

CÔNG TY CPTĐ MAI LINH
64-68 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé
Quận 1, TPHCM
Số : 01/2013/BCQT-MLG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

TPHCM, ngày 30 tháng 07 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

06 tháng đầu năm 2013

(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)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: 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: 08.3829 8888 Fax: 0838 225 999 Email: mlg@mailinh.vn
- Vốn điều lệ: 980.000.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán (nếu có): MLG

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2012):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Hồ Huy	Chủ tịch	3	100%	
2	Ông Mai Hà Thanh Hùng	Thành viên	3	100%	
3	Ông Trương Quang Mẫn	Thành viên	2	100%	
4	Ông Hồ Quốc Phi	Thành viên	3	100%	
5	Ông Cao Xuân Trường	Thành viên	0	0%	
6	Ông Hà Đăng Luyện	Thành viên	1	100%	
7	Bà Nguyễn Việt Anh	Thành viên	1	100%	

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

Trong 06 tháng năm 2013 Ban Tổng Giám Đốc đã thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo và quyết định do Hội đồng quản trị ban hành.

Thông qua các cuộc họp định kỳ và bất thường, Hội đồng quản trị đưa ra những chủ trương, chính sách, định hướng cho Ban Tổng Giám Đốc thực hiện. Giám sát, đôn đốc Ban Tổng Giám đốc thực hiện tốt vai trò điều hành của mình, phấn đấu đạt mục tiêu, kế hoạch mà Đại hội đồng Cổ đông năm 2012 đã đề ra.

Bên cạnh đó, các Thành viên Hội đồng Quản trị còn tích cực tham gia vào các cuộc họp của Ban điều hành để nắm bắt tình hình kinh doanh, kịp thời chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động kinh doanh của Công ty.

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

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	001/2013/QĐ/HĐQT-MLG	05/04/2013	Xin gian hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2012
2	002/2013/QĐ/HĐQT-MLG	19/06/2013	Thông qua nội dung, chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2012
3	003/2013/QĐ/HĐQT-MLG	28/06/2013	Triển khai nội dung nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2012 ngày 28/6/2013

III. 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 6 tháng/năm 2013):



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Trương Quang Mẫn	TV HĐQT	024332674	07/12/2004	CA. TpHCM	24/19/1C đường Lê Lai, P5, Q. Gò Vấp	19/05/2011	28/06/2013	Miễn nhiệm HĐQT
2	Cao Xuân Trường	TV HĐQT	020416397	02/04/1997	CA. TpHCM	270/24 Đồng Đa 1, P.2, Q. Bình Thạnh	25/04/2012	28/06/2013	Miễn nhiệm HĐQT
3	Nguyễn Đỗ Phương	TV BKS	022992503	07/06/2006	CA. TpHCM	778/26 Nguyễn Kiệm, P.4, Q. Phú Nhuận	25/04/2012	28/06/2013	Miễn nhiệm BKS
4	Hà Luyện Đăng	TV HĐQT	025375449	10/11/2010	CA. TpHCM	654/5A Lạc Long Quân, P9, Quận..., TPHCM	28/06/2013		Bầu bổ sung HĐQT
5	Nguyễn Việt Anh	TV HĐQT	022008210	22/03/2008	CA. TpHCM	14 đường 46, P Tân Tạo, Q. Bình Tân, TPHCM	28/06/2013		Bầu bổ sung HĐQT
6	Huỳnh Ngọc Kim	TV BKS	024043770	21/06/2012	CA. TpHCM	32Ebis tầng 3, Tháp Mười, P.2, Q.6 TPHCM	28/06/2013		Bầu bổ sung BKS

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm 2013) :

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
-----	---------------------	--	------------------------------	--------------	--------------------	-------------------	---------	----------------------------	-------------------------------	---------

2. Giao dịch cổ phiếu: không có

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2013) : không có

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



Hồ Huy

**GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY CỔ PHẦN**

Mã số doanh nghiệp: 0300938037

Đăng ký lần đầu: ngày 06 tháng 06 năm 2002

Đăng ký thay đổi lần thứ 24: ngày 31 tháng 07 năm 2013

1. Tên công ty

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAI LINH

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: MAI LINH GROUP CORPORATION

Tên công ty viết tắt: MAI LINH GROUP CORP

2. Địa chỉ trụ sở chính

64-68 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 08.38298888

Fax: 08.38225999

Email: mlg@mailinh.vn

Website:

3. Ngành, nghề kinh doanh

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) Chi tiết: Kinh doanh vận tải khách theo tuyến cố định, bằng taxi, theo hợp đồng.	4931 (Chính)
2	Vận tải bằng xe buýt	4920
3	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Chi tiết: Kinh doanh vật tải hàng.	4933
4	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác Chi tiết: Bảo dưỡng, sửa chữa xe ô tô. Bảo dưỡng, sửa chữa máy kéo, phương tiện xây dựng, phương tiện vận tải.	4520
5	Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác) Chi tiết: Sửa chữa đóng mới trang thiết bị, phương tiện vận tải thủy bộ.	3315
6	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại Chi tiết: Gia công cơ khí, phụ tùng ô tô.	2592
7	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác Chi tiết: Mua bán xe có động cơ, phương tiện vận tải, phụ tùng và bộ phận phụ trợ của xe có động cơ, nhớt, xăng dầu, gas.	4511
8	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác	4530
9	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan -Chi tiết: Bán buôn nhiên liệu rắn và các sản phẩm liên quan	4661



STT	Tên ngành	Mã ngành
10	Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính Chi tiết: Dịch vụ cho thuê kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu.	7740
11	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Dịch vụ chuyển giao công nghệ.	7490
12	Giáo dục nghề nghiệp Chi tiết: Đào tạo dạy nghề. Đào tạo lái xe cơ giới đường bộ.	8532
13	Cho thuê xe có động cơ Chi tiết: Cho thuê xe ô tô.	7710
14	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210
15	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản. Cho thuê nhà ở, văn phòng. Cho thuê nhà phục vụ các mục đích kinh doanh (kiốt, trung tâm thương mại). Dịch vụ cho văn phòng.	6810
16	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ bất động sản: dịch vụ môi giới bất động sản, dịch vụ sàn giao dịch bất động sản, dịch vụ tư vấn bất động sản, dịch vụ quảng cáo bất động sản, dịch vụ quản lý bất động sản. Dịch vụ nhà đất.	6820
17	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động Chi tiết: Nhà hàng (không hoạt động tại trụ sở).	5610
18	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Khách sạn đạt tiêu chuẩn sao (không hoạt động tại trụ sở).	5510
19	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ Chi tiết: Lai dắt, cứu hộ đường bộ. Hoạt động quản lý đường bộ, cầu, đường hầm. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ: Hoạt động liên quan tới vận tải hành khách, hàng hóa bằng đường bộ.	5221
20	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm	4651
21	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi). Mua bán máy dệt cây số và phụ kiện.	4659
22	Quảng cáo Chi tiết: Quảng cáo thương mại.	7310
23	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ	4210
24	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây dựng và kinh doanh dịch vụ bãi đỗ xe.	4290
25	Chuyển phát	5320
26	Đại lý, môi giới, đấu giá -Chi tiết: Đại lý dịch vụ viễn thông. Đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa. Dịch vụ thu hộ các chi phí tiêu dùng: Điện thoại. Đại lý ký gửi hàng hóa	4610

STT	Tên ngành	Mã ngành
27	-Dịch vụ du lịch lữ hành nội địa, quốc tế. -Dịch vụ nhận, chi trả ngoại tệ. Đại lý đổi ngoại tệ. -Dịch vụ logistic. (Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có trách nhiệm thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và Pháp luật có liên quan)	Ngành, nghề chưa khớp mã với Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

4. Vốn điều lệ

Vốn điều lệ: 1.016.716.630.000 đồng

Bằng chữ: Một nghìn không trăm mười sáu tỷ bảy trăm mười sáu triệu sáu trăm ba mươi nghìn đồng

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

Tổng số cổ phần: 101.671.663

5. Số cổ phần được quyền chào bán: 0

6. Vốn pháp định 6.000.000.000 đồng

Bằng chữ: Sáu tỷ đồng

7. Danh sách cổ đông sáng lập

STT	Tên cổ đông	Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với cá nhân; địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức	Loại cổ phần	Số cổ phần	Giá trị cổ phần (VNĐ)	Tỷ lệ (%)	Số giấy CMND (hoặc số chứng thực cá nhân hợp pháp khác) đối với cá nhân; MSDN đối với doanh nghiệp; Số Quyết định thành lập đối với tổ chức	Ghi chú
1	Hồ Hữu Lân	270/38 Đồng Đa, Phường 2, Quận Bình Thạnh, Việt Nam	Cổ phần phổ thông	490.000	4.900.000.000	0,5	023327342	
2	Hồ Huy	270/35 Hồ Văn Huê, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Việt Nam	Cổ phần phổ thông	49.980.000	499.800.000.000	51	023141876	
3	Hồ Thu Hương	24/17M Lê Lai, Phường 3, Quận Gò Vấp, Việt Nam	Cổ phần phổ thông	490.000	4.900.000.000	0,5	171886554	
4	Hồ Thị Giới	131/6F Lê Lợi, Phường 3, Quận Gò Vấp, Việt Nam	Cổ phần phổ thông	490.000	4.900.000.000	0,5	171756264	
5	Hồ Thị Giang	20/7D Lê Lai, Phường 3, Quận Gò Vấp, Việt Nam	Cổ phần phổ thông	490.000	4.900.000.000	0,5	023651131	

6	Hồ Thị Phương	24/19/1C Lê Lai, Phường 3, Quận Gò Vấp, Việt Nam	Cổ phần phổ thông	490.000	4.900.000.000	0,5	171585741	
7	Mai Hà Thanh Hùng	658 T.20 Ngũ Phúc, Xã Hồ Nai 3, Huyện Thống Nhất, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam	Cổ phần phổ thông	490.000	4.900.000.000	0,5	271065521	
8	Trần Thị Hồng Hạnh	270/35 Hồ Văn Huê, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Việt Nam	Cổ phần phổ thông	5.390.000	53.900.000.000	5,5	023141878	
9	Trần Thị Hồng Hoa	435/3 Phan Xích Long, Phường 2, Quận Phú Nhuận, Việt Nam	Cổ phần phổ thông	490.000	4.900.000.000	0,5	011152101	
10	Và các cổ đông khác	.. Việt Nam	Cổ phần ưu đãi biểu quyết	39.200.000	392.000.000.000	40	0	

8. Người đại diện theo pháp luật của công ty

Chức danh: *Chủ tịch hội đồng quản trị*

Họ và tên: **HỒ HUY**

Giới tính: *Nam*

Sinh ngày: **22/04/1955**

Dân tộc: *Kinh*

Quốc tịch: *Việt Nam*

Loại giấy chứng thực cá nhân: *Giấy chứng minh nhân dân*

Số: **023141876**

Ngày cấp: **20/09/2007**

Nơi cấp: **CA.TPHCM**

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

270/35 Hồ Văn Huê, Phường 09, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại:

270/35 Hồ Văn Huê, Phường 09, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

9. Thông tin về chi nhánh

1. Tên chi nhánh: **CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAI LINH CHI NHÁNH TÂY NINH**

Địa chỉ chi nhánh: **Thửa đất số 140, quốc lộ 22, ấp Suối Sầu, Xã An Tịnh, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam**

Mã số chi nhánh: **0300938037-020**

2. Tên chi nhánh: **CHI NHÁNH DU LỊCH LỮ HÀNH QUỐC TẾ MAI LINH HUẾ THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LINH**

Địa chỉ chi nhánh: **12 Hùng Vương .. Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam**

Mã số chi nhánh:

L

3. Tên chi nhánh: CHI NHÁNH TÂY NGUYÊN-CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LINH
Địa chỉ chi nhánh: Số 188 đường Nguyễn Tất Thành, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam
Mã số chi nhánh: 0300938037-012
4. Tên chi nhánh: CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LINH - TRUNG TÂM DU LỊCH LỮ HÀNH MAI LINH
Địa chỉ chi nhánh: 211 Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mã số chi nhánh:
5. Tên chi nhánh: CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LINH - TRUNG TÂM DU LỊCH LỮ HÀNH MAI LINH
Địa chỉ chi nhánh: 32 Nguyễn Cư Trinh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mã số chi nhánh:
6. Tên chi nhánh: CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LINH
Địa chỉ chi nhánh: 25A Nguyễn Hữu Cánh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mã số chi nhánh:
7. Tên chi nhánh: CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LINH
Địa chỉ chi nhánh: 06 Nguyễn Văn Lượng, Phường 17, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mã số chi nhánh:
8. Tên chi nhánh: CHI NHÁNH MỘC BÀI - CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LINH
Địa chỉ chi nhánh: Kiot số 7 đường Xuyên Á, ấp Thuận Tây, Xã Lợi Thuận, Huyện Bến Cầu, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam
Mã số chi nhánh: 0300938037-015
9. Tên chi nhánh: CHI NHÁNH ĐÔNG BẮC BỘ - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAI LINH (TÊN CŨ: CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LINH ĐÔNG BẮC BỘ)
Địa chỉ chi nhánh: Số 115 phố Phú Doãn, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Mã số chi nhánh: 0300938037-005

10. Tên chi nhánh: CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAI LINH - TRUNG TÂM XE CHO THUÊ MAI LINH
Địa chỉ chi nhánh: 15 Đào Duy Anh, Phường 09, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mã số chi nhánh: 0300938037-023
11. Tên chi nhánh: CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAI LINH - TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIÊN THÔNG MAI LINH
Địa chỉ chi nhánh: 64-68 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mã số chi nhánh: 0300938037-024

10. Thông tin về văn phòng đại diện

11. Thông tin về địa điểm kinh doanh

1. Tên địa điểm kinh doanh: PHÒNG VÉ LIÊN VẬN QUỐC TẾ - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAI LINH
Địa chỉ địa điểm kinh doanh: 31A/1 Hùng Vương, Phường 09, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mã số địa điểm kinh doanh:
2. Tên địa điểm kinh doanh: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAI LINH - TRUNG TÂM XE CHO THUÊ MAI LINH
Địa chỉ địa điểm kinh doanh: 15 Đào Duy Anh, Phường 09, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mã số địa điểm kinh doanh:

TRƯỞNG PHÒNG



Trần Thị Bình Minh