

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của

Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LINH**  
**MIỀN BẮC****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**Số: 04 /MLN-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

(06 tháng/năm 2018)

Kính gửi:

- Ủy Ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Bắc.
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô C2C Cụm sản xuất tiêu thủ công nghiệp & công nghiệp nhỏ, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 04.39725 888 Fax: 04.39725 999 Email: hienttl@mailinh.vn
- Vốn điều lệ: 486.253.320.000 đồng.
- Mã chứng khoán : MLN

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông (Báo cáo 06 tháng năm 2018):**

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

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ	24/04/2018	Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua lấy ý kiến bằng văn bản

**II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng năm 2018):****1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:**

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Hội đồng Quản trị Công ty CP Mai Linh Miền Bắc đã tổ chức 05 phiên họp định kỳ và bất thường, trong đó chủ yếu tập trung giải quyết các vấn đề liên quan công tác hợp nhất doanh nghiệp và triển khai kế hoạch kinh doanh thời gian tới.

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Hồ Huy	Chủ tịch HĐQT	05/05	100	

2	Hồ Quốc Phi	TV HĐQT	05/05	100	
3	Ngô Hữu Hùng	TV HĐQT	05/05	100	
4	Huỳnh Kim Ngọc	TV HĐQT	05/05	100	
5	Hà Đăng Luyện	TV HĐQT	05/05	100	

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

- Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát, giám sát các hoạt động của Ban Tổng giám đốc về việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Hội đồng Quản trị;
- Kiểm tra việc tuân thủ các quy định Pháp luật, Điều lệ Công ty của Ban Tổng Giám đốc.
- Thông qua việc cử thành viên tham gia các cuộc họp với Ban Tổng Giám đốc để kịp thời có giải pháp phù hợp trong công tác quản trị, điều hành hoạt động kinh doanh; Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2018 cùng các giải pháp thực hiện kế hoạch để trình Hội đồng cổ đông thông qua.
- Điều hành và giám sát các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên.

**3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có.**

**III. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị**

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
01	NQ số 01/2018/QĐ/HĐQT	06/02/2018	Thông qua chi thưởng KQKD
02	NQ số 02/2018/QĐ/HĐQT	15/03/2018	Thông qua phương án lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về nội dung Công ty Cổ Phần Tập đoàn Mai Linh nhận chuyển nhượng dẫn đến tăng tỷ lệ sở hữu lên 59,892% vốn điều lệ công ty CP Mai Linh Miền Bắc mà không phải thực hiện chào mua công khai cổ phiếu MLN
03	NQ số 03/2018/QĐ/HĐQT	10/05/2018	Thông qua việc điều chỉnh tỷ lệ hoán đổi để hợp nhất doanh nghiệp
04	NQ số 04/2018/QĐ/HĐQT	06/06/2018	Thông qua ngày chốt danh sách để hủy đăng ký giao dịch vào ngày 29/06/2018.
05	NQ số 05/2018/QĐ/HĐQT	27/06/2018	Thông qua ngày chốt danh sách để hủy đăng ký giao dịch vào ngày 11/07/2018 thay thế cho NQ 04/2018.

**IV. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 06 tháng /2018):**

T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND ĐKKD	Ngày cấp CMND ĐKKD	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
---	---------------------	----------------	------------------------------	--------------	--------------------	---------	---------	---------------------------------	---	-------



1	Huỳnh Kim Ngọc		TV HĐQT	024043770	21/6/2012	HCM	32EBIS Tầng 3 Tháp Mười, P2, Q6, HCM	16/4/2017		NQ ĐHĐCĐ
2	Hà Đăng Luyện		TV HĐQT	025375449	10/11/2010	HCM	654/5A Lạc Long Quân, Phường 9, TP HCM	16/4/2017		NQ ĐHĐCĐ
3	Đỗ Kim Anh		Trưởng BKS	012124543	19/1/2010	Hà Nội	10/528 Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, HN	16/4/2017		NQ ĐHĐCĐ
4	Phạm Văn Thiết		TVBKS	025416415	28/04/2011	HCM	14/13/09 đường 04, Kp 02, Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, Tp. HCM	16/4/2017		NQ ĐHĐCĐ

**V. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 06 tháng/ năm 2018):**

**1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:**

T T	Tên Tổ chức, cá nhân	Chức vụ tại Công ty	Số CMTND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Công ty CP TĐ Mai Linh	Công ty mẹ	0300938037	31/7/2013	Sở KH&ĐT TPHCM	64-68 Hai Bà Trưng Quận 1, Tp HCM	29.122.732	59,89	
2	Hồ Huy	Chủ tịch HĐQT	038055001895	14/08/2017	Cục CS	62 Cô Bắc, P. Cầu Ông Lãnh, Q1, TP HCM	5.437.351	11.18	
3	Hồ Chương	CD sáng lập	038056000117	02/10/2015	Cục CS	26 Angõ 1, Phố Đồng Me, Tổ 5, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội	0	0	
4	Nguyễn Thị Thanh Thủy	Thư ký CT	013329604	4/8/2010	Hà Nội	Số 5, Liền kề 11 Khu Đô thị Văn Phú Hà Đông, Hà Nội	10.800	0,022	
5	Hồ Thị Phụng	Cổ đông sáng lập	024332675	12/7/2004	Tp HCM	24/19/1C Lê Lai, P3, Q. Gò Vấp, Tp HCM	864.000	1,777	
6	Hồ Quốc Phi	TV HĐQT	010236550	4/9/2003	Hà Nội	B6, TT Đại học Ngoại Thương, Láng Hạ, Đống Đa, HN	17.258	0,0355	
7	Ngô Hữu Hùng	TV HĐQT	240919730	20/01/2009	Đắk Lắk	160A/30 Vườn Lài, P. Tân Thành, Quận Tân Phú, TPHCM			
8	Huỳnh Kim Ngọc	TV HĐQT	024043770	21/6/2012	HCM	32EBIS Tầng 3 Tháp Mười, P2, Q6, HCM			
9	Nguyễn Ngọc Hưng	PTGD Nội Vụ	012187774	01/01/1999	Hà Nội	Số 2 ngách 9, ngõ 643 đường phạm văn đồng cổ Nhuế, HN			
10	Nguyễn Mai Lâm	PTGD KT	011864021	22/2008	Hà Nội	Số 9, ngõ 3, Đê La Thành, Hà Nội	134.136	0.276	QĐB N-NS-2017
11	Hà Đăng	TV HĐQT	025375449	10/11/	HCM	654/5A Lạc Long			

	Luyện			2010		Quận, Phường 9, TP HCM			
12	Đỗ Kim Anh	Trường BKS	012124543	19/1/ 2010	Hà Nội	10/528 Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, HN	23.760	0,05%	
13	Phạm Văn Thiệt	TVBKS	025416415	28/04/ 2011	HCM	14/13/09 đường 04, Kp 02, Phiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, Tp. HCM			

**2. Giao dịch cổ phiếu: Giao dịch trên sàn Upcom**

**3. Các Quyết Định khác liên quan:**

**VI. Các vấn đề cần lưu ý khác** (trong Báo cáo 06 tháng/ năm 2018): Không có.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**HỒ HUY**

