Tuy vậy, yếu tố cơ hội và rủi ro cùng song hành do sự mất cân bằng cung cầu từ Trung Quốc và sự mở rộng sản xuất trong khu vực mà năm 2021 là một năm phải chú trọng vào quản lý rủi ro. Với phương châm là phát triển bền vững, trong năm tài chính 2021 Công ty tiếp tục chú trọng lĩnh vực sản xuất hàng hoá và mở rộng thương mại, xuất khẩu nhằm mang lại nguồn ngoại tệ cân đối với nhu cầu nhập khẩu nguyên liệu giảm rủi ro biến động tỷ giá.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu trong kế hoạch sản xuất năm 2021

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021
1	<i>Doanh thu thuần</i>	400 tỷ
2	<i>Lợi nhuận sau thuế</i>	5 tỷ

Lợi nhuận sau thuế kế hoạch năm 2021 của công ty vẫn duy trì ở mức 5 tỷ như năm 2020 dù năm 2020 lợi nhuận chỉ đạt 16.25% so với kế hoạch. Một phần lý do cho việc duy trì chỉ tiêu lợi nhuận do Công ty đánh giá các dự án mới đang bị trì hoãn trong

năm 2020 sẽ được khởi động lại nhanh chóng vào Quý I/2021 như dự án Hosereel cart. Một nguyên nhân khác nữa là Công ty sẽ phát triển các sản phẩm có tính đặc thù cao với mức lợi nhuận tốt hơn các sản phẩm hiện tại như sản phẩm Cacoon, dự án xe đẩy Stanley Black and Decker; Đối với mảng Inox, Công ty sẽ phát triển thêm mảng ống inox vi sinh dùng trong công nghiệp điện lạnh.

	
<p>Hosereel Cart</p>	<p>Single Cacoon</p>

3. Các biện pháp để thực hiện kế hoạch đề ra

- Tiếp tục cải tiến quy trình sản xuất nhằm tối ưu hóa năng suất sản xuất để rút ngắn khoảng cách với giá thành của các sản phẩm được sản xuất tại Trung Quốc hoặc Ấn Độ
- Đối với sản phẩm cơ khí: Mục tiêu trọng tâm trong năm 2021 là đẩy mạnh đa dạng hóa dòng sản phẩm xe làm vườn cụ thể là mặt hàng dump cart cung ứng cho hệ thống bán lẻ lớn của Mỹ là The Home Depot và Hosereel cart cho Northern Tool với doanh thu mục tiêu hơn 80 tỷ trong năm nay. Hơn nữa, Công ty cũng đã có một quá trình tiếp cận khách hàng từ năm 2019 và nhận định năm 2021 sẽ có được thêm các đơn hàng với các khách hàng mới như The Peak Group.

- Đối với ngành hàng Inox: Duy trì ổn định doanh số trong nước và thúc đẩy đưa sản phẩm mới ra thị trường, tăng công suất cho các chủng loại sản phẩm có lợi thế cao thông qua kênh phân phối hiện có, mở rộng kinh doanh thương mại một số mặt hàng mới như ống đúc công nghiệp, ống vi sinh.
- 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.
- Theo dõi sát sao tình hình biến động tỷ giá và tình hình cước vận chuyển quốc tế để dự phòng cho các đơn hàng nhập khẩu và giảm sức ép thanh toán.

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Minh Hữu Liên.

Kính báo cáo Quý cổ đông.

Nơi nhận:

- Cổ đông;

- Lưu KTTC, HDQT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CÔNG TY
CỔ PHẦN
MINH HỮU LIÊN

QUẢN TRỊ, T. P. HỒ

TRẦN TUẤN MINH



CTCP MINH HỮU LIÊN

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

Số: 08012021/BC/BKS.MHL

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN

Kính thưa: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khoá XIV nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên.
- Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Chương X điều 36 và điều 37 trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/02/2020.
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên sau khi đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam kiểm toán và xác nhận.

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2021, cụ thể như sau:

I. THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN ĐƯỢC GIAO CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2020

1. Các hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2020

a. Nhân sự của Ban kiểm soát

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã bầu ra 03 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2024, gồm:

Bà Nguyễn Thị Hoàng Vân	Trưởng ban
Bà Hồ Thị Huỳnh Giao	Thành viên
Ông Huỳnh Trung Hiếu	Thành viên

- Dựa trên cơ sở các quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát, mỗi thành viên chuyên trách những nội dung phù hợp với kinh nghiệm chuyên môn nên đã thực hiện tốt trách nhiệm của Ban Kiểm soát theo Điều lệ Công ty.
- 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 năm 2020 đã thông qua. Cụ thể như sau:

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH (VND)	THỰC HIỆN (VND)
Thù lao Ban Kiểm Soát	168.000.000	168.000.000

- Trong năm 2020, Ban Kiểm soát đã tổ chức 03 cuộc họp với sự tham gia đầy đủ các thành viên. Cụ thể như sau:

STT	Số biên bản	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ tham dự
1	28020202- 02/BB-MHL	28/02/2020	Về việc bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2024	03/03
2	01.2020/BKS	20/05/2020	+ Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của HĐQT; + Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT từ tháng 10/2019 đến 03/2020; + Xem xét báo cáo soát xét giữa kỳ và thực hiện kế hoạch kiểm soát của Ban kiểm soát.	03/03
	02.2020/BKS	25/11/2020	+ Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐQT từ tháng 04/2020 đến tháng 09/2020; + Kiểm tra báo cáo tài chính năm 2020 đã được	03/03

			kiểm toán; + Thực hiện kế hoạch của Ban kiểm soát; + Chuẩn bị các vấn đề liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.	
--	--	--	---	--

b. Hoạt động của các thành viên Ban kiểm soát trong năm 2020

Trong năm 2020, Ban kiểm soát đã thực hiện và tiến hành các hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cũng như tuân thủ các quy định khác của Pháp luật:

- Tham gia lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập: căn cứ vào tiêu chí và danh sách các đơn vị kiểm toán đã được trình Đại hội đồng cổ đông năm 2020, sau khi phối hợp với Ban điều hành Công ty xem xét đề xuất với Hội đồng Quản trị phê duyệt và giao cho Tổng Giám đốc ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty kiểm toán độc lập được chọn là: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam.
- Tham gia đầy đủ các buổi họp của Hội đồng Quản trị, kiểm tra giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2020 của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc. Xem xét tính phù hợp của các Nghị quyết được Hội đồng Quản trị thông qua trong công tác quản lý, điều hành trong năm 2020.
- Kiểm tra rà soát các quy chế, quy trình nội bộ đã ban hành.
- Kiểm tra rà soát lại sổ sách kế toán theo định kỳ, giám sát các báo cáo tài chính hàng quý, 06 tháng và năm 2020 của Công ty do Ban Tổng Giám đốc lập nhằm đánh giá tính hợp lý, trung thực của các số liệu tài chính trước khi trình Hội đồng Quản trị.
- 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 bán niên, báo cáo tài chính năm 2020 theo hợp đồng kiểm toán đã ký kết.
- Thẩm định lại báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc trước khi trình Đại hội đồng cổ đông.

- Giám sát việc thực thi công bố thông tin của Công ty theo các quy định của Luật chứng khoán, xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

c. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2020

Trên cơ sở quyền và nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Công ty, với kết quả hoạt động năm 2020, Ban Kiểm soát tự đánh giá như sau:

- Ban Kiểm soát đã phát huy tốt chức năng của mình trong việc giám sát Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc quản trị và điều hành Công ty.
- Ban Kiểm soát đã hoàn thành việc thẩm định Báo cáo tài chính năm 2020 theo Chuẩn mực kế toán được Công ty Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam kiểm toán.
- Qua thực hiện nhiệm vụ Ban Kiểm soát đã có các đề xuất, kiến nghị với Hội đồng Quản trị để tăng cường công tác quản trị đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty. Các đề xuất, kiến nghị của Ban Kiểm soát đã được Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc quan tâm chỉ đạo, thực hiện.
- Ban Kiểm soát đã hoạt động theo đúng quyền hạn và trách nhiệm quy định trong Điều lệ Công ty. Các quyết định, báo cáo của Ban Kiểm soát đã được ban hành đúng trình tự, thủ tục theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

2. Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020

- Năm 2020, Hội đồng Quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo đúng quy định của pháp luật cũng như Điều lệ của Công ty. Hội đồng Quản trị đã tập trung vào các mục tiêu chương trình mà Đại hội đồng cổ đông năm 2020 đã thông qua, từ đó Hội đồng Quản trị đã có các Nghị quyết kịp thời đúng hướng, Ban Tổng Giám đốc đã bám sát mục tiêu, điều hành linh hoạt, tăng cường công tác quản lý, nắm bắt diễn biến thị trường, xử lý những tồn tại giúp hoạt động của Công ty có hiệu quả.
- Hầu hết các nội dung tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020 đã được triển khai, Ban Kiểm soát thống nhất và đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020 mà Hội đồng Quản trị đã báo cáo.

3. Kết quả giám sát tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty trong năm 2020

- Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty năm 2020, Ban Kiểm soát nhận

thấy các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý đã có sự nỗ lực rất lớn trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty. 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.

- Hội đồng Quản trị đã tổ chức và duy trì đều đặn các phiên họp định kỳ và bất thường để nắm bắt và chỉ đạo kịp thời hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong các phiên họp Hội đồng Quản trị, các thành viên Hội đồng Quản trị tham gia đầy đủ, đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao để đưa ra các Nghị quyết, quyết định kịp thời để định hướng chỉ đạo sản xuất kinh doanh theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020 và quy định của pháp luật.
- Hội đồng quản trị đi sát định hướng và hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc trong quá trình triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và đưa ra chủ trương, biện pháp cho Ban Tổng Giám đốc tìm cách khắc phục vượt qua những khó khăn trong quá trình sản xuất kinh doanh.
- 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.
- Quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong năm 2020, Ban Kiểm soát không thấy điều gì bất thường trong các hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc.
- Trong năm 2020, Ban Kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

4. Kết quả giám sát đối với việc thực hiện chế độ kế toán, báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh năm 2020

a. Giám sát về thực hiện chế độ kế toán và báo cáo tài chính

- Các báo cáo tài chính của Công ty năm 2020 đã được lập trên cơ sở lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán, thực hiện các đánh giá ước tính một cách hợp lý, thận trọng và tuân thủ các quy định, các Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Việt Nam.

- Báo cáo tài chính của Công ty phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm, thời kỳ, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, 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.
- Báo cáo tài chính của Công ty được lập đầy đủ, kịp thời, các thông tin về tình hình tài chính được công bố và thuyết minh một cách rõ ràng đáp ứng được yêu cầu của các cơ quan hữu quan và nhà đầu tư;
- 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 2020 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 Báo cáo tài chính của Công ty như sau:
“Theo ý kiến chúng tôi, báo cáo tài chính đính kèm đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên tại ngày 30 tháng 09 năm 2020 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 và Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21/03/2016 của Bộ Tài chính và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính”.

b. Giám sát về số liệu và kết quả kinh doanh năm 2020 (niên độ kế toán từ ngày 01/10/2019 đến ngày 30/09/2020)

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2020	THỰC HIỆN NĂM 2020	TH 2020/ KH 2020
1.	Doanh thu thuần	400,00 tỷ	440,78 tỷ	110,20%
2.	Lợi nhuận sau thuế 2020	5,00 tỷ	0,81 tỷ	16,20%

Doanh thu thuần năm 2020 đạt 110,20% và lợi nhuận sau thuế năm 2020 đạt 16,20% so với kế hoạch đã đề ra. Năm 2020 là một năm hoạt động khó khăn của ngành thép trong nước nói chung và Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên cũng không nằm ngoại lệ do thị trường trong nước cạnh tranh gay gắt, cung lớn hơn cầu và do tác động từ chiến tranh Thương mại Mỹ - Trung với việc các nước tăng cường các biện pháp bảo hộ đã hạn chế thị trường xuất khẩu thép của Việt Nam. Ngoài ra do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19

cũng là nguyên nhân ảnh hưởng không nhỏ đến nền kinh tế Việt Nam nói chung và Công ty nói riêng. Vì vậy việc Công ty vượt doanh thu theo kế hoạch mặc dù lợi nhuận sau thuế chưa đạt kế hoạch đề ra đã là một nỗ lực rất lớn của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty.

c. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2020

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	30/09/2020	30/09/2019
I/	Cơ cấu tài sản	%		
1	Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản		68,92%	65,72%
2	Tài sản dài hạn / Tổng tài sản		31,08%	34,28%
II/	Cơ cấu nguồn vốn	%		
1	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn		73,97%	73,31%
2	Nguồn vốn CSH/Tổng nguồn vốn		26,03%	26,69%
III/	Chỉ số khả năng thanh toán	Lần		
1	Khả năng thanh toán nhanh		1,10	1,10
2	Khả năng thanh toán hiện hành		0,43	0,53
IV/	Tỷ suất lợi nhuận	%		
1	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản		0,34%	0,70%
2	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần		0,18%	0,42%
3	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu		1,30%	2,61%

Các chỉ số đánh giá mức độ lành mạnh về tài chính của Công ty năm 2020 có giảm nhẹ so với năm 2019. Hệ số nợ phải trả trên tổng nguồn vốn vẫn ở mức tương đối cao, chỉ số khả năng thanh toán nhanh và khả năng thanh toán hiện hành vẫn nằm ở mức thấp. Đề nghị Công ty tăng cường công tác quản lý vốn và tài sản để đạt hiệu quả hơn.

5. Đánh giá sự phối hợp hoạt động của Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý

- Trong năm 2020, 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. Ban Kiểm soát đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến trong công tác quản lý, điều hành của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và nhiều ý kiến đã được Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc tiếp nhận và chỉ đạo kịp thời.
- 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.

6. Kết luận và khuyến nghị

a. Kết luận

Trong năm 2020, thông qua hoạt động giám sát của mình, Ban kiểm soát chưa phát hiện thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty, không có đề nghị nào của cổ đông, người lao động gửi đến Ban Kiểm soát. Các hoạt động của Công ty trong năm 2020 đều tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

b. Khuyến nghị

Để Công ty hoàn thành các chỉ tiêu năm 2021 được Đại hội đồng cổ đông thường niên biểu quyết thông qua đồng thời để hạn chế những sai sót, rủi ro trong quá trình điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban Kiểm soát đưa ra một số khuyến nghị như sau:

- Công ty cần phát huy tối đa năng lực của bộ máy điều hành, đặc biệt là nguồn lực chất xám để có thể nắm bắt được cơ hội kinh doanh hoặc có những phương án cải tạo sản xuất, áp dụng nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhằm mang lại hiệu quả hoạt động cao hơn nữa và hạn chế được nhiều rủi ro kinh doanh.
- Sắp xếp bộ máy nhân lực của công ty phù hợp góp phần giảm chi phí cho Công ty. Có chính sách hỗ trợ và phát triển nguồn nhân lực hiện tại, nhằm ổn định nhân lực mang lại hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về các mặt hoạt động trong đó tập trung vào các khâu kỹ thuật công nghệ, quản lý nguyên liệu đầu vào, sản

xuất, bán hàng, quản trị tài chính để có những giải pháp giảm chi phí, hạ giá thành nâng cao hiệu quả hoạt động.

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát số liệu, việc chấp hành tuân thủ các quy định về môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật.
- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống các quy trình, quy chế hiện có phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, các quy định hiện hành liên quan, văn bản nội bộ cho phù hợp với tình hình thực tế đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty có hiệu quả, thực hiện đúng Điều lệ Công ty và đúng pháp luật nhằm tránh các rủi ro về pháp lý.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 CỦA BAN KIỂM SOÁT

Thực hiện đúng quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty và nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông năm 2021 giao, trong đó tập trung kiểm tra, giám sát các công việc chủ yếu sau:

- Năm 2021 Ban Kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông thường xuyên kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị điều hành của Công ty. Tham gia các cuộc họp của Hội đồng Quản trị để nắm bắt, đánh giá tình hình hoạt động của Công ty và đưa ra cảnh báo các vấn đề rủi ro tiềm ẩn đảm bảo lợi ích của cổ đông.
- Giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. Phân tích đánh giá tình hình tài chính, tình hình quản lý, sử dụng vốn, hiệu quả hoạt động của Công ty góp phần vào sự phát triển của Công ty, đảm bảo lợi ích của cổ đông và quyền lợi cho người lao động.
- Định kỳ hàng quý Ban Kiểm soát sẽ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh. Tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính 06 tháng và hàng năm của Công ty.
- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Giám sát việc chấp hành Điều lệ Công ty, Pháp luật Nhà nước. Giám sát tình hình thực hiện các quy chế, nghị quyết, chỉ thị của Hội đồng quản trị.

- 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.
- Giám sát việc thực thi và soát xét các nội dung công bố thông tin của Công ty, đảm bảo tính kịp thời, minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi của cổ đông.
- Kiểm tra, kiểm soát đột xuất theo chuyên đề khi có yêu cầu của Hội đồng quản trị, của cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo Luật doanh nghiệp 2020.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu KTTC, HDQT;

TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



NGUYỄN THỊ HOÀNG VÂN

CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU
LIÊN

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

Số: 08012021-01-TT/HĐQT.MHL

TP.HCM, ngày 08 tháng 01 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính 2020 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính 2021

Căn cứ trên thực trạng sản xuất của Công ty trong năm tài chính 2020 và kế hoạch năm tài chính 2021, Hội đồng Quản Trị xin đề xuất và đệ trình lên Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2021 xem xét để thông qua các vấn đề về tổ chức, quản lý, định hướng, kế hoạch kinh doanh cho năm tài chính 2021 (01/10/2020 – 30/09/2021) như sau:

1. Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2020;
2. Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm tài chính 2020 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 2020;
4. Thông qua Kế hoạch Doanh thu - Lợi nhuận năm tài chính 2021;
5. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm tài chính 2021;
6. Thông qua Thù lao và chi phí hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm tài chính 2021;
7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm tài chính 2021.

Vấn đề 1: Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2020, báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam kèm theo báo cáo tổng kết của Ban kiểm soát

Kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2020 của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên như sau:

Doanh thu thuần	:	440,78 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	:	0,81 tỷ đồng

Vấn đề 2: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm tài chính 2020 cho cổ đông hiện hữu

CHỈ TIÊU	GIÁ TRỊ (đồng)
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 30/09/2020, trong đó:	1.798.209.761
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 30/09/2019	985.756.310
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm tài chính 2020	812.453.451
Trích lập các quỹ	
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	700.000.000
- Quỹ đầu tư phát triển	0
Chia cổ tức (*)	0
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 30/09/2020	1.098.209.761

(*) Năm 2020, theo Nghị quyết số 28022020/NQ-ĐHĐCĐ/MHL ngày 28/02/2020, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã thông qua kế hoạch không chi trả cổ tức vào năm tài chính 2020. Lợi nhuận giữ lại sẽ được bổ sung vào vốn lưu động của Công ty nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty trong thời gian sắp tới.

Vấn đề 3: Thông qua thù lao và chi phí hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm tài chính 2020

Trong năm tài chính 2020, Công ty đã thực hiện việc chi thù lao và chi phí hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát như sau:

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN
Thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát	528.000.000	528.000.000
Chi phí hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát	300.000.000	200.000.000
Thưởng cho Hội đồng quản trị nếu đạt và vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2020 (5% lợi nhuận sau thuế)	250.000.000	0
TỔNG CỘNG	1.078.000.000	728.000.000

Vấn đề 4: Kế hoạch Doanh thu - Lợi nhuận năm tài chính 2021

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Doanh thu thuần	400 tỷ
2	Lợi nhuận sau thuế	5 tỷ

Vấn đề 5: Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm tài chính 2021

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm tài chính 2021 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021
1.	Doanh thu thuần	400 tỷ
2.	Lợi nhuận sau thuế	5 tỷ
3.	Kế hoạch phân phối lợi nhuận	
	Chia cổ tức (*)	3 -5%
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1 tỷ
	Quỹ đầu tư phát triển	0
	Thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành nếu đạt và vượt kế hoạch lợi nhuận năm tài chính 2021 (5% LN)	0.25 tỷ

(*) Công ty dự kiến chi trả cổ tức 3 – 5% vào năm tài chính 2021. Phương thức chi trả giao cho HĐQT quyết định.

Vấn đề 6: Thù lao và chi phí hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm tài chính 2021

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua thù lao và chi phí hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát trong năm tài chính 2021 như sau:

Chỉ tiêu	Số tiền
Thù lao HĐQT	384.000.000 đồng
• Chủ tịch HĐQT	10.000.000 đồng/tháng
• Thành viên HĐQT	5.500.000 đồng/tháng
Thù lao BKS	186.000.000 đồng
• Trưởng BKS	6.500.000 đồng/tháng
• Thành viên BKS	4.500.000 đồng/tháng
Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS	300.000.000 đồng
Tổng cộng	870.000.000 đồng

Vấn đề 7 : Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2021

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021 nhằm đảm bảo việc tuân thủ các chuẩn mực kiểm toán và các nguyên tắc minh bạch, công khai của các báo cáo tài chính Công ty.

Danh sách các Công ty đề nghị:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam;
- Công ty TNHH Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam AASCS;
- Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC – AASC;
- Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt;
- Công ty TNHH Kiểm Toán ERNST & YOUNG Việt Nam - E&Y.

Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị thực hiện quyết định, tiến hành các thủ tục cần thiết để lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét vấn đề nêu trên và ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị chủ động triển khai cụ thể các vấn đề, chủ trương đã được thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu KTTC, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


TRẦN TUẤN MINH

TP.HCM, ngày 08 tháng 01 năm 2021

TỜ TRÌNH
V/v sử dụng Quỹ đầu tư phát triển
Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Hội đồng quản trị đã trình Đại hội đồng cổ đông được trích sử dụng **5.874.198.829 đồng** trong **8.569.327.142 đồng** - thuộc số dư Quỹ Đầu tư và phát triển tại ngày 30/09/2020 vào các hạng mục sau:

<u>STT</u>	<u>NỘI DUNG</u>	<u>KẾ HOẠCH</u>	<u>THỰC HIỆN</u>
1	Đổi mới dây chuyền công nghệ	3.000.000.000 đồng	0 đồng
2	Đào tạo và nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ cho nguồn nhân lực có cam kết làm việc lâu dài với công ty	200.000.000 đồng	0 đồng
3	Chi kinh phí hoạt động hàng năm của Quỹ như chi phí tổ chức họp, thưởng sáng kiến liên quan hoạt động nghiên cứu phát triển, chi khác cho mục đích vận hành Quỹ. Định mức chi do Tổng Giám Đốc/ Giám Đốc công ty quyết định theo ngân sách được phê duyệt	500.000.000 đồng	0 đồng
4	Chi phí di dời và đầu tư trụ sở mới tại số 41-43 Đường D1, Khu dân cư Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh	800.000.000 đồng	771.485.000 đồng
5	Chi nộp truy thu thuế theo công văn thanh tra thuế 5 năm từ 01/10/2013 đến 30/09/2018 số 188/KL-CT ngày	1.374.198.829 đồng	1.374.198.829 đồng




24/02/2020 của Cục Thuế TP.HCM		
<u>Tổng cộng:</u>	5.874.198.829 đồng	2.145.683.829 đồng

Số dư còn lại của Quỹ Đầu tư và phát triển tại ngày 30/09/2020 là: **6.423.643.313 đồng**

Hội đồng quản trị Công ty xác định việc trích lập Quỹ Đầu tư phát triển là cần thiết để đẩy mạnh hoạt động đầu tư phát triển nhằm tạo đà cho sự tăng trưởng bền vững của Công ty. Do đó, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tiếp tục được sử dụng số tiền **6.423.643.313 đồng** thuộc Quỹ Đầu tư phát triển vào các hạng mục sau:

- Đầu tư và phát triển sản phẩm: dự kiến **2.000.000.000 đồng**
- Đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh: dự kiến **4.423.643.313 đồng**

Ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định và thực hiện các thủ tục cần thiết cho việc sử dụng Quỹ Đầu tư phát triển. Tổng Giám đốc/Giám đốc chịu trách nhiệm trình kế hoạch sử dụng, tổ chức quản lý và điều hành các hoạt động sử dụng quỹ đầu tư phát triển theo kế hoạch đã được Hội đồng quản trị phê duyệt. Việc Ủy quyền nêu trên của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Minh Hữu Liên sẽ có hiệu lực từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua và phê duyệt cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác thay thế.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu KTTC, HDQT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN TUẤN MINH

CÔNG TY CP MINH HỮU LIÊN
Số: 08012021-03-TT/HĐQT

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

Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 01 năm 2021

TỜ TRÌNH

(v/v thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ, phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Minh Hữu Liên

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề sau:

I. Vấn đề 1 – Thông qua phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu, số vốn tăng thêm là 10.000.000.000 đồng và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành, với các nội dung chi tiết như sau:

1. Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu phát hành: 1.000.000 cổ phiếu
- Tỷ lệ phát hành trên vốn điều lệ: 18,41%
- Tổng mệnh giá phát hành: 10.000.000.000 đồng
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Hạn chế chuyển nhượng: 03 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán



- Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược
- Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư chiến lược: có năng lực về tài chính, có khả năng góp vốn nhanh khi mua cổ phần phát hành thêm, có kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Công ty,...
- Số lượng Nhà đầu tư chiến lược: 01 Nhà đầu tư
- Thông tin về Nhà đầu tư chiến lược:
 - + Họ và tên: PHẠM VĂN ĐỨC
 - + Số CCCD: 038075002871 ngày cấp 27/12/2016 nơi cấp Cục cảnh sát đăng ký quản lý cư trú và Dữ liệu quốc gia về dân cư
 - + Số lượng cổ phiếu được chào bán: 1.000.000 cổ phiếu
- Mục đích phát hành: Bổ sung vốn lưu động
- Thời gian thực hiện: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo
- Số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành: 10.000.000.000 tỷ đồng
- Vốn điều lệ của Công ty sau đợt phát hành: 64.309.230.000 đồng
- Thời điểm phát hành: quý I - II năm 2021

2. Phương án sử dụng vốn tiền thu được từ đợt phát hành:

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 10 tỷ đồng, được dùng để mua nguyên vật liệu phục vụ sản xuất, dự kiến như sau:

STT	Tên nguyên liệu	Số lượng (tấn)	Số tiền (tỷ đồng)	Thời gian dự kiến
1	Nguyên liệu thép không gỉ 304	100	5	Tháng 3 – 6/2021
2	Nguyên liệu sắt thép, ống thép	250	5	Tháng 3 – 6/2021

517376,
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 MINH HỮU LIÊN
 7-7, P. HỒ

II. Vấn đề 2 – Tổ chức thực hiện:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua phương án phát hành với các nội dung trên và ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Triển khai, xây dựng phương án phát hành, thực hiện thủ tục đăng ký với Ủy ban Chứng khoán nhà nước;
- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành, tiến hành các thủ tục pháp lý;



- Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành thêm theo đúng quy định trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Tiến hành các thủ tục cần thiết với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM nhằm thực hiện việc đăng ký thay đổi vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, sửa đổi Điều lệ cho phù hợp với vốn điều lệ mới theo quy định;
- Thực hiện các thủ tục pháp lý khác có liên quan đến việc tăng vốn điều lệ và tăng số lượng cổ phiếu do đợt phát hành này theo phương án nêu trên.

Kính trình Quý Cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng kính chào.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban giám đốc;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN TUẤN MINH

TP.HCM, ngày 08 tháng 01 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v báo cáo miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2020 - 2024

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 CTCP Minh Hữu Liên

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Đại hội đồng cổ đông quy định trong điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên.
- Căn cứ vào kết quả tiếp nhận hồ sơ đề cử ứng cử viên vào Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2020 - 2024

Hội Đồng Quản Trị chúng tôi xin trình Đại hội đồng cổ đông xem xét vấn đề sau:

1. Báo cáo miễn nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị

Ngày 14/12/2020, Ông Trần Xảo Cơ và Ông Hồ Ngọc Thế Anh đã có đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2024. Hội đồng quản trị đã tiến hành miễn nhiệm theo nghị quyết số 14122020/NQ-MHL.

2. Trình bầu cử bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị:

1. Thông qua bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Minh Hữu Liên nhiệm kỳ 2020 – 2024: 2 thành viên
2. Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu vào chức danh thành viên Hội Đồng Quản Trị gồm các Ông/Bà sau:

STT	Họ tên ứng viên
01	Ông Phạm Vĩnh Đức
02	Ông Võ Quốc Toàn

(Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên bầu Hội Đồng quản trị được đính kèm theo tờ trình này.)

Việc bầu cử sẽ được tiến hành theo hình thức bầu dồn phiếu.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu KTTC, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN TUẤN MINH

TP.HCM, ngày 08 tháng 01 năm 2021

TỜ TRÌNH**V/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động
Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên****Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khoá XIV nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa XI nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Luật số 62/2010/QH12 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017.

Tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV ngày 17/06/2020, đã ban hành Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021 với những thay đổi quan trọng liên quan đến Luật chứng khoán và làm thay đổi một số quy định trong điều lệ Công ty.

Công ty Cổ Phần Minh Hữu Liên là công ty đại chúng đã niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Do đó, để tuân thủ các quy định trên, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Minh Hữu Liên kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua toàn văn dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động đã điều chỉnh, bổ sung (Đính kèm bảng tổng hợp sửa đổi, bổ sung).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu KTTC, HDQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH****TRẦN TUẤN MINH**

**BẢNG TỔNG HỢP GÓP Ý SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CHÍNH
ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CTCP MINH HỮU LIÊN 2021
(Tài liệu trình ĐHĐCĐ)**

ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	DỰ THẢO ĐIỀU LỆ ĐÃ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO SỬA ĐỔI
<p><u>Điều 18. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông</u></p> <p>1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.</p>	<p><u>Điều 18. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông</u></p> <p>1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 50% cổ phần có quyền biểu quyết.</p>	Sửa đổi phù hợp Điều 148 LDN 2020;
<p><u>Điều 20. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</u></p> <p>1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2, Khoản 3 của Điều 20, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.</p>	<p><u>Điều 20. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</u></p> <p>1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2, Khoản 3 của Điều 20, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 50% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>2.</p> <p>3. Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành;</p> <p>4. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về nội dung làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu được số cổ đông ưu đãi cùng loại dự họp sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành hoặc được các cổ đông ưu đãi cùng loại sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên</p>	Sửa đổi bổ sung phù hợp Điều 148 LDN 2020;

ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	DỰ THẢO ĐIỀU LỆ ĐÃ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO SỬA ĐỔI
	<p>tán thành trong trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.</p> <p>5. Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật doanh nghiệp 2020 và quy định tại Điều lệ này.</p>	
<p>Điều 24. Quyền của cổ đông</p> <p>3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ [5%] tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên có các quyền sau:</p> <p>e) Các quyền khác được quy định tại Điều lệ này.</p>	<p>Điều 24. Quyền của cổ đông</p> <p>3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có các quyền sau:</p> <p>e) Quyền khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.</p>	<p>Sửa đổi phù hợp Điều 115 LDN 2020;</p>
<p>Điều 36. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi</p> <p>5. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc (Tổng giám đốc) và người điều hành khác phải công khai các lợi ích có liên quan theo quy định tại Điều 159 Luật doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác.</p>	<p>Điều 36. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi</p> <p>5. Đại hội đồng cổ đông chấp thuận hợp đồng, giao dịch sau đây:</p> <p>a) Hợp đồng, giao dịch khác ngoài hợp đồng, giao dịch quy định tại khoản 4 Điều này;</p> <p>b) Hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.</p> <p>6. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc (Tổng giám đốc) và người điều hành khác phải công khai các lợi ích có liên quan theo quy định tại Điều 159 Luật doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác.</p>	<p>Bổ sung thêm Khoản 5 Điều 36 phù hợp Điều 167 LDN 2020;</p>

Chữ ký

ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	DỰ THẢO ĐIỀU LỆ ĐÃ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO SỬA ĐỔI
<p><u>Điều 39. Ban Kiểm Soát</u></p> <p>1. Công ty phải có Ban kiểm soát và Ban kiểm soát sẽ có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại Điều 123 của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này, chủ yếu là những quyền hạn và trách nhiệm sau đây:</p> <p>a.</p> <p>h. Xem xét những kết quả điều tra nội bộ và ý kiến phản hồi của ban quản lý.</p>	<p><u>Điều 39. Ban Kiểm Soát</u></p> <p>2. Công ty phải có Ban kiểm soát và Ban kiểm soát sẽ có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại Điều 123 của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này, chủ yếu là những quyền hạn và trách nhiệm sau đây:</p> <p>a.</p> <p>h. Xem xét những kết quả điều tra nội bộ và ý kiến phản hồi của ban quản lý.</p> <p>i. Rà soát hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông và đưa ra khuyến nghị về hợp đồng, giao dịch cần có phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông.</p>	<p>Bổ sung thêm Điểm i Khoản 2 Điều 39 phù hợp Điều 170 LDN 2020;</p>
<p>CHƯƠNG XI : QUYỀN ĐIỀU TRA SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY,</p> <p><u>Điều 40. Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ</u></p>	<p>CHƯƠNG XI : QUYỀN ĐIỀU TRA SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY, Quyền khởi kiện</p> <p><u>Điều 40. Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ, Quyền khởi kiện đối với thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Tổng giám đốc</u></p> <p>5. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 1% số cổ phần phổ thông liên tục trong thời hạn 06 tháng có quyền tự mình hoặc nhân danh công ty khởi kiện trách nhiệm dân sự đối với thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.</p>	<p>Bổ sung Khoản 5 Điều 39 phù hợp Điều 161 LDN 2020;</p>

TP.HCM, ngày 08 tháng 01 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v báo cáo miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2020 - 2024

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 CTCP Minh Hữu Liên

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Đại hội đồng cổ đông quy định trong điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên.
- Căn cứ vào kết quả tiếp nhận hồ sơ đề cử ứng cử viên vào Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2020 - 2024

Hội Đồng Quản Trị chúng tôi xin trình Đại hội đồng cổ đông xem xét vấn đề sau:

1. Báo cáo miễn nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị

Ngày 14/12/2020, Ông Trần Xảo Cơ và Ông Hồ Ngọc Thế Anh đã có đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2024. Hội đồng quản trị đã tiến hành miễn nhiệm theo nghị quyết số 14122020/NQ-MHL.

2. Trình bầu cử bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị:

- Thông qua bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Minh Hữu Liên nhiệm kỳ 2020 – 2024: 2 thành viên
- Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu vào chức danh thành viên Hội Đồng Quản Trị gồm các Ông/Bà sau:

STT	Họ tên ứng viên
01	Ông Phạm Vĩnh Đức
02	Ông Võ Quốc Toàn

(Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên bầu Hội Đồng quản trị được đính kèm theo tờ trình này.)

Việc bầu cử sẽ được tiến hành theo hình thức bầu dồn phiếu.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu KTTC, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN TUẤN MINH



Ngày 08 tháng 01 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021****CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN**

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên

Địa chỉ: 41-43 Đường D1, Khu dân cư Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP HCM, Quận 7, Tp.HCM

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0305173769 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 30/08/2007 và đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 23/03/2020.

Hôm nay, vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 08/01/2021, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên được tổ chức tại Nhà Máy Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Minh Hữu Liên-Long An, Lô B22, Đường D2, KCN Phú An Thạnh, X. An Thạnh, H. Bến Lức, Tỉnh Long An

NỘI DUNG ĐẠI HỘI**1. Bà Trần Thị Mỹ Chi điều khiển khai mạc Đại hội**

Nghị thức khai mạc bao gồm:

- Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu;
- Đại diện Ban Thư ký trình bày báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

2. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Bà Trần Thị Mỹ Chi báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

- Tính đến 13 giờ 30 phút ngày 08/01/2021, tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là 25 cổ đông với 4.804.393 cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện 88.46% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tính đến thời điểm trước khi biểu quyết (16 giờ 00 phút ngày 08/01/2021), tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là 25 cổ đông với 4.804.393 cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện 88.46% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.



3. Thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội

Bà Trần Thị Mỹ Chi trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội (tài liệu đính kèm).

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch

ĐHĐCĐ đã thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch với số phiếu chấp thuận là 100%, cụ thể như sau:

Đoàn Chủ tịch (gồm 04 người):

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| 1. Ông Trần Tuấn Minh | – Chức danh: Chủ tọa |
| 2. Ông Nguyễn Quang Hải | – Chức danh: Thành viên |
| 3. Ông Lê Tấn Quốc | – Chức danh: Thành viên |
| 4. Bà Nguyễn Thị Hoàng Vân | – Chức danh: Thành viên |

5. Thông qua nhân sự Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu

ĐHĐCĐ đã thông qua nhân sự Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch đề xuất với số phiếu chấp thuận là 100%, cụ thể như sau:

Thư ký đoàn (gồm 02 người):

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1. Bà Phạm Thị Nhuận | – Chức danh: Trưởng ban |
| 2. Bà Phan Thị Quyền | – Chức danh: Thành viên |

Ban kiểm phiếu (gồm 03 người):

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| 1. Bà Lê Tuyết Chi | – Chức danh: Trưởng ban |
| 2. Bà Dương Thị Thu Hương | – Chức danh: Thành viên |
| 3. Bà Lâm Phương Xuân | – Chức danh: Thành viên |

6. Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội

Bà Trần Thị Mỹ Chi trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Chương trình làm việc của Đại hội (tài liệu đính kèm).

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Chương trình làm việc của Đại hội.

7. Các vấn đề thảo luận, biểu quyết và kết quả biểu quyết



7.1 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) năm 2020 và kế hoạch năm 2021

Ông Trần Tuấn Minh trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Biểu quyết hợp lệ: 4.662.393 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:
 - Biểu quyết đồng ý: 4.662.393 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
 - Biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
- Biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội

7.2 Báo cáo của Ban Giám đốc tổng kết thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch năm 2021

Ông Lê Tấn Quốc trình bày Báo cáo của Ban Giám đốc tổng kết thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch năm 2021.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Biểu quyết hợp lệ: 4.662.393 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:
 - Biểu quyết đồng ý: 4.662.393 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
 - Biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
- Biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội

7.3 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021



Bà Nguyễn Thị Hoàng Vân – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Biểu quyết hợp lệ: 4.662.393 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:
 - Biểu quyết đồng ý: 4.662.393 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
 - Biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
- Biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội

7.4 Tờ trình về việc thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính 2020 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính 2021

Ông Nguyễn Quang Hải trình bày Tờ trình về việc thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính 2020 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính 2021 (Tài liệu đính kèm) với nội dung chính như sau:

Vấn đề 1: Kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2020, báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam

Kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2020 của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên như sau:

Doanh thu thuần	:	440,78 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	:	0,81 tỷ đồng

Kết quả biểu quyết như sau:

- Biểu quyết hợp lệ: 4.662.393 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:
 - Biểu quyết đồng ý: 4.662.393 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội



- Biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
- Biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội

Vấn đề 2: Phương án phân chia lợi nhuận năm tài chính 2020 cho cổ đông hiện hữu

CHỈ TIÊU	GIÁ TRỊ (đồng)
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 30/09/2020, trong đó:	1.798.209.761
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 30/09/2019	985.756.310
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm tài chính 2020	812.453.451
Trích lập các quỹ	
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	700.000.000
- Quỹ đầu tư phát triển	0
Chia cổ tức (*)	0
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm tài chính 2020	1.098.209.761

(*) Năm 2020, theo Nghị quyết số 28022020/NQ-ĐHĐCĐ/MHL ngày 28/02/2020, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã thông qua kế hoạch không chi trả cổ tức vào năm tài chính 2020. Lợi nhuận giữ lại sẽ được bổ sung vào vốn lưu động của Công ty nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty trong thời gian sắp tới.

Nội dung chi tiết sẽ được trình bày ở tờ trình số 08012021-04-TT/HĐQT

Kết quả biểu quyết như sau:

- Biểu quyết hợp lệ: 4.662.393 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:
 - Biểu quyết đồng ý: 4.662.393 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
 - Biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
- Biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội



Vấn đề 3: Thù lao và chi phí hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm tài chính 2020

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN
Thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát	528.000.000	528.000.000
Chi phí hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát	300.000.000	200.000.000
Thưởng cho Hội đồng quản trị nếu đạt và vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2020 (5% lợi nhuận sau thuế)	250.000.000	0
TỔNG CỘNG	1.078.000.000	728.000.000

Kết quả biểu quyết như sau:

- Biểu quyết hợp lệ: 4.662.393 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:
 - Biểu quyết đồng ý: 4.662.393 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
 - Biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
- Biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội

Vấn đề 4: Kế hoạch Doanh thu - Lợi nhuận năm tài chính 2021

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Doanh thu thuần	400 tỷ
2	Lợi nhuận sau thuế	5 tỷ

Kết quả biểu quyết như sau:

- Biểu quyết hợp lệ: 4.662.393 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:
 - Biểu quyết đồng ý: 4.662.393 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.



- Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
- Biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội

Vấn đề 5: Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm tài chính 2021

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021
1.	Doanh thu thuần	400 tỷ
2.	Lợi nhuận sau thuế	5 tỷ
3.	Kế hoạch phân phối lợi nhuận	
	Chia cổ tức (*)	3%- 5%
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1 tỷ
	Quỹ đầu tư phát triển	0
	Thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành nếu đạt và vượt kế hoạch lợi nhuận năm tài chính 2021 (5% LN)	0.25 tỷ

(*) Công ty dự kiến chi trả cổ tức 3 – 5% vào năm tài chính 2021. Phương thức chi trả giao cho HĐQT quyết định.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Biểu quyết hợp lệ: 4.662.393 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:
 - Biểu quyết đồng ý: 4.662.393 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
 - Biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội



- Biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội

Vấn đề 6: Thù lao và chi phí hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm tài chính 2021

Chỉ tiêu	Số tiền
Thù lao HĐQT	384.000.000 đồng
• Chủ tịch HĐQT	10.000.000 đồng/tháng
• Thành viên HĐQT	5.500.000 đồng/tháng
Thù lao BKS	186.000.000 đồng
• Trưởng BKS	6.500.000 đồng/tháng
• Thành viên BKS	4.500.000 đồng/tháng
Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS	300.000.000 đồng
Tổng cộng	870.000.000 đồng

Kết quả biểu quyết như sau:

- Biểu quyết hợp lệ: 4.662.393 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:
 - Biểu quyết đồng ý: 4.662.393 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
 - Biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
- Biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội

Vấn đề 7: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2021

Danh sách các Công ty đề nghị:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam;
- Công ty TNHH Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam AASCS;
- Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC – AASC;
- Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt;



- Công ty TNHH Kiểm Toán ERNST & YOUNG Việt Nam - E&Y.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Biểu quyết hợp lệ: 4.662.393 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:
 - Biểu quyết đồng ý: 4.662.393 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
 - Biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
- Biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội

7.5 Tờ trình thông qua việc sử dụng Quỹ đầu tư phát triển Công ty Cổ phần Minh Hưu Liên

Ông Nguyễn Quang Hải trình bày tờ trình thông qua việc sử dụng Quỹ đầu tư phát triển Công ty Cổ phần Minh Hưu Liên. (tài liệu đính kèm)

Kết quả biểu quyết như sau:

- Biểu quyết hợp lệ: 4.662.393 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:
 - Biểu quyết đồng ý: 4.662.393 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
 - Biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
- Biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội

7.6 Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Minh Hưu Liên

Ông Nguyễn Quang Hải trình bày tờ trình Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Minh Hưu Liên (tài liệu đính kèm).



Kết quả biểu quyết như sau:

- Biểu quyết hợp lệ: 4.662.393 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:
 - Biểu quyết đồng ý: 4.662.393 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
 - Biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
- Biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội

7.7 Tờ trình về báo cáo miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2020 – 2024

STT	Họ tên ứng viên thành viên HĐQT	Số phiếu biểu quyết hợp lệ	Tỷ lệ tán thành
01	Ông Phạm Vĩnh Đức	4.662.093	100%
02	Ông Võ Quốc Toàn	4.653.993	99.83%

7.8 Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên

Ông Nguyễn Quang Hải trình bày tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên về việc thay đổi người đại diện pháp luật của Công ty (tài liệu đính kèm).

Kết quả biểu quyết như sau:

- Biểu quyết hợp lệ: 4.662.393 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:
 - Biểu quyết đồng ý: 4.662.393 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
 - Biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
- Biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội



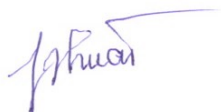
8. Thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp thường niên năm 2021 của Đại hội đồng cổ đông:

Bà Phan Thị Quyền thay mặt Thư ký đoàn trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp thường niên 2020 của ĐHĐCĐ.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên kết thúc lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày.

Thư ký đoàn



PHẠM THỊ NHUẬN



T.M. Đoàn Chủ tịch



TRẦN TUẤN MINH