

Số: 01/2019/BCQT-MLG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 07 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(6 tháng Năm 2019)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAI LINH**
- Địa chỉ trụ sở chính: 64-68 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028.3.829 8888 Fax: 028.3.822 5999 Email: [mlg@mailinh.vn](mailto:mlg@mailinh.vn)
- Vốn điều lệ: **1.728.990.000.000VNĐ**
- Mã chứng khoán (nếu có):

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.**

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/NQ- ĐHĐCĐ	26/04/2019	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua tờ trình Dự thảo Quy chế quản trị công ty;</li><li>- Thông qua tờ trình về miễn nhiệm và Bầu cử Hội đồng quản trị;</li><li>- Thông qua tờ trình về miễn nhiệm và Bầu cử Ban Kiểm soát;</li><li>- Thông qua tờ trình số 07 về việc xác định lại tài sản, công nợ, vốn chủ sở hữu và đăng ký lại vốn điều lệ công ty;</li><li>- Thông qua tờ trình về sửa đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh;</li><li>- Thông qua tờ trình về Dự thảo sửa đổi bổ sung Điều lệ;</li><li>- Thông qua tờ trình về ủy quyền cho HĐQT:<ul style="list-style-type: none"><li>+ Ủy quyền cho HĐQT của Công ty quyết định ngân sách, chi phí thực hiện và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính phù hợp với quy định;</li><li>+ Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện các nội dung cụ thể để hoàn thiện việc ghi nhận lại các giá trị tài sản, công nợ phải trả, vốn góp của Chủ sở hữu và đăng ký lại vốn điều lệ theo tờ trình số 07/TTr-HĐQT; thay đổi ngành nghề kinh doanh theo tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 26/04/2019 với các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Pháp luật.</li></ul></li></ul>

**II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng):**

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Hồ Huy	Chủ tịch HĐQT	12/07/2018	92/92	100	
2	Ông Đỗ Văn Thắng	Thành viên	26/04/2019	0	0	Không còn là TV HĐQT từ 26/04/2019
3	Ông Ngô Hữu Hùng	Thành viên	12/07/2018	95/95	100	
4	Ông Lê Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên	12/07/2018	95/95	100	
5	Ông Hà Đăng Luyện	Thành viên	12/07/2018	95/95	100	
6	Ông Hồ Quốc Phi	Thành viên	26/04/2019	65/95	68	Không còn là TV HĐQT từ 26/04/2019
7	Ông Võ Thành Nhân	Thành viên	26/04/2019	65/95	68	Không còn là TV HĐQT từ 26/04/2019
8	Bà Hồ Thị Quỳnh Như	Thành viên	26/04/2019	30/95	68	Bầu bổ sung TV HĐQT từ 26/04/2019

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

- Thông qua các cuộc họp định kỳ và bất thường, HĐQT đưa ra các chủ trương, chính sách, định hướng cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện các giải pháp điều hành hoạt động kinh doanh, đánh giá kết quả đã thực hiện để điều chỉnh kịp thời.
- Kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh trên cơ sở mục tiêu của Nghị quyết Hội đồng Quản trị; sửa đổi, bổ sung các Quy chế, quy định của Công ty phù hợp với quy định của Nhà nước và Điều lệ Công ty.

3. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2019):

STT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày	Nội dung
1	1A/2019/NQ-HĐQT	02/01/2019	Thông qua chuyển nhượng cổ phần Mai Linh Online từ CTCP Tập đoàn Mai Linh sang CTCP TM Đầu tư HH&T
2	1/2019/NQ-HĐQT	11/01/2019	Thông qua đầu tư phương tiện Công ty TNHH MTV Mai Linh Kon Tum
3	2/2019/NQ-HĐQT	14/01/2019	Thông qua đầu tư 60 xe Kia tại SHB của chi nhánh Mai Linh Hà Nội
4	3/2019/NQ-HĐQT	15/01/2019	Thông qua đầu tư 20 xe Vios tại SHB của chi nhánh Mai Linh Hà Nội
5	4/2019/BB-HĐQT	15/01/2019	Thông qua việc dùng tài sản CTCP TM Đầu tư HH&T đảm bảo khoản vay Tập đoàn Mai Linh tại BIDV-Sở GD 2
6	5/2019/NQ-HĐQT	16/01/2019	Thông qua việc xin gia hạn thời gian phát hành cổ phiếu ra công chúng
7	6/2019/BB-HĐQT	17/01/2019	Thông qua việc dùng tài sản CTCP TM Đầu tư HH&T đảm bảo khoản vay Tập đoàn Mai Linh
8	7/2019/BB-HĐQT	04/01/2019	Thông qua việc chấp nhận Công ty TNHH MTV Mai Linh Thái Nguyên vay Ngân hàng Vpbank



9	8/2019/NQ-HĐQT	23/01/2019	Thông qua việc chấp thuận Chi nhánh Mai Linh Cần Thơ cho CTCP Mai Linh Tây Đô vay tiền để hoạt động kinh doanh 1 tỷ đồng
10	9/2019/NQ-HĐQT	24/01/2019	Thông qua việc chấp thuận Chi nhánh Mai Linh Cần Thơ cho CTCP Mai Linh Tây Đô vay tiền để hoạt động kinh doanh 4.950.000.000 đồng
11	12/2019/BB-HĐQT	24/01/2019	Thông qua việc sử dụng tài sản của CTCP Mai Linh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên để đảm bảo cho khoản vay vốn lưu động của Tập đoàn Mai Linh tại BIDV-Sở GD 2
12	13/2019/NQ-HĐQT	20/02/2019	Thông qua việc xử lý cổ phiếu lẻ không chào bán hết
13	18/2019/BB-HĐQT	20/02/2019	Thông qua việc sử dụng tài sản xe Chi nhánh Mai Linh Bình Dương thế chấp tại BIDV 30/04
14	19/2019/BB-HĐQT	20/02/2019	Thông qua việc sử dụng tài sản xe Chi nhánh Mai Linh Bình Thuận thế chấp tại BIDV 30/04
15	20/2019/BB-HĐQT	20/02/2019	Thông qua việc sử dụng tài sản xe Công ty Mai Linh Miền Nam thế chấp tại BIDV 30/04
16	21/2019/BB-HĐQT	20/02/2019	Thông qua việc sử dụng tài sản xe Chi nhánh Mai Linh Tây Ninh thế chấp tại BIDV 30/04
17	22/2019/BB-HĐQT	20/02/2019	Thông qua việc sử dụng tài sản xe Tập đoàn Mai Linh thế chấp tại BIDV 30/04
18	23/2019/BB-HĐQT	20/02/2019	Thông qua việc sử dụng tài sản xe Chi nhánh Mai Linh Đà Lạt đảm bảo khoản vay của Tập đoàn Mai Linh tại BIDV 30/04
19	24/2019/BB-HĐQT	20/02/2019	Thông qua việc sử dụng tài sản xe Công ty TNHH Mai Linh Đông Nam Bộ thế chấp tại BIDV 30/04
20	25/2019/BB-HĐQT	20/02/2019	Thông qua việc sử dụng tài sản xe Công ty TNHH Chợ Lớn Taxi thế chấp tại BIDV 30/04
21	26/2019/BB-HĐQT	20/02/2019	Thông qua việc sử dụng tài sản xe Công ty TNHH MTV Mai Linh Long An đảm bảo khoản vay của Tập đoàn Mai Linh tại BIDV 30/04
22	27/2019/BB-HĐQT	20/02/2019	Thông qua việc sử dụng tài sản xe Công ty TNHH MTV TM DV VT Sài Gòn Bình Minh đảm bảo khoản vay của Tập đoàn Mai Linh tại BIDV 30/04
23	28/2019/BB-HĐQT	20/02/2019	Thông qua việc sử dụng nhà 62 Cô Bắc của CTCP Mai Linh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên để đảm bảo cho khoản vay vốn lưu động của Tập đoàn Mai Linh tại BIDV 30/04
24	29/2019/BB-HĐQT	20/02/2019	Thông qua việc sử dụng nhà Hồ Văn Huê của bên thứ 3 để đảm bảo cho khoản vay vốn lưu động của Tập đoàn Mai Linh tại BIDV 30/04
25	30/2019/BB-HĐQT	20/02/2019	Thông qua việc sử dụng đất Nhơn Trạch của bên thứ 3 để đảm bảo cho khoản vay vốn lưu động của Tập đoàn Mai Linh tại BIDV 30/04
26	31/2019/BB-HĐQT	20/02/2019	Thông qua việc sử dụng đất của Công ty TNHH MTV Mai Linh Bình Dương để đảm bảo cho khoản vay vốn lưu động của Tập đoàn Mai Linh tại BIDV 30/04
27	32/2019/BB-HĐQT	20/02/2019	Thông qua việc sử dụng đất của Công ty TNHH MTV Mai Linh Bình Phước và CTCP Mai Linh Tây Nam Bộ để đảm bảo cho khoản vay của Tập đoàn Mai Linh tại NH Bảo Việt
28	34/2019/NQ-HĐQT	26/02/2019	Thông qua việc Chi nhánh Công ty TNHH MTV Mai Linh Thái Nguyên tại Hà Giang sử dụng vốn vay của Mai Linh Thái Nguyên tại ngân hàng Liên Việt đầu tư 5 xe Hyundai I10



29	35/2019/BB-HĐQT	05/03/2019	Thông qua việc vay vốn của Mai Linh Bình Định tại ngân hàng MB - Chi nhánh Bình Định
30	36/2019/BB-HĐQT	06/03/2019	Thông qua việc cho CTCP Vận tải tốc hành Mai Linh vay tiền để thanh toán nợ vay đầu tư
31	37/2019/NQ-HĐQT	13/03/2019	Thông qua việc thành lập Công ty TNHH Vận tải Công Nghệ Mai Linh Điện Biên
32	38/2019/NQ-HĐQT	13/03/2019	Thông qua việc thành lập Công ty TNHH Vận tải Công Nghệ Mai Linh Tuyên Quang
33	39/2019/NQ-HĐQT	13/03/2019	Thông qua việc thành lập Công ty TNHH Vận tải Công Nghệ Mai Linh Bắc Kan
34	40/2019/NQ-HĐQT	13/03/2019	Thông qua việc thành lập Công ty TNHH Vận tải Công Nghệ Mai Linh Móng Cái
35	41/2019/NQ-HĐQT	13/03/2019	Thông qua việc thành lập Công ty TNHH Vận tải Công Nghệ Mai Linh Cao Bằng
36	42/2019/NQ-HĐQT	13/03/2019	Thông qua việc thành lập Công ty TNHH Vận tải Công Nghệ Mai Linh Hà Giang
37	43/2019/NQ-HĐQT	13/03/2019	Thông qua việc thành lập Công ty TNHH Vận tải Công Nghệ Mai Linh Sơn La
38	44/2019/NQ-HĐQT	13/03/2019	Thông qua việc thành lập Công ty TNHH Vận tải Công Nghệ Mai Linh Lào Cai
39	45/2019/NQ-HĐQT	13/03/2019	Thông qua việc thành lập Công ty TNHH Vận tải Công Nghệ Mai Linh Yên Bái
40	46/2019/NQ-HĐQT	13/03/2019	Thông qua việc thành lập Công ty TNHH Vận tải Công Nghệ Mai Linh Hòa Bình
41	47/2019/NQ-HĐQT	13/03/2019	Thông qua việc thành lập Công ty TNHH Vận tải Công Nghệ Mai Linh Lạng Sơn
42	48/2019/NQ-HĐQT	13/03/2019	Thông qua việc thành lập Công ty TNHH Vận tải Công Nghệ Mai Linh Lai Châu
43	49/2019/BB-HĐQT	14/03/2019	Thông qua việc sử dụng tài sản thuộc sở hữu CTCP TM Đầu tư HH&T để đảm bảo khoản vay CTCP Tập đoàn Mai Linh tại BIDV-Sở GD2
44	50/2019/NQ-HĐQT	14/03/2019	Thông qua phương án đầu tư vay vốn , bảo đảm tín dụng tại Viettinbank Hùng Vương của Công ty TNHH MTV Mai Linh Phú Thọ
45	51/2019/NQ-HĐQT	14/03/2019	Thông qua kế hoạch đầu tư của Công ty TNHH MTV Mai Linh Hội An
46	52/2019/BB-HĐQT	18/03/2019	Thông qua việc sử dụng tài sản thuộc sở hữu CTCP TM Đầu tư HH&T để đảm bảo khoản vay CTCP Tập đoàn Mai Linh tại BIDV-CN 30/4
47	53/2019/NQ-HĐQT	25/03/2019	Thông qua việc nhận góp vốn bằng Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất vào công ty TNHH MTV Mai Linh Đà Nẵng
48	54/2019/NQ-HĐQT	25/03/2019	Thông qua việc góp vốn bằng Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất vào công ty TNHH MTV Mai Linh Đà Nẵng
49	55/2019/NQ-HĐQT	25/03/2019	Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường
50	56/2019/NQ-HĐQT	25/03/2019	Thông qua việc đầu tư và vay vốn của Công ty TNHH MTV Mai Linh Thái Bình
51	57/2019/NQ-HĐQT	25/03/2019	Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 và vay vốn của Công ty TNHH MTV Mai Linh Hải Dương tại ngân hàng Viettinbank - CN Hải Dương
52	59/2019/NQ-HĐQT	25/03/2019	Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 và vay vốn của Công ty TNHH MTV Mai Linh Ninh Bình tại ngân hàng MB - CN Ninh Bình



53	61/2019/NQ-HĐQT	01/03/2019	Thông qua chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại 688 Kinh Dương Vương, Q.Bình Tân
54	61A/2019/NQ-HĐQT	01/04/2019	Thông qua việc chấm dứt ủy quyền ông Hồ Huy đứng tên trên đất Nhơn Trạch
55	62/2019/NQ-HĐQT	03/04/2019	Thông qua việc thế chấp nhà 92 cho công ty TNHH MTV Mai Linh Đà Nẵng vay tiền tại ngân hàng Agribank - CN Đà Nẵng
56	63/2019/NQ-HĐQT	08/04/2019	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán AISC
57	64/2019/NQ-HĐQT	08/04/2019	Thông qua việc phê duyệt phương án đầu tư 100 xe Kia Morning năm 2019 của Công ty TNHH MTV Mai Linh Hải Phòng
58	65/2019/NQ-HĐQT	08/04/2019	Thông qua việc Chi nhánh CTCP Tập đoàn Mai Linh tại Cần Thơ cho CTCP Mai Linh Tây Đô vay tiền
59	66/2019/NQ-HĐQT	12/04/2019	Thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Mai Linh Vĩnh Phúc
60	67/2019/NQ-HĐQT	16/04/2019	Thông qua việc thành lập Văn phòng đại diện CTCP Tập đoàn Mai Linh tại 22 Nguyễn Bình Khiêm, Q.1 và bổ nhiệm ông Hồ Huy là người đứng đầu văn phòng
61	68/2019/NQ-HĐQT	17/04/2019	Thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Mai Linh Hải Dương
62	69/2019/NQ-HĐQT	23/04/2019	Thông qua vay vốn đầu tư 5 xe ô tô khách Samco tại Ngân hàng Công Thương
63	69B/2019/QĐ-HĐQT	23/04/2019	Phê duyệt dự án đầu tư phương tiện công cộng bằng xe buýt của Công ty TNHH MTV Mai Linh Quảng Ngãi
64	70/2019/NQ-HĐQT	23/04/2019	Thông qua điều chỉnh bổ sung một số hạng mục dự án trung tâm điều hành bãi đỗ xe , xưởng bảo dưỡng ô tô của Công ty TNHH MTV Mai Linh Quảng Ngãi
65	71/2019/NQ-HĐQT	02/05/2019	Thông qua việc bầu Chủ tịch HĐQT và giao nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT
66	72/2019/NQ-HĐQT	02/05/2019	Thông qua việc thay đổi cấu trúc tập đoàn
67	73/2019/NQ-HĐQT	06/05/2019	Thông qua việc sử dụng tài sản của bên thứ 3 để đảm bảo cho khoản vay vốn lưu động của Tập đoàn Mai Linh tại Agribank - CN 3
68	74/2019/NQ-HĐQT	14/05/2019	Thông qua đầu tư phương tiện Chi nhánh CTCP Tập đoàn Mai Linh tại Đồng Nai
69	75/2019/NQ-HĐQT	15/05/2019	Thông qua vay vốn đầu tư phương tiện Chi nhánh CTCP Tập đoàn Mai Linh tại Nha Trang tại Ngân hàng SHB - Chi nhánh Khánh Hòa
70	76/2019/NQ-HĐQT	02/05/2019	Thông qua việc sử dụng tài sản thuộc sở hữu CTCP TM Đầu tư HH&T để đảm bảo khoản vay CTCP Tập đoàn Mai Linh tại BIDV-Sở GD2
71	77/2019/BB-HĐQT	22/05/2019	Thông qua vay vốn đầu tư của Công ty TNHH MTV Mai Linh Bình Định tại NH TMCP Sài Gòn - CN Bình Định
72	78/2019/NQ-HĐQT	22/05/2019	Thông qua việc thay đổi Chủ sở hữu Công ty TNHH MTV Mai Linh Bắc Giang (chuyển đổi pháp nhân cũ CTCP Mai Linh Miền Bắc thành CTCP Tập đoàn Mai Linh)
73	79/2019/NQ-HĐQT	28/05/2019	Thông qua vay vốn đầu tư của Công ty TNHH MTV Mai Linh Bắc Ninh tại NH Bảo Việt - CN Bắc Ninh
74	80/2019/NQ-HĐQT	29/05/2019	Thông qua vay vốn đầu tư 20 xe Hyundai của Công ty TNHH MTV Mai Linh Vĩnh Phúc tại NH Vietcombank - CN Vĩnh Phúc



75	81/2019/NQ-HĐQT	29/05/2019	Thông qua vay vốn đầu tư 30 xe Hyundai của Công ty TNHH MTV Mai Linh Vĩnh Phúc tại NH Liên Việt - CN Vĩnh Phúc
76	82/2019/BB-HĐQT	29/05/2019	Thông qua vay vốn đầu tư 10 xe Hyundai của Công ty TNHH MTV Mai Linh Tam Kỳ tại NH TMCP Công Thương Việt Nam - CN Quảng Nam
77	83/2019/NQ-HĐQT	31/05/2019	Thông qua bổ sung vốn vay ngắn hạn cho Công ty TNHH MTV Mai Linh Gia Lai
78	84/2019/NQ-HĐQT	31/05/2019	Thông qua việc sử dụng tài sản thuộc sở hữu CTCP TM Đầu tư HH&T để đảm bảo khoản vay CTCP Tập đoàn Mai Linh tại BIDV-CN 30/4
79	85/2019/NQ-HĐQT	31/05/2019	Thông qua vay vốn đầu tư phương tiện Chi nhánh CTCP Tập đoàn Mai Linh tại Lâm Đồng tại Ngân hàng Agribank
80	86/2019/BB-HĐQT	10/05/2019	Thông qua việc chấp nhận cho chi nhánh CTCP Tập đoàn Mai Linh tại Hà Nội chuyển giao toàn bộ hoạt động cho Công ty TNHH Vận tải Công nghệ Mai Linh Hà Nội
81	87/2019/NQ-HĐQT	03/06/2019	Thông qua việc điều chỉnh lộ trình đầu tư phương tiện tại Chi nhánh 1 CTCP Tập đoàn Mai Linh tại Tây Ninh
82	88/2019/BB-HĐQT	01/05/2019	Thông qua việc chấp nhận cho chi nhánh Công ty TNHH MTV Mai Linh Thái Nguyên tại Bắc Kan chuyển giao toàn bộ hoạt động cho Công ty TNHH Vận tải Công nghệ Mai Linh Bắc Kan
83	89/2019/BB-HĐQT	27/05/2019	Thông qua việc chấp nhận cho Công ty TNHH MTV Mai Linh Thái Nguyên chuyển nhượng Hợp đồng cho thuê tài chính cho Công ty TNHH Vận tải Công nghệ Mai Linh Hà Giang
84	90/2019/BB-HĐQT	27/05/2019	Thông qua việc chấp nhận cho Công ty TNHH MTV Mai Linh Hải Dương chuyển nhượng Hợp đồng cho thuê tài chính cho Công ty TNHH Vận tải Công nghệ Mai Linh Cao Bằng
85	91/2019/NQ-HĐQT	07/06/2019	Thông qua việc điều động 7 xe Toyota từ thị trường Hà Nội bổ sung thị trường Hồ Chí Minh
86	92/2019/NQ-HĐQT	10/06/2019	Thông qua việc sử dụng tài sản thuộc sở hữu CTCP TM Đầu tư HH&T để đảm bảo khoản vay CTCP Tập đoàn Mai Linh tại BIDV-Sở GD2
87	93/2019/NQ-HĐQT	10/06/2019	Thông qua việc sử dụng tài sản thuộc sở hữu công ty để đảm bảo khoản vay tại BIDV-Sở GD2
88	94/2019/NQ-HĐQT	12/06/2019	Phê duyệt dự án đầu tư phương tiện của Công ty TNHH MTV Mai Linh Hà Tĩnh
89	96/2019/NQ-HĐQT	20/06/2019	Thông qua việc mua đất của Chi nhánh CTCP Tập đoàn Mai Linh tại Lâm Đồng
90	99/2019/NQ-HĐQT	03/05/2019	Thông qua kế hoạch đầu tư 5 xe Vios của Công ty TNHH MTV Mai Linh Hội An
91	100/2019/NQ-HĐQT	26/06/2019	Thông qua việc vay vốn mua đất để xây dựng trụ sở của Chi nhánh CTCP Tập đoàn Mai Linh tại Lâm Đồng
92	101/2019/NQ-HĐQT	02/05/2019	Thông qua phương án đầu tư vay vốn, bảo đảm tín dụng tại Ngân hàng BIDV của Công ty TNHH MTV Mai Linh Bình Định
93	105/2019/NQ-HĐQT	30/06/2019	Thông qua việc đầu tư và vay vốn của Công ty TNHH MTV Mai Linh Quảng Ngãi tại Ngân hàng Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ngãi
94	109/2019/NQ-HĐQT	31/05/2019	Thông qua việc chấp nhận chuyển nhượng Hợp đồng cho thuê tài chính của chi nhánh công ty TNHH MTV Mai Linh Bắc Ninh tại Tuyên Quang cho Công ty TNHH Vận tải Công nghệ Mai Linh Tuyên Quang



### III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng):

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Phạm Văn Thiết	Trưởng ban KS	26/04/2019	1/2	50	Không còn là TV BKS từ 26/04/2019
2	Bà Trần Thị Bích Thủy	Thành viên	12/07/2019	2/2	100	
3	Bà Đỗ Kim Anh	Thành viên	26/04/2019	1/2	50	Không còn là TV BKS từ 26/04/2019
4	Mai Hà Thanh Hùng	Trưởng ban KS	26/04/2019	1/2	50	Bầu bổ sung TV BKS từ 26/04/2019
5	Ông Hồ Quốc Phi	Thành viên	26/04/2019	1/2	50	Bầu bổ sung TV BKS từ 26/04/2019
6	Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy	Thành viên	26/04/2019	1/2	50	Bầu bổ sung TV BKS từ 26/04/2019
7	Bà Phạm Thị Thanh Phương	Thành viên	26/04/2019	1/2	50	Bầu bổ sung TV BKS từ 26/04/2019

#### 2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Giám sát HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đảm bảo thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo đúng quy định, đảm bảo lợi ích của Công ty và các cổ đông.
- Tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban Điều hành liên quan đến việc biểu quyết các quyết sách có tính chiến lược, liên quan trực tiếp đến các hoạt động kinh doanh của công ty.
- Thường xuyên kiểm tra, giám sát tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh trong 6 tháng đầu năm 2019 của công ty. Hoạt động HĐQT tuân thủ điều lệ, quy chế quản trị công ty và quy định pháp luật. Ban TGD công ty đã và đang triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐQT. Hội đồng quản trị Công ty luôn bám sát các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, kịp thời đưa ra các định hướng và chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty trong 6 tháng đầu năm 2019, không có điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc

#### 3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình, Ban kiểm soát được Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ. Trong 6 tháng đầu năm 2019, Ban Kiểm soát không nhận được bất cứ yêu cầu nào để cần phải có quyết định kiểm tra bất thường đối với các hoạt động đầu tư, kinh doanh của Công ty.

#### 4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Ban Kiểm soát đã kiểm tra thực tế tình hình hoạt động kinh doanh tại một số chi nhánh, đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh như Mai Linh Bắc Giang, Mai Linh Vĩnh Phúc, Mai Linh Phú Thọ, Mai Linh Đà Nẵng, Mai Linh Hải Vân, Mai Linh Bình Phước, Mai Linh Sóc Trăng, Mai Linh Cà Mau, Mai Linh An Giang... Qua đó, Ban Kiểm soát đã có một số kiến nghị với HĐQT, Ban TGD chấn chỉnh một số vấn đề trong hoạt động kinh doanh tại các chi nhánh, đơn vị trực thuộc.

#### IV. Đào tạo về quản trị công ty:

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

#### V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2018) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

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

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

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

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

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

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch/	Ghi chú

##### 4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

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

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

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



**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng năm 2019).**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.**



**CHỦ TỊCH HĐQT**

**HỒ HUY**

