

Số: 01/2020/BCQT-MLG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 07 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**(6 tháng Năm 2020)**

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: **1.246.665.030.000VNĐ**
- 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

**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	61/61	100	
2	Ông Ngô Hữu Hùng	Thành viên	12/07/2018	61/61	100	
3	Ông Lê Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên	12/07/2018	61/61	100	
4	Ông Hà Đăng Luyện	Thành viên	12/07/2018	61/61	100	
5	Bà Hồ Thị Quỳnh Như	Thành viên	26/04/2019	61/61	100	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 2020):

STT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2020/BB-HĐQT	01/02/2020	Thông qua phương án vay vốn lưu động để đảm bảo cho hoạt động kinh doanh vận tải tại Ngân hàng Lienvietpostbank - CN HCM
2	02/2020/NQ-HĐQT	13/1/2020	Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và cập nhật ngành nghề kinh doanh của Công ty TNHH MTV Mai Linh Thái Bình
3	03/2020/NQ-HĐQT	13/1/2020	Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Lietvietpostbank - Chi Nhánh Quảng Trị của Công ty TNHH MTV Mai Linh Quảng Trị
4	04/2020/NQ-HĐQT	14/1/2020	Thông qua việc vay vốn lưu động 1,5 tỷ tại Ngân hàng BIDV của Công ty TNHH MTV Mai Linh Hưng Yên
5	05/2020/QĐ/HĐQT	15/1/2020	Thông qua phương án vay vốn Công ty TNHH MTV Mai Linh Vĩnh Phúc 8 tỷ
6	06/2020/NQ-HĐQT	16/1/2020	Thông qua phương án vay vốn của Công ty TNHH MTV Mai Linh Quảng Ngãi tại Ngân hàng Agribank - Chi Nhánh Quảng Ngãi 4 tỷ
7	07/2020/BB-HĐQT	16/1/2020	Thông qua phương án vay vốn của Công ty TNHH MTV Mai Linh Bình Định tại Ngân hàng Sacombank - Chi Nhánh Bình Định 1,5 tỷ
8	08/2020/BBH/HĐQT	16/1/2020	Thông qua cử người đại diện phần vốn góp tại Công ty TNHH MTV Mai Linh Vĩnh Phúc
9	09/2020/NQ-HĐQT	31/1/2020	Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Wood Rahn
10	10/2020/NQ-HĐQT	05/02/2020	Thông qua kế hoạch kinh doanh của Công ty TNHH Vận tải Công nghệ Mai Linh Bắc Kan
11	11/2020/NQ-HĐQT-MLC	10/02/2020	Thông qua phương án sử dụng tài sản Công ty để đảm bảo cho khoản vay vốn lưu động 110 tỷ tại NH BIDV sở giao dịch 2
12	12/2020/NQ-HĐQT-MLC	10/02/2020	Thông qua phương án sử dụng tài sản Công ty để đảm bảo cho khoản vay vốn lưu động 70 tỷ NH BIDV cN 30/4
13	13/2020/NQ-HĐQT	10/02/2020	Chấp thuận cho Công ty TNHH MTV đầu tư Hồ Huy vay 10 tỷ đồng
14	14/2020/NQ-HĐQT	11/02/2020	Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty TNHH Mai Linh Nghệ An
15	15/2020/BB-HĐQT	20/2/2020	Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty TNHH MTV Mai Linh Quảng Trị
16	16/2020/NQ-HĐQT	20/2/2020	Đồng ý ủy quyền cho ông Rahn Wood thực hiện giao dịch với ngân hàng
17	17/2020/NQ-HĐQT	20/2/2020	Chấp thuận nhận chuyển nhượng quyền sở hữu đất, sở hữu nhà ở, vay vốn ngân hàng của Công ty TNHH MTV Mai Linh Nam Định (7 tỷ)
18	18/2020/NQ-HĐQT	20/2/2020	Chấp thuận nhận chuyển nhượng quyền sở hữu đất, sở hữu nhà ở, vay vốn ngân hàng của Công ty TNHH MTV Mai Linh Nam Định (1.3 tỷ)
19	19/2020/NQ-HĐQT	20/2/2020	Chấp thuận cho Chi nhánh Công ty cổ phần tập đoàn Mai Linh tại Tiền Giang vay 4.5 tỷ đồng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh
20	20/2020/QĐ-HĐQT	24/02/2020	Thay đổi ngành nghề Công ty TNHH MTV Mai Linh Thái Bình
21	21/2020/QĐ-HĐQT	09/03/2020	Góp vốn thành lập Công ty Cổ phần vận tải Công nghệ và Dịch Vụ Mai Linh Nghệ An
22	22a/2020/NQ-HĐQT	02/03/2020	Tổ chức Hoạt động của HĐQT và tổ chức hoạt động của



	22b/2020/NQ-HĐQT 22c/2020/NQ-HĐQT		Công ty
23	22d/2020/NQ-HĐQT 22e/2020/NQ-HĐQT	03/03/2020	Tổ chức Hoạt động của HĐQT và tổ chức hoạt động của Công ty (tt)
24	23/2020/BB-HĐQT	21/01/2020	Bổ nhiệm giám đốc điều hành Công ty TNHH MTV Mai Linh Hưng Yên
25	24/2020/NQ-HĐQT	13/03/2020	Thông qua kế hoạch vay vốn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Chi nhánh Công ty Cổ phần tập đoàn Mai Linh tại Nha Trang
26	25/2020/NQ-HĐQT	16/03/2020	Thông qua quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty
27	26/2020/NQ-HĐQT	25/03/2020	Phiên họp định kỳ tháng 5/2020
28	27/2020/QĐ-HĐQT	26/03/2020	Thành lập chi nhánh MLC tại Gia Lai
29	28/2020/QĐ-HĐQT	27/03/2020	Thành lập chi nhánh CTCP Tập đoàn Mai Linh tại Kon Tum
30	29/2020/NQ-HĐQT	30/03/2020	Bổ sung cấu trúc: thành lập VPTGD
31	30A/2020/BB-HĐQT	23/03/2020	Bổ nhiệm Mr. Phạm Quang Hải - GD Điều hành Công ty TNHH MTV Mai Linh Hưng Yên
32	30/2020/NQ-HĐQT	06/04/2020	Thực hiện Tuần lễ Vàng Mai Linh
33	17A/2020/NQ-HĐQT	09/04/2020	Vay vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh taxi cho Chi nhánh CTCP Tập đoàn Mai Linh tại Lâm Đồng
34	31/2020/BB-HĐQT	09/04/2020	Vay vốn Công ty TNHH MTV VT CN Mai Linh Bắc Kan (thế chấp 3 xe)
35	32/2020/BB-HĐQT	09/04/2020	Vay vốn Công ty TNHH MTV VT CN Mai Linh Bắc Kan (thế chấp 2 xe)
36	33/2020/BB-HĐQT	09/04/2020	Thông qua vay vốn công ty TNHH MTV Mai Linh Vĩnh Phúc tại Liên Việt Postbank
37	34/2020/NQ-HĐQT	09/04/2020	phiên họp bất thường và mở rộng (VPTGD)
38	35/2020/BB-HĐQT	15/04/2020	BB họp bất thường và mở rộng
39	36/2020/QĐ-HĐQT-MLC	16/04/2020	Thông qua phương án gia hạn nợ gốc của Công ty TNHH MTV Mai Linh Quảng Trị với BIDV - CN Quảng Trị
40	37/2020/NQ-HĐQT	16/04/2020	Vay vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh taxi cho Công ty TNHH MTV Mai Linh Hưng Yên tại BIDV-CN Hưng Yên (1 tỷ)
41	38/2020/BB-HĐQT	16/04/2020	Thông qua phương án và ủy quyền cơ cấu nợ ngân hàng trong giai đoạn Covid-19
42	39/2020/BB-HĐQT	17/04/2020	Thông qua vay vốn của chi nhánh CTCP Tập đoàn Mai Linh tại Đồng Nai
43	40/2020/NQ-HĐQT	17/04/2020	Thông qua BCTC năm 2018 và vay vốn sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH MTV Mai Linh Vĩnh Phúc tại MBBank
44	41/2020/BB-HĐQT	17/04/2020	Thông qua việc cử đại diện vốn góp tại Công ty TNHH MTV Mai Linh Vĩnh Phúc
45	42/2020/HĐQT-MLC	17/04/2020	Thông qua việc cơ cấu khoản nợ của Công ty TNHH MTV Mai Linh Quảng Ngãi tại MBBank
46	44/2020/NQ-HĐQT	17/04/2020	Thông qua chuyển giao quyền và nghĩa vụ liên quan đến tài sản, nợ vay tại NH TMCP Xăng dầu Petrolimex
47	45/2020/NQ-HĐQT	25/04/2020	Phiên họp định kỳ tháng 04/2020
48	46/2020/BB-HĐQT	28/04/2020	Thông qua vay vốn Công ty TNHH MTV Mai Linh Tam Kỳ tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
49	47/2020/NQ-HĐQT	20/04/2020	Thông qua việc cơ cấu khoản nợ của Chi nhánh CTCP Tập đoàn Mai Linh tại Đà Nẵng tại BIDV do dịch Covid-19
50	48/2020/BB-HĐQT	07/05/2020	Thông qua việc ủy quyền ký kết toàn bộ các văn bản, tài liệu giao dịch với NH Petrolimex - CN Bắc Ninh của Công ty TNHH MTV Mai Linh Bắc Giang
51	49/2020/NQ-HĐQT	08/05/2020	Chấm dứt hoạt động chi nhánh CTCP Tập đoàn Mai Linh tại Hà Nam



52	50A/2020/NQ-HĐQT	25/05/2020	Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
53	50B/2020/NQ-HĐQT	25/05/2020	Phiên họp định kỳ tháng 05/2021
54	51/2020/QĐ-HĐQT	26/05/2020	Thông qua nhận chuyển nhượng cổ phần tại CTCP TM Mê Kông Xanh
55	52/2020/NQ-HĐQT	27/05/2020	Phiên làm việc bất thường
56	53/2020/NQ-HĐQT	28/05/2020	Thông qua Góp vốn Thành lập CTCP DV truyền thông Mai Linh
57	54/2020/NQ-HĐQT	10/06/2020	Thông qua mua đất để xây dựng trụ sở tại Cao Lãnh cho CN CTCP TĐ Mai Linh tại Đồng Tháp
58	55/2020/NQ-HĐQT	11/06/2020	Thông qua việc chấm dứt hoạt động CN CTCP TĐ Mai Linh tại Ninh Bình
59	56/2020/BB-HĐQT	19/06/2020	Thông qua việc phê duyệt khoản bảo lãnh thanh toán xăng dầu của Công ty TNHH MTV Mai Linh Bắc Giang
60	57/2020/NQ-HĐQT	25/06/2020	Phiên họp định kỳ tháng 6/2020
61	58/2020/QĐ-HĐQT	26/06/2020	Thông qua việc chuyển nhượng phần vốn góp tại CTCP Vận tải Công nghệ và Dịch vụ Mai Linh Nghệ An

### 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	Mai Hà Thanh Hùng	Trưởng ban KS	26/04/2019	1/1	100	Bầu bổ sung TV BKS từ 26/04/2019
2	Bà Trần Thị Bích Thủy	Thành viên	12/07/2019	1/1	100	
3	Ông Hồ Quốc Phi	Thành viên	26/04/2019	1/1	100	Bầu bổ sung TV BKS từ 26/04/2019
4	Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy	Thành viên	26/04/2019	1/1	100	Bầu bổ sung TV BKS từ 26/04/2019
5	Bà Phạm Thị Thanh Phương	Thành viên	26/04/2019	1/1	100	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 2020 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 2020, 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 2020, 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 2020, 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. 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 2020).**

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.**



**HỒ HUY**