

CÔNG TY CỔ PHẦN  
MINH HỮU LIÊN (MHL)

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

Số: 26/2024/CBTT-MHL

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 07 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên

- Mã chứng khoán: MHL

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

- Điện thoại liên hệ: 028.6287.4071 Fax: 028.6287.4081

- E-mail: info@minghuulien.com

- Loại thông tin công bố: 24h

2. Nội dung thông tin công bố:

- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty CP Minh Hữu Liên.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/07/2024 tại đường dẫn: <https://minghuulien.com.vn/category-holder/thong-bao/>

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.

### Tài liệu đính kèm

- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty CP Minh Hữu Liên.

CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN  
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN THỰC HIỆN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN



KHƯƠNG ĐỨC CƯỜNG



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

## BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

### THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN

Vào hồi 09 giờ 30 phút ngày 30 tháng 06 năm 2024, tại KHÁCH SẠN MUỜNG THANH LUXURY SÀI GÒN - Số 261C Nguyễn Văn Trỗi, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TPHCM.

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm có:

- |                            |                            |            |
|----------------------------|----------------------------|------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Ngọc Thủy | Nhân viên Phòng Kinh doanh | Trưởng ban |
| 2. Bà Trần Thị Huyền Anh   | Nhân viên Phòng Kinh doanh | Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Hoa Sim       | Nhân viên Phòng Kinh doanh | Thành viên |

đã tiến hành kiểm tra tư cách các cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên.

#### Kết quả cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty là 267 cổ đông, nắm giữ 5.288.623 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số lượng Cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là 15 Cổ đông, đại diện cho 2.657.696 cổ phần, chiếm 50,25% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:
  - Số Cổ đông tham dự trực tiếp là 5 Cổ đông, đại diện cho 496.353 cổ phần, chiếm 9,39 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
  - Số Cổ đông ủy quyền là 10 Cổ đông, đại diện cho 2.161.343 cổ phần, chiếm 40,87% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội;

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi 09 giờ 30 phút ngày 30/06/2024 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

TM/ BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG  
TRƯỞNG BAN

*Thủy*

Nguyễn Thị Ngọc Thủy



CÔNG TY CỔ PHẦN  
MINH HỮU LIÊN

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT  
NHIỆM KỲ 2024-2029**

**TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Tên 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, Thành phố Hồ Chí Minh

Thời gian bắt đầu kiểm phiếu: 10h50, ngày 30/06/2024

Thời gian kết thúc kiểm phiếu: 11h00, ngày 30/06/2024

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Minh Hữu Liên;*

*Căn cứ Quy chế bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30/06/2024;*

Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm:

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Thủy - Trưởng ban Bầu cử và kiểm phiếu;
- Bà Trần Thị Huyền Anh - Thành viên;
- Bà Nguyễn Hoa Sim - Thành viên;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của CTCP Minh Hữu Liên tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 với các nội dung sau:

**1. CỔ PHẦN, QUYỀN BIỂU QUYẾT**

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 5.288.623 cổ phần;
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội: 2.657.706 cổ phần;
- Tổng số quyền bầu thành viên HĐQT: 13.288.530 quyền;
- Tổng số quyền bầu thành viên BKS: 7.973.118 quyền.

**2. DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG NHẤT THÔNG QUA:**



2.1 Danh sách ứng cử viên để bầu vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị gồm các Ông/Bà sau:

1. Ông Huỳnh Đình Thành
2. Bà Trần Duy Kiều
3. Ông Ngô Việt Phương
4. Ông Khương Đức Cường
5. Ông Đỗ Tiến Đạt

2.2 Danh sách ứng cử viên để bầu vào chức danh thành viên Ban kiểm soát gồm các Ông/Bà sau:

1. Bà Trần Thị Minh Lan
2. Bà Nguyễn Kiều Lạc
3. Bà Nguyễn Thị Hương Phương

### 3. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

	Hội đồng quản trị		Ban kiểm soát	
	Số phiếu	Số cổ phần tương ứng	Số phiếu	Số cổ phần tương ứng
Tổng số phiếu phát ra	10	2.657.706	10	2.657.706
Tổng số phiếu thu về	10	2.657.706	10	2.657.706
Số phiếu hợp lệ	10	2.657.706	10	2.657.706
Số phiếu không hợp lệ	0	0	0	0

### 4. KẾT QUẢ BẦU CỬ:

#### 4.1 Thành viên HĐQT

STT	Họ và Tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Bà Trần Duy Kiều	3.042.904	114,49
2	Ông Huỳnh Đình Thành	2.561.414	96,38
3	Ông Ngô Việt Phương	2.561.404	96,38
4	Ông Khương Đức Cường	2.561.404	96,38
5	Ông Đỗ Tiến Đạt	2.561.404	96,38

#### 4.2 Thành viên BKS

STT	Họ và Tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Bà Trần Thị Minh Lan	2.850.304	107,25
2	Bà Nguyễn Thị Hương Phương	2.561.410	96,38
3	Bà Nguyễn Kiều Lạc	2.561.404	96,38

#### 5. CÔNG BỐ KẾT QUẢ

Căn cứ các quy định của Pháp luật, quy chế bầu cử đã thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử:

STT	Họ và Tên	Chức danh
1	Ông Huỳnh Đình Thành	Thành viên HĐQT
2	Bà Trần Duy Kiều	Thành viên HĐQT
3	Ông Ngô Việt Phương	Thành viên HĐQT
4	Ông Khương Đức Cường	Thành viên HĐQT
5	Ông Đỗ Tiến Đạt	Thành viên HĐQT
6	Bà Trần Thị Minh Lan	Thành viên BKS
7	Bà Nguyễn Kiều Lạc	Thành viên BKS
8	Bà Nguyễn Thị Hương Phương	Thành viên BKS

Biên bản kiểm phiếu đã được thông qua tại Đại hội và được lập thành 02 bản gốc lưu tại trụ sở Công ty.

TRƯỞNG BAN

*Thuy*

Nguyễn Chu Ngọc Châu

THÀNH VIÊN

*Hoa*

Nguyễn Hoa Sơn

THÀNH VIÊN

*Anh*

Trần Thị Huyền Anh





**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT THÔNG QUA  
CÁC NỘI DUNG TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Hôm nay, ngày 30 tháng 06 năm 2024, vào lúc 10 giờ 50 phút, tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được tổ chức tại KHÁCH SẠN MUỒNG THANH LUXURY SÀI GÒN - Số 261C Nguyễn Văn Trỗi, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TP.HCM, Ban kiểm phiếu gồm:

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Thủy, Nhân viên phòng Kinh doanh – Trưởng Ban kiểm phiếu
- Bà: Trần Thị Huyền Anh, Nhân viên phòng Kinh doanh – Thành viên Ban kiểm phiếu
- Bà: Nguyễn Hoa Sim, Nhân viên phòng Kinh doanh – Thành viên Ban kiểm phiếu

đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình tại ĐHĐCD năm 2024 của Công ty Cổ phần Sản xuất Minh Hữu Liên trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết, tổng số cổ đông đăng ký tham dự và ủy quyền là 15 cổ đông, đại diện và sở hữu 2.657.696 cổ phần và chiếm 50,25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

**Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:**

- Số phiếu biểu quyết phát ra là 10 phiếu, tương đương 2.657.706 cổ phần
- Số phiếu biểu quyết thu về là 10 phiếu, tương đương 2.657.706 cổ phần
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là 10 phiếu, tương đương 2.657.706 cổ phần
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần
- Vấn đề biểu quyết không hợp lệ 0 vấn đề, tương đương 0 cổ phần



TT	Vấn đề	Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến		Tổng số hợp lệ	Tổng số không hợp lệ
		Số CP	Tỷ lệ (%)	Số CP	Tỷ lệ (%)	Số CP	Tỷ lệ (%)		
1	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) năm 2023 và kế hoạch năm 2024	2.657.706	100,00	0	0,00	0	0,00	2.657.706	0
2	Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc tổng kết thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch năm 2024	2.657.706	100,00	0	0,00	0	0,00	2.657.706	0
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024	2.657.706	100,00	0	0,00	0	0,00	2.657.706	0

TT	Vấn đề	Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến		Tổng số hợp lệ	Tổng số không hợp lệ
		Số CP	Tỷ lệ (%)	Số CP	Tỷ lệ (%)	Số CP	Tỷ lệ (%)		
4	Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2023 theo Tờ trình số 05/2024/TT-HĐQT.MHL	2.657.706	100,00	0	0,00	0	0,00	2.657.706	0
5	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt theo Tờ trình 05/2024/TT-HĐQT.MHL	2.657.706	100,00	0	0,00	0	0,00	2.657.706	0
6	Thông qua việc Phương án phân chia lợi nhuận năm tài chính 2023 cho cổ đông hiện hữu theo Tờ trình số 05/2024/TT-HĐQT.MHL	2.657.706	100,00	0	0,00	0	0,00	2.657.706	0
7	Thông qua việc Kế hoạch Doanh thu - Lợi nhuận năm tài chính năm 2024 theo Tờ trình số 05/2024/TT-HĐQT.MHL	2.657.706	100,00	0	0,00	0	0,00	2.657.706	0
8	Thông qua Thù lao hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024 theo Tờ trình số 07/2024/TT-HĐQT.MHL	2.657.706	100,00	0	0,00	0	0,00	2.657.706	0
9	Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 theo Tờ trình số 06/2024/TT-HĐQT.MHL	2.657.706	100,00	0	0,00	0	0,00	2.657.706	0
10	Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua các giao dịch, đầu tư trong năm 2024 theo Tờ trình số 08/2024/TT-HĐQT.MHL	2.657.706	100,00	0	0,00	0	0,00	2.657.706	0
11	Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Tờ trình số 09/2024/TT-HĐQT.MHL	2.657.706	100,00	0	0,00	0	0,00	2.657.706	0

73769  
 CÔNG TY  
 HẠN  
 CÓ  
 HỒ CHÍ

TT	Vấn đề	Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến		Tổng số hợp lệ	Tổng số không hợp lệ
		Số CP	Tỷ lệ (%)	Số CP	Tỷ lệ (%)	Số CP	Tỷ lệ (%)		
12	Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo Tờ trình số 10/2024/TT-HĐQT.MHL	2.657.706	100,00	0	0,00	0	0,00	2.657.706	0
13	Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo Tờ trình số 11/2024/TT-HĐQT.MHL	2.657.706	100,00	0	0,00	0	0,00	2.657.706	0
14	Thông qua sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty theo Tờ trình số 14/2024/TT-HĐQT.MHL	2.657.706	100,00	0	0,00	0	0,00	2.657.706	0
15	Thông qua bầu thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 theo Tờ trình số 12/2024/TT-HĐQT.MHL	2.657.706	100,00	0	0,00	0	0,00	2.657.706	0
16	Thông qua Quy chế bầu thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2024-2029	2.657.706	100,00	0	0,00	0	0,00	2.657.706	0
17	Thông qua danh sách ứng viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2024-2029 theo Tờ trình số 16/2024/TT-HĐQT.MHL	2.657.706	100,00	0	0,00	0	0,00	2.657.706	0



Việc kiểm phiếu được kết thúc bằng việc lập Biên bản kiểm phiếu vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản này gồm 02 (hai) trang, được lập thành 02 (hai) bản và đã được tất cả các thành viên Ban bầu cử và kiểm phiếu đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản. Đại diện Ban bầu cử và kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu ra trước Đại hội. Ban bầu cử và kiểm phiếu bàn giao lại toàn bộ các Phiếu biểu quyết và Biên bản cho Ban Thư ký Đại hội.

**TRƯỞNG BAN**

*Thuy*  
Nguyễn Thị Ngọc Châu

**THÀNH VIÊN**

*Thư*  
Nguyễn Hòa Sơn

**THÀNH VIÊN**

*Anh*  
Trần Thị Huyền Anh





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

## BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

### THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN

Vào hồi 09 giờ 30 phút ngày 30 tháng 06 năm 2024, tại KHÁCH SẠN MUỜNG THANH LUXURY SÀI GÒN - Số 261C Nguyễn Văn Trỗi, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TPHCM.

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm có:

- |                            |                            |            |
|----------------------------|----------------------------|------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Ngọc Thủy | Nhân viên Phòng Kinh doanh | Trưởng ban |
| 2. Bà Trần Thị Huyền Anh   | Nhân viên Phòng Kinh doanh | Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Hoa Sim       | Nhân viên Phòng Kinh doanh | Thành viên |

đã tiến hành kiểm tra tư cách các cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên.

#### Kết quả cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty là 267 cổ đông, nắm giữ 5.288.623 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số lượng Cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là 15 Cổ đông, đại diện cho 2.657.696 cổ phần, chiếm 50,25% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:
  - Số Cổ đông tham dự trực tiếp là 5 Cổ đông, đại diện cho 496.353 cổ phần, chiếm 9,39 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
  - Số Cổ đông ủy quyền là 10 Cổ đông, đại diện cho 2.161.343 cổ phần, chiếm 40,87% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội;

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi 09 giờ 30 phút ngày 30/06/2024 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

TM/ BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG  
TRƯỞNG BAN

*Thủy*

Nguyễn Thị Ngọc Thủy

TPHCM, ngày 01 tháng 07 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN**  
(V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty)

**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 CP Minh Hữu Liên;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 12/2024/NQ-MHL ngày 30/06/2024 của Công ty cổ phần Minh Hữu Liên;
- Biên bản họp HĐQT số 13/2024/BBH-MHL ngày 01/07/2024.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Bầu Ông Huỳnh Đình Thành giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Minh Hữu Liên nhiệm kỳ 2024 - 2029.

**Điều 2:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký;

**Điều 3:** Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Phòng Ban liên quan và CBCNV trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3 (để thực hiện)
- UBCKNN, HNX (để báo cáo)
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**HUỲNH ĐÌNH THÀNH**

Số: 14/2024/BBH-MHL



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

## BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN

Hôm nay, 09 giờ 30 phút ngày 01 tháng 07 năm 2024, **CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN** (“**Công ty**”), mã số doanh nghiệp: **0305173769**, có địa chỉ trụ sở chính tại số 41-43 Đường D1, Khu dân cư Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP HCM, Việt Nam, tổ chức cuộc họp Ban kiểm soát (“**BKS**”) của Công ty tại trụ sở chính của Công ty.

### I. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP

Bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024-2029.

### II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029, bao gồm:

- Bà Trần Thị Minh Lan - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Hương Phượng - Thành viên - Kiêm thư ký
- Bà Nguyễn Kiều Lạc - Thành viên

Tổng số thành viên Ban kiểm soát tham dự 03/03 thành viên, đạt tỷ lệ 100%.

### III. NỘI DUNG TRAO ĐỔI TRONG CUỘC HỌP:

Bầu chức danh Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.

Các thành viên Ban kiểm soát đã thảo luận và thống nhất bầu Bà Trần Thị Minh Lan giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Minh Hữu Liên nhiệm kỳ 2024-2029.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 03/03 thành viên dự họp
- Không đồng ý: Không
- Không có ý kiến: Không

### IV. KẾT LUẬN

Căn cứ kết quả biểu quyết nêu trên và các quy định của pháp luật hiện hành, Ban kiểm soát thống nhất 100% thông qua việc bầu Bà Trần Thị Minh Lan giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Minh Hữu Liên nhiệm kỳ 2024-2029.



Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản này được lập trước khi kết thúc cuộc họp này và được lập thành 03 (ba) bản gốc bằng tiếng Việt có giá trị ngang nhau.

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT DỰ HỌP KÝ TÊN**



**TRẦN THỊ MINH LAN**



**NGUYỄN THỊ HƯƠNG  
PHƯỢNG**



**NGUYỄN KIỀU LẠC**





Số: 01/2024/BC-HĐQT.MHL

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 06 năm 2024

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024

### Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

Sau khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua Nghị quyết, trong đó có phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2023 và giao cho HĐQT tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết, HĐQT đã xác định chiến lược, mục tiêu phát triển sản xuất kinh doanh và giao cho Tổng Giám đốc điều hành, triển khai thực hiện. Trong năm qua, HĐQT thực hiện tốt chức năng giám sát để đảm bảo kết quả đạt được từ công tác điều hành của Tổng Giám đốc theo đúng mục tiêu, định hướng và kế hoạch đã đề ra. Đồng thời, HĐQT đã có chủ trương giải quyết kịp thời những vướng mắc, khó khăn từ thực tế.

Năm 2023 là năm khó khăn đối với nền kinh tế thế giới nói chung và hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty nói riêng do chính sách thắt chặt từ Châu Âu và FED. Tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng xảy ra ở hầu hết các quốc gia dẫn đến tiến độ xuất/nhập hàng hóa bị đình trệ. 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%.

Trong bối cảnh kinh tế với nhiều biến động, 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 để đối phó với những thách thức về doanh thu, cũng như những khó khăn về tài chính. Sau đây, thay mặt HĐQT tôi xin báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 như sau:

Hội đồng quản trị công ty trong năm 2023 gồm 5 thành viên như sau:

- |   |                  |   |            |
|---|------------------|---|------------|
| 1 | Huỳnh Đình Thành | - | Chủ tịch   |
| 2 | Trần Duy Kiều    | - | Thành viên |
| 3 | Khuong Đức Cường | - | Thành viên |
| 4 | Ngô Việt Phương  | - | Thành viên |
| 5 | Đỗ Tiến Đạt      | - | 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 2023 được Đại hội đồng cổ đông thông qua, cụ thể như sau:

### I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023



## 1. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

- Đối mặt với những khó khăn và thách thức của năm 2023, các thành viên HĐQT đã tích cực phối hợp, hỗ trợ Ban Điều hành đưa ra các giải pháp nhằm duy trì hoạt động sản xuất của Công ty để giảm mức thiệt hại thấp nhất cho khách hàng, cố gắng duy trì hoạt động trong tình hình chi phí nguyên vật liệu, chi phí dịch vụ lẫn chi phí vận hành đều tăng cao. HĐQT luôn bám sát tình hình thực tế để đưa ra các quyết định nhằm chi đạo định hướng kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Tổng Giám đốc được hoàn thành nhiệm vụ.
- Tuy tình hình hoạt động của Công ty còn nhiều khó khăn, HĐQT vẫn theo sát tình hình nhân sự của Công ty và đưa ra các quy chế thường theo năng suất để khích lệ, động viên cán bộ công nhân viên trong Công ty.
- Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức 06 phiên họp nhằm đưa ra định hướng điều chỉnh lại cơ cấu các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, cơ cấu nhân sự và chính sách lương thưởng của nhân sự tại của các phòng ban kinh doanh của Công ty..
- Các cuộc họp HĐQT trong năm 2023:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày Nghị quyết/ quyết định	Nội dung
1	08122022/NQ-HĐQT	08/12/2022	Thông qua tiêu chí lựa chọn nhân sự tại các phòng ban kinh doanh của Công ty
2	14022023/NQ-HĐQT.MHL	14/02/2023	Phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2023
3	15.03/NQ-HĐQT.MHL	15/03/2023	Phê duyệt danh sách ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS
4	24032023/NQ-HĐQT	24/03/2023	Chấp thuận đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT, BKS
5	15092023/NQ-HĐQT	15/09/2023	Thông qua việc thưởng theo năng suất cho phòng kinh doanh trong trường hợp đạt kế hoạch về doanh thu
6	1509-2023/NQ-HĐQT	15/09/2023	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

## 2. Hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm 2023:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 so với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao tóm tắt như sau:

*Đơn vị tính: triệu đồng*

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành (Thực hiện/Kế hoạch)
1	<b>Doanh thu thuần</b>	470.000.000.000	29.926.323.145	6% kế hoạch đề ra
2	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	26.000.000.000	(40.844.944.096)	Không đạt kế hoạch

Năm 2023, Doanh thu và lợi nhuận của công ty thực hiện không đạt chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận như kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua. Nguyên nhân chính dẫn đến việc Công ty không đạt được kế hoạch kinh doanh là do thị trường tiêu thụ nội địa giảm sút, giá cả nguyên liệu sản xuất thép diễn biến phức tạp và công ty không thể tăng hoặc giảm giá thành sản phẩm liên tục dẫn đến việc giá vốn hàng bán cao hơn doanh thu thực nhận khiến cho lợi nhuận từ sản xuất kinh doanh của công ty bị âm. Thêm vào đó, Công ty vẫn phải thanh toán các chi phí tài chính phát sinh từ các khoản vay ngân hàng để phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty. Đồng thời, Công ty cũng phải tăng trích lập dự phòng đối với các khoản phải thu khó đòi từ đối tác. Các doanh nghiệp xây dựng chưa phục hồi hoàn toàn sau dịch nên sản lượng tiêu thụ thép còn thấp so với kỳ vọng.

Tuy Công ty chưa đạt được kết quả lợi nhuận như kế hoạch nhưng nhìn chung Hội đồng quản trị Công ty đã triển khai một số giải pháp nhằm cắt giảm chi phí vận hành. Việc duy trì ngày công làm việc cho công nhân sản xuất là một nỗ lực rất lớn của toàn thể ban lãnh đạo của Công ty.

### 3. Tình hình chi trả thù lao của các thành viên HĐQT trong năm 2023:

Tổng số tiền thù lao chi dự kiến trả cho các Thành viên hội đồng quản trị của Công ty trong năm 2023 là 360.000.000 đồng, trong đó:

- Chủ tịch HĐQT : 10.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên HĐQT : 5.000.000 đồng/người/tháng
- Do tình hình kinh tế khó khăn đã dẫn đến nhiều khó khăn phát sinh trong quá trình hoạt động, HĐQT và BKS đồng thuận không cần chi trả thù lao cho HĐQT và BKS trong năm 2023.

### 4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023

Theo nội dung Hội đồng quản trị Công ty được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ủy quyền tại Điều 9 Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 0704-2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/04/2023, 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 2023. Tuy nhiên, do Công ty phát sinh việc thay đổi niên độ kế toán và đơn vị kiểm toán RSM Việt Nam không đáp ứng được yêu cầu về tiến độ kiểm toán các báo cáo tài chính. Vì vậy, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức họp và thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt thay thế cho Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM làm đơn

vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 và báo cáo tài chính kiểm toán cho kỳ kế toán từ ngày 01/10/2023 đến ngày 31/12/2023.

#### **5. Thay đổi địa điểm trụ sở chính:**

Đang thực hiện thủ tục để chuyển trụ sở chính như được thông qua tại nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2023.

#### **6. Hỗ trợ công tác quản trị điều hành**

Hội đồng quản trị đánh giá trong năm 2023 vừa qua, Ban Tổng Giám đốc đã cùng các cán bộ quản lý các cấp có nhiều nỗ lực trong hoạt động thực hiện quản trị công ty và thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên kết quả kinh doanh không được khả quan do nhiều yếu tố thị trường và mặt bằng lãi suất tăng cao. Kết quả thực hiện các công việc được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị chi đạo như sau:

- Công tác phát triển kinh doanh:
  - Duy trì vận hành tốt các hoạt động sản xuất cốt lõi của công ty nhằm đảm bảo lượng hàng tồn kho.
  - Cố gắng duy trì hoạt động của Công ty trong tình hình chi phí nguyên vật liệu, chi phí dịch vụ lẫn chi phí vận hành đều tăng cao. Trong khi Công ty chưa có chính sách bán hàng phù hợp, linh động để tiếp cận đa dạng nhu cầu của khách hàng.
- Công tác sự kiện của cổ đông: Tổ chức thành công kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để quyết sách nhiều nội dung quan trọng.

## **II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BAN ĐIỀU HÀNH**

Các thành viên Ban điều hành đều có trình độ chuyên môn, năng lực, phẩm chất và có kinh nghiệm trong quản lý điều hành công ty.

Tổng Giám đốc đã hoàn thành tốt mọi công tác điều hành Công ty và luôn thực hiện tốt mọi phân công của Hội đồng quản trị.

Tổng Giám đốc đã hết sức nỗ lực trong việc chi đạo nhân sự khắc phục và hoàn thiện hoạt động quan hệ cổ đông, cụ thể là hoạt động công bố thông tin của Công ty trên thị trường chứng khoán.

Triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với nghị quyết của đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết/ quyết định của Hội đồng quản trị và tuân thủ đúng Điều lệ của công ty cũng như quy định của pháp luật.

HDQT đã chi đạo sát sao, cùng Tổng Giám đốc và Ban điều hành phân tích, đánh giá, tìm rõ nguyên nhân và đề ra các giải pháp tối ưu trong quá trình giám sát hoạt động của Công ty.



### **III. HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP VÀ KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

#### **1. Chủ tịch Hội đồng quản trị**

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty đã chủ trì các cuộc họp của HĐQT và cho ý kiến bằng văn bản đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao; sát sao trong quản lý; chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng, hiệu quả.

#### **2. Các thành viên Hội đồng quản trị**

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các thành viên HĐQT đã tham gia khá đầy đủ các cuộc họp HĐQT và cho ý kiến đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao; giám sát trong quản lý điều hành; thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng, hiệu quả; tham mưu kịp thời, định hướng đúng đắn nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông và sự phát triển của Công ty.

#### **3. Đánh giá của thành viên độc lập HĐQT đối với hoạt động của HĐQT**

HĐQT Công ty với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Công ty đã đưa ra nhiều chiến lược kinh doanh, giải pháp phù hợp trong giai đoạn khó khăn của thị trường, góp phần hỗ trợ Ban điều hành triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác quản trị của Công ty đạt hiệu quả. HĐQT cũng sát sao trong việc chỉ đạo Ban điều hành hoàn thiện công tác quan hệ cổ đông, cụ thể là hoạt động công bố thông tin của Công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán.

### **IV. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024**

#### **1. Mục tiêu tổng quát:**

Năm 2024, ngành thép Việt Nam được dự báo sẽ tăng trưởng trở lại do nhu cầu nội địa tăng nhờ xây dựng dân dụng đang âm dần và chính phủ đẩy mạnh đầu tư công. Chính phủ dự toán chi phí đầu tư phát triển là 677.300 tỷ đồng, tăng 108.000 tỷ đồng so với dự toán năm 2023 và chiếm tỷ trọng 32,2% tổng chi Ngân sách nhà nước.

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 2024 là một năm phải chú trọng vào quản lý rủi ro. Với phương châm là phát triển bền vững, trong năm tài chính 2024, Công ty tiếp tục chú trọng lĩnh vực sản xuất hàng hoá và mở rộng thương mại, nguyên liệu sắt thép trực tiếp nhằm mang lại nguồn thu cân đối với nhu cầu nhập nguyên liệu vòng quay nhanh, giảm rủi ro biến động tỷ giá.

#### **2. Định hướng về hoạt động kinh doanh:**

**Các chỉ tiêu chủ yếu trong kế hoạch sản xuất năm 2024**

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024
1	Doanh thu thuần	300.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	15.000.000.000

**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 thép cuộn, thép xây dựng.

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.

**Duy trì và phát triển các khách hàng cũ:** (i) Công ty thực hiện kiểm soát chặt chẽ hơn nữa chất lượng sản phẩm và cung cách phục vụ khách hàng nhằm tăng cường uy tín của Công ty. (ii) Duy trì những chính sách hậu mãi đối với những khách hàng lâu năm và có sản lượng lớn. (iii) Thực hiện phân loại các khách hàng theo từng nhóm để tập trung nghiên cứu phát triển các dòng sản phẩm nhằm mang lại sự thoả mãn cao nhất cho khách hàng.

**Xây dựng các khách hàng mới:** (i) Nghiên cứu thật kỹ mọi vấn đề về một khách hàng mới như: Sản lượng của từng sản phẩm, khả năng thanh toán, đối thủ cạnh tranh...(ii) Phát triển khách hàng, khai thác các khách hàng tiềm năng có sẵn mối quan hệ.

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

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**HUYNH ĐÌNH THÀNH**



CTCP MINH HỮU LIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03/2024/BC/BGD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 06 năm 2024

## BÁO CÁO

### TỔNG KẾT THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Thay mặt Ban 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 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 như sau:

#### A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

##### I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Nhìn lại một năm 2023 đầy khó khăn và biến động, các vấn đề xung đột địa chính trị giữa các cường quốc trên thế giới chưa có hồi kết, các vấn đề biến đổi khí hậu, hạn hán, lũ lụt diễn ra bất thường, các quốc gia đang gồng mình chống lại lạm phát, sự phục hồi chậm và khó khăn của các đối tác thương mại lớn,.. Những khó khăn này đã gây tác động xấu đến hầu hết các ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh gây ra nhiều khó khăn và thách thức lớn cho toàn bộ nền kinh tế nói chung và ngành thép nói riêng.

Có thể thấy, quý I năm 2023, sức tiêu thụ của thị trường thép nói chung còn khả quan và được hỗ trợ bởi xu hướng giá tăng. Nhưng, ngay sau quý I trở đi, thị trường quay đầu sụt giảm mạnh cả về sản lượng tiêu thụ và giá bán. Nguyên nhân tác động chính dẫn đến sự sụt giảm về sản lượng tiêu thụ và giá bán trong năm qua đến từ 2 vấn đề sau:

Thứ nhất, đối với sản phẩm thép tiêu thụ trong nước, do ảnh hưởng mạnh từ thị trường bất động sản đóng băng bởi các chính sách tín dụng bất động sản siết chặt; thị trường trái phiếu doanh nghiệp gặp khó khăn, lãi suất tăng cao... Thị trường dân dụng sức mua yếu trong bối cảnh kinh tế tăng trưởng chậm.

Thứ hai, đối các sản phẩm có thể mạnh phụ thuộc vào xuất khẩu cũng bí đầu ra do kinh tế Mỹ, châu Âu gặp khó, cũng như bất ổn về chính trị trên thế giới nên xuất khẩu gần như không khả quan.

##### II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

#### 1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty như sau:

Công ty đã trải qua một năm hết sức khó khăn, mặc dù doanh thu và lợi nhuận đều bị ảnh hưởng. Công ty không đạt kế hoạch kinh doanh đã trình đại hội đồng cổ đông nhưng Ban lãnh đạo của Công ty đã cố gắng tối đa để tiết giảm các chi phí nhằm bảo toàn năng lực sản xuất, chất



lượng sản phẩm và khách hàng để đảm bảo đưa Công ty trở lại guồng quay khi tình hình kinh tế chung trở nên ổn định hơn. Kết thúc năm 2023, kết quả kinh doanh của Công ty cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành (Thực hiện/Kế hoạch)
1	Doanh thu thuần	470.000.000.000	29.926.323.145	6% kế hoạch đề ra
2	Lợi nhuận sau thuế	26.000.000.000	(40.844.944.096)	Không đạt kế hoạch

## 2. Nhận xét, đánh giá:

Doanh thu Công ty năm 2023 đạt 29,9 tỷ đồng và chỉ đạt 6% kế hoạch đề ra và lỗ 40,8 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Nguyên nhân chính dẫn đến việc Công ty không đạt được kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận sau thuế đã trình Đại hội đồng cổ đông là do trong năm 2023, giá nguyên liệu đầu vào diễn biến phức tạp và công ty không thể tăng hoặc giảm giá thành sản phẩm liên tục dẫn đến việc giá vốn hàng bán cao hơn doanh thu thực nhận khiến cho lợi nhuận từ sản xuất kinh doanh của công ty bị âm. Thêm vào đó, Công ty vẫn phải thanh toán các chi phí tài chính phát sinh từ các khoản vay ngân hàng để phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty. Đồng thời, Công ty cũng phải tăng trích lập dự phòng đối với các khoản phải thu khó đòi từ đối tác.

Bước sang năm 2024, Ban lãnh đạo của Công ty đang có kế hoạch tái cơ cấu và đưa ra các chính sách bán hàng mới linh động hơn để nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong bối cảnh giá nguyên vật liệu đầu vào biến động không ổn định.

## B. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

### 1. Phương hướng nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:

Từ những tháng đầu năm 2024, nhu cầu sử dụng thép trong nước đang có dấu hiệu phục hồi khi đầu ra là thị trường Bất động sản trong nước đang có dấu hiệu nóng trở lại. Theo báo cáo mới đây của Hiệp hội thép Việt Nam (VSA), dự kiến tiêu thụ thép trong năm 2024 tăng 6,4%, đạt gần 21,6 triệu tấn. Triển vọng sản xuất thép của Việt Nam có thể sẽ tăng khoảng 10% trong năm 2024 nhờ kỳ vọng nhu cầu thép trên thế giới phục hồi.

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 2024 là một năm phải chú trọng vào quản lý rủi ro. Với phương châm là phát triển bền vững, trong năm tài chính 2024, 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 2024:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024
1	Doanh thu thuần	300.000.000.000

2	Lợi nhuận sau thuế	15.000.000.000
---	--------------------	----------------

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

- **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 thép cuộn, thép xây dựng.
- 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.
- **Duy trì và phát triển các khách hàng cũ:** (i) Công ty thực hiện kiểm soát chặt chẽ hơn nữa chất lượng sản phẩm và cung cách phục vụ khách hàng nhằm tăng cường uy tín của Công ty. (ii) Duy trì những chính sách hậu mãi đối với những khách hàng lâu năm và có sản lượng lớn. (iii) Thực hiện phân loại các khách hàng theo từng nhóm để tập trung nghiên cứu phát triển các dòng sản phẩm nhằm mang lại sự thoả mãn cao nhất cho khách hàng.
- **Xây dựng các khách hàng mới:** (i) Nghiên cứu thật kỹ mọi vấn đề về một khách hàng mới như: Sản lượng của từng sản phẩm, khả năng thanh toán, đối thủ cạnh tranh... (ii) Phát triển khách hàng, khai thác các khách hàng tiềm năng có sẵn mối quan hệ.

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của Công ty cổ phần Minh Hữu Liên.

Kính báo cáo Quý cổ đông.



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**TRẦN DUY KIỀU**



CTCP MINH HỮU LIÊN

Số: 02/2024/BC/BKS

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 06 năm 2024

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024

**Kính thưa:** Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
- 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên.
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên sau khi đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt 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 2024 về kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024, cụ thể như sau:

### I. THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN ĐƯỢC GIAO CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2023

#### 1. Các hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023

##### a. Nhân sự của Ban kiểm soát

- Năm 2023, Ban Kiểm soát Công ty hoạt động với số lượng thành viên gồm 03 người:
  - Ông Khương Sỹ Toàn Trưởng ban
  - Ông Nguyễn Bất Hưng Thành viên
  - Ông Nguyễn Đức Lâm Duy 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, chi phí hoạt động và các lợi ích khác dự kiến của Ban kiểm soát và từng thành viên, cụ thể như sau:

STT	Họ và Tên	Chức vụ	Thù lao (đồng)/ năm	Ghi chú
1	Khương Sỹ Toàn	Trưởng ban	54.000.000	
2	Nguyễn Bất Hưng	Thành viên	48.000.000	
3	Nguyễn Đức Lâm Duy	Thành viên	48.000.000	

Do tình hình kinh tế khó khăn đã dẫn đến nhiều khó khăn phát sinh trong quá trình hoạt động, BKS đồng thuận không cần chi trả thù lao cho BKS trong năm 2023.

- b. Trong năm Ban Kiểm soát tổ chức các cuộc họp để triển khai công việc thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát. Các cuộc họp đã bàn và thống nhất các nội dung sau:
- Thảo luận và thông qua các Báo cáo tài chính, Báo cáo quản trị của Công ty. Xem xét, đánh giá các hoạt động kinh doanh năm 2023 của Công ty và công tác chuẩn bị tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
  - Đánh giá việc tuân thủ các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên, các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị cũng như việc chấp hành quy định của Nhà nước trong năm 2023.
  - Ban Kiểm soát cũng tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và một số cuộc họp của Ban Điều hành để nắm bắt chi tiết công việc và có ý kiến đóng góp kịp thời với hoạt động quản trị, điều hành của Công ty.

**c. Hoạt động của các thành viên Ban kiểm soát trong năm 2023**

Trong năm 2023, 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:

- Kiểm soát việc triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2023 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị năm 2023.
- Tham gia ý kiến với Hội đồng quản trị trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập.
- Xem xét, rà soát các báo cáo tài chính, báo cáo quản trị của Công ty. Phối hợp với kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán đến Báo cáo tài chính (nếu có) và giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc thực thi những kiến nghị do Kiểm toán viên đưa ra.
- Đánh giá hiệu quả quản lý, hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Tổng giám đốc và tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty thông qua Báo cáo tài chính và các báo cáo định kỳ của HĐQT, Ban Tổng giám đốc.
- Kiểm tra rà soát các quy chế, quy trình nội bộ đã ban hành.
- 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.

**2. Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023**

Năm 2023, 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 2023 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 trong hoạt động của Công ty.

**3. Kết quả giám sát tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty trong năm 2023**

**a. Đánh giá công tác quản lý của Hội đồng Quản trị**

- Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của Hội đồng Quản trị trong năm 2023 là phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động, Nghị quyết của Đại Hội đồng Cổ đông, các quy định pháp luật có liên quan.
- Trong năm 2023, Hội đồng Quản trị đã tổ chức 06 cuộc họp và ban hành 06 Nghị quyết Hội đồng Quản trị để triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên và quản lý các hoạt động của Công ty. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị với số thành viên tham dự cụ thể như sau:

Thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
Ông Huỳnh Đình Thành	06/06	100%	
Bà Trần Duy Kiều	06/06	100%	
Ông Khương Đức Cường	06/06	100%	
Ông Ngô Việt Phương	06/06	100%	
Ông Đỗ Tiến Đạt	0/06	0%	Đi công tác

- Hội đồng Quản trị thường xuyên theo dõi hoạt động và tình hình thực hiện các quyết định đã ban hành, giám sát tình hình hoạt động của Công ty thông qua các báo cáo định kỳ của Ban điều hành. Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để Ban điều hành, Ban kiểm soát của Công ty thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

**b. Đánh giá công tác quản lý của Ban Tổng Giám đốc**

Trong năm 2023, Ban Tổng Giám đốc Công ty luôn tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các quy định pháp luật có liên quan.

- Trong năm, Ban Kiểm soát không phát hiện điều gì bất thường trong công tác quản lý điều hành của Ban Tổng Giám đốc và các chức danh quản lý khác trong Công ty.
- Trong năm 2023, Ban Kiểm soát không nhận được bất kỳ đơn thư, khiếu kiện nào có liên



quan đến các thành viên của Ban Tổng Giám đốc Công ty.

#### **4. Kết quả giám sát đối với việc thực hiện chế độ kế toán, báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh năm 2023**

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

- Các báo cáo tài chính của Công ty năm 2023 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.
- Trong năm 2023, do Công ty phát sinh việc thay đổi niên độ kế toán và đơn vị kiểm toán RSM Việt Nam không đáp ứng được yêu cầu về tiến độ kiểm toán các báo cáo tài chính. Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức họp và thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt thay thế cho Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM làm đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 và báo cáo tài chính kiểm toán cho kỳ kế toán từ ngày 01/10/2023 đến ngày 31/12/2023.
- 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 Chuẩn Việt, 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 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt.
  - + Ý kiến của Kiểm toán viên về Báo cáo tài chính của Công ty như sau:

##### **“Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ:**

- Theo thuyết minh tại mục V.6 – Hàng tồn kho trong Thuyết minh báo cáo tài chính kèm theo, Công ty có kiểm kê hàng tồn kho đúng với số lượng theo dõi trên sổ sách tại ngày 30/09/2023. Tuy nhiên, chúng tôi không thể chứng kiến kiểm kê hàng tồn kho tại thời điểm đó do tại thời điểm đó chúng tôi chưa được bổ nhiệm làm kiểm toán. Bằng các thủ tục kiểm toán thay thế, chúng tôi cũng không thể đưa ra ý kiến về số lượng hàng tồn kho tại thời điểm 30/09/2023, với giá trị được ghi nhận trên Bảng cân đối kế toán tổng hợp là 9.419.621.088 đồng. Ngoài ra, Công ty chưa đánh giá tình trạng, phẩm chất của hàng tồn kho để trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho (nếu có). Với các tài liệu hiện có tại Công ty, chúng tôi chưa thu thập được bằng chứng để xác định được giá trị thuần của hàng tồn kho cuối năm này bằng các thủ tục kiểm toán khác”;
- Trên cơ sở kiểm tra chứng từ nhập kho hàng hóa (tài khoản 156), chúng tôi nhận thấy rằng các nghiệp vụ đã ghi nhận trên sổ sách có đầy đủ biên bản giao được ký nhận giữa bên mua và bên bán nhưng chưa có hóa đơn GTGT đầu vào tương ứng với giá trị hàng hóa nhập kho đã ghi sổ là

29.195.814.693 đồng. Đồng thời, doanh thu bán hàng tương ứng đã ghi sổ với số tiền là 29.195.814.693 đồng nhưng chưa xuất hóa đơn GTGT đầu ra. Do đó, chúng tôi không thể xác định tính phát sinh của các nghiệp vụ đã hạch toán.

- Từ các hạn chế nêu trên, chúng tôi không có đủ cơ sở xác định ảnh hưởng của các vấn đề này đến tình hình tài chính tại ngày 30/09/2023, kết quả kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ (nếu có) cho năm tài chính kết thúc cùng ngày.

#### **Ý kiến kiểm toán ngoại trừ:**

Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ”, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, xét trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 30 tháng 09 năm 2023, 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 và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

#### **Vấn đề cần nhấn mạnh:**

Theo thuyết minh báo cáo tài chính mục VIII.4 – Khả năng hoạt động liên tục: Công ty đang tạm dừng các hoạt động sản xuất kinh doanh và chưa có khả năng thanh toán các khoản vay và các khoản nợ phải trả đã quá hạn với số tiền đã quá hạn lần lượt là 67.325.052.452 đồng và 22.162.007.885 đồng. Việc hoạt động liên tục của công ty phụ thuộc vào khả năng đàm phán của công ty với các chủ nợ về việc thanh toán các khoản nợ vay đến hạn và quá hạn thanh toán. Các điều kiện này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Công ty.

Ý kiến kiểm toán của chúng tôi không liên quan đến vấn đề này.

#### **Vấn đề khác:**

Tình hình tài chính của Công ty tại ngày 30 tháng 09 năm 2022, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày đã được kiểm toán bởi một công ty kiểm toán khác, phát hành báo cáo ngày 29 tháng 12 năm 2022, đưa ra ý kiến kiểm toán chấp thuận toàn phần.”

#### **b. Giám sát về số liệu và kết quả kinh doanh năm 2023 (niên độ kế toán từ ngày**

01/10/2022 đến ngày 30/09/2023)

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2023	THỰC HIỆN NĂM 2023	TH 2023/ KH 2023
1.	Doanh thu thuần	470.000.000.000	29.926.323.145	6%
2.	Lợi nhuận sau thuế	26.000.000.000	(40.844.944.096)	Không đạt kế hoạch

Năm 2023 là một năm kinh tế khó khăn đối với ngành thép khi nhu cầu thấp, sức mua yếu tại thị trường nội địa do thị trường tiêu thụ chính là ngành bất động sản và xây dựng vẫn chưa phục hồi mạnh. Ngoài ra thị trường xuất khẩu cũng đầy chông gai khi nhu cầu tiêu dùng thép yếu ở hầu hết các khu vực trên thế giới, áp lực mất cân bằng cung cầu càng gia tăng khi thép Trung Quốc giá rẻ tràn ngập trên thị trường toàn cầu. Công ty cổ phần Minh Hữu Liên hoạt động chủ yếu là thương mại thép nên cũng không ngoại lệ. Theo đó, Doanh thu của Công ty chỉ đạt 29,9 tỷ, tương đương với 6% kế hoạch năm 2023. Bên cạnh đó, lợi nhuận của Công ty sụt giảm mạnh -40,8 tỷ, không đạt kế hoạch lợi nhuận năm 2023.

**c. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2023**

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	Ghi chú
<b>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>			
Hệ số thanh toán ngắn hạn: Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	1,2	0,9	
Hệ số thanh toán nhanh: (Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	1,1	0,8	
<b>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>			
Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,7	0,9	
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	2,3	8,3	
<b>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>			
Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	5,8	3,1	
Vòng quay tổng tài sản: Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân	1,9	0,2	
<b>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>			
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	6%	-136%	

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	38%	-220%	
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	12%	-24%	
Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	5%	-94%	

Các chỉ số tài chính của Công ty trong năm 2023 không tốt bằng năm 2022, cụ thể:

Các chỉ số khả năng thanh toán giảm: khả năng thanh toán ngắn hạn giảm còn 0,9 lần từ mức 1,2 lần năm 2022, chỉ số thanh toán nhanh giảm từ còn 0,8 lần từ mức 1,1 lần năm 2022.

Các chỉ tiêu về cơ cấu vốn: Hệ số nợ/Tổng tài sản tăng từ 0,7 năm 2022 lên 0,9 năm 2023, hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu tăng mạnh từ 2,3 lần năm 2022 lên 8,3 lần năm 2023.

Các chỉ tiêu về năng lực hoạt động : Vòng quay hàng tồn kho giảm từ 5,8 năm 2022 xuống 3,1 năm 2023; Vòng quay Tổng tài sản giảm từ 1,9 năm 2022 xuống 0,2 năm 2023.

Do lợi nhuận năm 2023 âm nên các chỉ tiêu về Khả năng sinh lời đều âm.

**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 2023, Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao.
- 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.

**6. Kết luận và khuyến nghị**

**a. Kết luận**

Ban Kiểm soát nhất trí với Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023, Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc tổng kết thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính vào ngày 30/09/2023.

**b. Khuyến nghị**

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ kế hoạch năm 2024, Ban Kiểm soát kính đề nghị lãnh

17  
 NG  
 PH  
 HỮU  
 PH

đạo Công ty:

- Tiếp tục cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý và nhân sự cho phù hợp hơn nữa đối với sự phát triển trong tương lai của Công ty.
- Lập kế hoạch về dòng tiền trong năm 2024 để đảm bảo việc sử dụng nguồn vốn của Công ty một cách hiệu quả và đáp ứng đúng yêu cầu phát triển của Công ty.
- Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy chế đã ban hành, xây dựng các quy chế mới phù hợp với yêu cầu mới tạo cơ sở pháp lý cho mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

## **II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 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 2024 giao, trong đó tập trung kiểm tra, giám sát các công việc chủ yếu sau:

- Năm 2024 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.
- Giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. 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 cẩn 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 2024. 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 2023 và Kế hoạch năm 2024 trình Đại

T  
Y  
Á  
N  
L  
I  
E  
N  
C  
P



hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**TRƯỞNG BAN**



**KHƯƠNG SĨ TOÀN**



**CTCP MINH HỮU LIÊN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 05/2024/TT-HĐQT.MHL

TP.HCM, ngày 06 tháng 06 năm 2024

## TỜ TRÌNH

**V/v thông qua kết quả hoạt động kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán và kế hoạch kinh doanh năm 2024**

Căn cứ trên thực trạng sản xuất của Công ty trong năm tài chính 2023, Hội đồng Quản Trị xin đề trình lên Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2024 xem xét đề:

- Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2023, báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt kèm theo báo cáo tổng kết của Ban kiểm soát.
- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm tài chính 2023 cho cổ đông hiện hữu.
- Thông qua Kế hoạch Doanh thu - Lợi nhuận năm tài chính 2024.

### 1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2023

Kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2023 của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên như sau:

Doanh thu thuần	:	29,926 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	:	-40,844 tỷ đồng

### 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt

Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra và được HĐQT Công ty công bố trên website của Công ty bao gồm:

- BÁO CÁO CỦA CHỦ TỊCH;
- BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP;
- BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN tại ngày 30/09/2023;
- BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH cho năm tài chính kết thúc ngày 30/09/2023;
- BÁO CÁO LƯU CHUYÊN TIỀN TỆ cho năm tài chính kết thúc ngày 30/09/2023;
- BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH cho năm tài chính kết thúc ngày 30/09/2023.

### 3. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm tài chính 2023 cho cổ đông hiện hữu



CHỈ TIÊU	GIÁ TRỊ (đồng)
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 30/09/2023, trong đó:	-37.846.616.230
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 30/09/2022	2.998.327.866
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm tài chính 2023	-40.844.944.096
Trích lập các quỹ	
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	0
- Quỹ đầu tư phát triển	0
Chia cổ tức	0
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 30/09/2023	<b>-40.844.944.096</b>

#### 4. Kế hoạch Doanh thu - Lợi nhuận năm tài chính 2024

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Doanh thu thuần	300 tỷ đồng
2	Lợi nhuận sau thuế	15 tỷ đồng

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**



**HUYỄN ĐÌNH THÀNH**







CTCP MINH HỮU LIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 07/2024/TT-HĐQT.MHL

TP.HCM, ngày 06 tháng 06 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v thông qua Thù lao hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024

Căn cứ trên thực trạng sản xuất của Công ty trong năm tài chính 2023, Hội đồng Quản Trị xin đệ trình lên Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2024 xem xét đề **Thông qua thù lao và chi phí hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm tài chính 2023 và kế hoạch chi năm 2024** như sau:

Trong năm tài chính 2023, 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	510.000.000	0
Chi phí hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát	300.000.000	0
<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>810.000.000</b>	

Do tình hình kinh tế khó khăn đã dẫn đến nhiều khó khăn phát sinh trong quá trình hoạt động, HĐQT và BKS đồng thuận không cần chi trả thù lao cho HĐQT và BKS trong năm 2023.

Kế hoạch chi Thù lao và chi phí hoạt động cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm tài chính 2024 như sau:

Chỉ tiêu	Số tiền
<b>Thù lao HĐQT</b>	<b>360.000.000 đồng</b>
• Chủ tịch HĐQT	10.000.000 đồng/tháng
• Thành viên HĐQT	5.000.000 đồng/tháng
<b>Thù lao BKS</b>	<b>150.000.000 đồng</b>
• Trưởng BKS	4.500.000 đồng/tháng
• Thành viên BKS	4.000.000 đồng/tháng
<b>Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS</b>	<b>300.000.000 đồng</b>
<b>Tổng cộng</b>	<b>810.000.000 đồng</b>





Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét thông qua các nội dung 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**  
  
  
**HUỶNH ĐÌNH THÀNH**





**CTCP MINH HỮU LIÊN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 06/2024/TT-HĐQT.MHL

TP.HCM, ngày 06 tháng 06 năm 2024

## TỜ TRÌNH

### V/v Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Trong năm tài chính 2023, dưới sự thông qua của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt là đơn vị kiểm toán – để thực hiện công việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 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.

Hội đồng Quản Trị xin đề trình lên Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2024 thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, lựa chọn và giao cho Tổng giám đốc ký hợp đồng với Công ty kiểm toán độc lập có tên trong danh sách các công ty kiểm toán được thực hiện kiểm toán đối với đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét thông qua các nội dung 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.



CTCP MINH HỮU LIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 08/2024/TT-HĐQT.MHL

TP.HCM, ngày 06 tháng 06 năm 2024

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**

V/v: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua các giao dịch, đầu tư trong năm 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Minh Hưu Liên;

Để tạo thuận lợi trong việc hoàn thành kế hoạch kinh doanh đề ra và sử dụng vốn hiệu quả, đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Minh Hưu Liên kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các nội dung như sau:

1. Thông qua và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được phê duyệt các hợp đồng, quyết định giao dịch đầu tư/bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;
2. Thông qua và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được phê duyệt các hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản và các hợp đồng khác có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của công ty 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.

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

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu KTTTC, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
MINH HỮU LIÊN  
QUẬN 7 - T.P. HỒ CHÍ MINH  
HUỲNH ĐÌNH THÀNH