

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 phúcSố: 02./MLN-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(12 tháng/năm 2017)

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 tiểu 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: hientt1@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 12 tháng năm 2017):

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	16/04/2017	Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
2	Nghị quyết ngày 26/10/017	26/10/2017	Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua lấy ý kiến bằng văn bản
3	Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ	06/12/2017	Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 12 tháng năm 2017):**1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:**

Trong năm 2017, Hội đồng Quản trị Công ty CP Mai Linh Miền Bắc đã tổ chức 18 phiên họp định kỳ và bất thường, trong đó chủ yếu tập trung giải quyết các vấn đề liên quan công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 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	18/18	100	
2	Hồ Quốc Phi	TV HĐQT	18/18	100	
3	Ngô Hữu Hùng	TV HĐQT	18/18	100	
4	Hồ Chương	TV (đến ngày 16/4/2017)	0/08	0	Từ nhiệm từ ngày 16/4/2017
5	Đoàn Bích Hạnh	TV (đến ngày 16/4/2017)	08/08	100	
6	Huỳnh Kim Ngọc	TV (từ ngày 16/04/2017)	10/10	100	Bầu bổ sung từ ngày 16/04/2017
7	Hà Đăng Luyện	TV (từ ngày 16/04/2017)	10/10	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 01/2017/QĐ/HĐQT	03/01/2017	Thông qua công tác Tài chính tập trung, mua sắm tập trung và kế hoạch ĐHCĐ thường niên 2017
02	NQ số 02/2017/QĐ/HĐQT	10/1/2017	Chi lương tháng 13 năm 2016 CBNV.
03	NQ số 03/2017/QĐ/HĐQT	16/1/2017	Tái cấu trúc bộ máy tổ chức hoạt động, triệu tập họp ĐHCĐ thường niên 2017 và một số nội dung khác .
04	NQ số 04/2017/QĐ/HĐQT	03/4/2017	Thông qua hợp đồng thuê nhãn hiệu với Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Mai Linh.
05	NQ số 05/2017/QĐ/HĐQT	03/4/2017	Thông qua chương trình nghị sự , tài liệu họp ĐHCĐ thường niên 2017.
06	NQ số 06/2017/QĐ/HĐQT	19/4/2017	Thông qua việc bầu Chủ tịch HĐQT và phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT
07	NQ số 07/2017/QĐ/HĐQT	12/4/2017	Chuyển nhượng CP tại Công ty CP Mai Linh Đông Đô

08	NQ số 08/2017/QĐ/HĐQT	12/4/2017	Chuyển nhượng CP tại Công ty TNHH Mai Linh Nghệ An
09	NQ số 09/2017/QĐ/HĐQT	24/5/2017	Triển khai Tài chính tập trung
10	NQ số 10/2017/QĐ/HĐQT	02/7/2017	Thành lập địa điểm KD Công ty TNHH MTV Mai Linh Bắc Giang
11	NQ số 11/2017/QĐ/HĐQT	28/8/2017	Chuyển nhượng CP tại Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa
12	NQ số 12/2017/QĐ/HĐQT	07/9/2017	Lấy ý kiến CĐ bằng VB đề thông qua việc thay đổi nội dung ĐKKD
13	NQ số 13/2017/QĐ/HĐQT	08/9/2017	Thông qua phương án chia cổ tức năm 2016
14	NQ số 14/2017/QĐ/HĐQT	25/10/2017	Triệu tập họp Đại hội đồng CĐ bất thường
15	NQ số 15/2017/QĐ/HĐQT	08/11/2017	Thông qua chương trình và tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường
16	NQ số 15-1/2017/QĐ/HĐQT	08/11/2017	Thông qua Hợp đồng vay tiền với Công ty CP Tập đoàn Mai Linh
17	NQ số 16/2017/QĐ/HĐQT	23/12/2017	Thông qua việc hiệu đính tỷ lệ hoán đổi CP và hồ sơ ĐK chào bán CP để hoán đổi CP
18	NQ số 17/2017/QĐ/HĐQT	23/12/2017	Thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu để hoán đổi

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 12 tháng /2017):

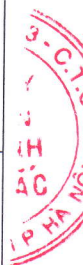
T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND ĐKKD	Ngày cấp CMND ĐKKD	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Huỳnh Kim Ngọc		TV HĐQT	024043770	21/6/2012	HCM	32EBIS Tầng 3 Tháp Mười, P2, Q6, HCM	16/4/2017		NQ ĐHĐCĐ
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		TV BKS	025416415	28/04/2011	HCM	14/13/09 đường 04, Kp 02, Phường Bình Chánh, Q. Thủ Đức, Tp. HCM	16/4/2017		NQ ĐHĐCĐ
5	Hồ Chương		TV HĐQT	012142495	07/11/2007	Hà Nội	Mễ Trì, Nam Từ Liêm, TP HN		16/4/2017	NQ ĐHĐCĐ

6	Đoàn Bích Hạnh		TV HDQT	022857106	18/7/2002	HCM	171 Bis Trần Huy Liệu, P8, Quận Phú Nhuận, TPHCM	06/6/2016	16/4/2017	NQ ĐHĐCĐ
7	Tiêu Văn Hòa		Trưởng BKS	021603784	07/3/2008	HCM	507 lô S Đoàn Văn Bơ, P9, Q4, HCM	06/6/2016	16/4/2017	NQ ĐHĐCĐ
8	Trần Thị Bích Thủy		TVBKS	201045105	17/10/2006	Đà Nẵng	Số 31 Đức Lợi 1, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng	06/6/2016	16/4/2017	NQ ĐHĐCĐ
9	Nguyễn Mai Lâm		PTGD Vận tải kiêm KT	011864021	2/2/2008	Hà Nội	Số 9, ngõ 3, Đê La Thành, Hà Nội	27/2/2017		QĐBNS-2017

V.Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 12 tháng/ năm 2017):

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	23.269.726	47,8552	
2	Hồ Huy	Chủ tịch HDQT	038055001895	14/08/2017	Cục CS	62 Cô Bắc, P. Cầu Ông Lãnh, Q1, TP HCM	5.437.351	11.18	
3	Hồ Chương	TV HDQT	038056000117	02/10/2015	Cục CS	26 Angô 1, Phố Đồng Me, Tổ 5, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội	4.965.840	10,21	
4	Nguyễn Thị Thanh Thúy	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 HDQT	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 HDQT	240919730	20/01/2009	Đắk Lắk	160A/30 Vườn Lài, P.Tân Thành, Quận Tân Phú, TPHCM			
8	Đoàn Bích Hạnh	TV HDQT	022857106	18/7/2002	HCM	171 Bis Trần Huy Liệu, P8, Quận Phú Nhuận, TPHCM			
9	Huỳnh Kim Ngọc	TV HDQT	024043770	21/6/2012	HCM	32EBISTầng 3 Tháp Mười, P2, Q6, HCM			
10	Tiêu Văn Hòa	Trưởng BKS	021603784	7/3/2008	HCM	507 lô S Đoàn Văn Bơ, P9, Q4, HCM			
11	Nguyễn Thị Trường Anh	TVBKS	012282940	20/10/1999	Hà Nội	Số 23/240 Lê Trọng Tấn, Hà Nội	11.750	0,024	



Handwritten signature in blue ink.

12	Trần Thị Bích Thủy	TVBKS	201045105	17/10/2006	Đà Nẵng	Số 31 Đức Lợi 1, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng			
13	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			
14	Nguyễn Mai Lâm	PTGD Vận tải kiêm KT	011864021	22/2008	Hà Nội	Số 9, ngõ 3, Đê La Thành, Hà Nội	134.136	0.276	QĐB N-NS-2017
15	Hà Đăng Luyện	TVHĐQT	025375449	10/11/2010	HCM	654/5A Lạc Long Quân, Phường 9, TP HCM			
16	Đỗ Kim Anh	Trưởng BKS	012124543	19/1/2010	Hà Nội	10/528 Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, HN	23.760	0,05%	
17	Phạm Văn Thiết	TVBKS	025416415	28/04/2011	HCM	14/13/09 đường 04, Kp 02, Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, Tp. HCM			

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

3. Các Quyết Định khác liên quan:

-QĐ số 0001/QĐBN-NS-2017 ngày 27/02/2017 bổ nhiệm ông Nguyễn Mai Lâm là Phó tổng giám đốc vận tải kiêm chức danh phó tổng giám đốc phụ trách kỹ thuật & BDSC công ty kể từ ngày 01/03/2017.

-QĐ số 545/QĐ-SGDHN ngày 21/07/2017 về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ Phần Mai Linh Miền Bắc

-Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin số 19 ngày 11/10/2017: Công ty CP Mai Linh Miền Bắc ủy quyền cho Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy là: “ Người được ủy quyền công bố thông tin “

-Quyết định số 51/QĐBN-NS ngày 16/10/2017 bổ nhiệm Ông Hà Đăng Luyện là Người phụ trách quản trị công ty kể từ ngày ký

VI. Các vấn đề cần lưu ý khác (trong Báo cáo 12 tháng/ năm 2017): Không có.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



HỒ HUY