

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

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 năm 2013):

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	9	100%	
2	Ông Mai Hà Thanh Hùng	Thành viên	9	100%	
3	Ông Trương Quang Mẫn	Thành viên	2	100%	
4	Ông Hồ Quốc Phi	Thành viên	9	100%	
5	Ông Cao Xuân Trường	Thành viên	0	0%	
6	Ông Hà Đăng Luyện	Thành viên	7	100%	
7	Bà Nguyễn Việt Anh	Thành viên	7	100%	

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

Trong 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 tài chính 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 năm 2013):

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
4	005/2013/QĐ/HĐQT-MLG	10/07/2013	Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2013
5	006/2013/QĐ/HĐQT-MLG	15/07/2013	Tăng vốn điều lệ, giảm ngành nghề kinh doanh
6	007/2013/QĐ/HĐQT-MLG	12/08/2013	Bổ nhiệm Tổng Giám Đốc Công ty CPTĐ Mai Linh
7	008/2013/QĐ/HĐQT-MLG	15/08/2013	Bổ nhiệm Giám Đốc Tài Chính Công ty CPTĐ Mai Linh

8	010/2013/QĐ/HĐQT-MLG	13/09/2013	Miễn nhiệm Tổng Giám Đốc Công ty CPTĐ Mai Linh
9	011/2013/QĐ/HĐQT-MLG	01/10/2013	Thông qua góp vốn bổ sung công ty con

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 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 Đăng Luyện	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 Kim Ngọc	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 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 năm 2013) : không có

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



Hồ Huy