

Số: 02/2016/BCQT-MLG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 01 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2016)**

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

- 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: 08.3.829 8888 Fax: 08.3.822 5999 Email: mlg@mailinh.vn
- Vốn điều lệ: **1.016.000.000.000VNĐ**
- Mã chứng khoán (nếu có): **MLG**

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
01	01/NQ- ĐHĐCĐ	12/6/2016	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2016.- Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán- Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2015.- Thông qua báo cáo của Ban TGD năm 2015.- Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015.- Thông qua tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2015.- Thông qua tờ trình về thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS.- Thông qua tờ trình về chế độ thưởng vượt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận cho HĐQT, BKS và ban TGD năm 2016.- Thông qua tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.- Thông qua tờ trình thay đổi số lượng thành viên Ban KS thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015 – 2019, miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS.- Thông qua tờ trình thay đổi số lượng thành viên HĐQT thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015 – 2019, miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT.- Thông qua tờ trình ủy quyền cho HĐQT tổ chức, xử lý công nợ và tổ chức, quản lý, triển khai các hợp đồng sử dụng thương hiệu Mai Linh

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	22/4/2015	41/41	100%	
2	Ông Mai Hà Thanh Hùng	Thành viên	22/4/2015 - 12/6/2016	18/41	44%	Không còn là TV HĐQT từ 12/6/2016
3	Ông Hà Đăng Luyện	Thành viên	22/4/2015 - 12/6/2016	18/41	44%	Không còn là TV HĐQT từ 12/6/2016
4	Ông Mai Hoàng Sơn	Thành viên	22/4/2015 - 12/6/2016	18/41	44%	Không còn là TV HĐQT từ 12/6/2016
5	Ông Đỗ Văn Thắng	Thành viên	22/4/2015	41/41	100%	
6	Bà Phạm Thị Thanh Phương	Thành viên	22/4/2015 - 12/6/2016	16/41	39%	Công tác, Không còn là TV HĐQT từ 12/6/2016
7	Bà Hồ Thị Quỳnh Như	Thành viên	22/4/2015 - 12/6/2016	16/41	39%	Công tác, Không còn là TV HĐQT từ 12/6/2016
8	Ông Hồ Chương	Thành viên	22/4/2015 - 12/6/2016	16/41	39%	Công tác, Không còn là TV HĐQT từ 12/6/2016
9	Ông Võ Thành Nhân	Thành viên	22/4/2015 - 12/6/2016	18/41	44%	Không còn là TV HĐQT từ 12/6/2016
10	Ông Ngô Hữu Hùng	Thành viên	12/6/2016	23/41	56%	Bầu BS TV HĐQT từ 12/6/2016
11	Ông Lê Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên	12/6/2016	23/41	56%	Bầu BS TV HĐQT từ 12/6/2016
12	Bà Đậu Thị Ngọc Trâm	Thành viên	12/6/2016	23/41	56%	Bầu BS TV HĐQT từ 12/6/2016

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

- Hội đồng Quản trị chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên; thông qua tại Đại hội các nội dung quan trọng liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Sơ kết hoạt động kinh doanh quý 1 của năm 2016; báo cáo hoạt động kinh doanh 06 tháng, 09 tháng. Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017.
- 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. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Thực hiện chức năng nhiệm vụ theo đúng quy định của quy chế hoạt động của từng tiểu ban

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2016):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	001/2016/QĐ/HĐ QT-MLG	30/01/2016	Vay vốn Ngân hàng CP ĐT và PT Việt Nam - Chi nhánh Bình Phước phục vụ hoạt động SXKD và ủy quyền ký giấy nhận nợ, các hồ sơ liên quan.
2	002/2016/QĐ/HĐ QT-MLG	04/02/2016	Chi lương bổ sung cho BDH, chi thù lao và các chi phí bổ sung cho TV HĐQT, BKS và TKCT năm 2015.
3	003/2016/QĐ/HĐ QT-MLG	03/3/2016	Giao nhiệm vụ BDH giải quyết các khoản nợ BHXH, thuế; điều chỉnh tiêu chí đánh giá kết quả SXKD; xây dựng quy chế HTKD và dự kiến thời gian tổ chức ĐHCĐ.
4	004/2016/QĐ/HĐ QT-MLG	15/3/2016	Vay vốn Ngân hàng CP Ngoại Thương - CN Đắk Lắk phục vụ hoạt động SXKD và ủy quyền ký giấy nhận nợ, các hồ sơ liên quan.
5	005/2016/QĐ/HĐ QT-MLG	15/3/2016	Đồng ý cho Công ty CP SXTM Mai Linh dùng quyền sử dụng đất đảm bảo cho Cty TNHH Thương mại Mai Linh van vốn tại Ngân hàng NN&PPNT Việt Nam – CN Lý Thường Kiệt .
6	006/2016/QĐ/HĐ QT-MLG	15/3/2016	Chuyển đổi mô hình kinh doanh của Công ty Cổ phần Mai Linh NTB&TN sang Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh tại Nha Trang
7	007/2016/QĐ/HĐ QT-MLG	24/3/2016	Đầu tư phương tiện cho Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh tại Tiền Giang.
8/2016/BB- HĐQT.MLG	31/03/2016	Đầu tư mới tài sản 80 xe Innova E 2016 bằng Hình thức thuê Tài chính tại Công ty TNHH MTV cho thuê Tài chính Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín.
9	008/2016/QĐ/HĐ QT-MLG	04/4/2016	Đầu tư phương tiện cho Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh tại Đồng Nai.
10	009/2016/QĐ/HĐ QT-MLG	20/4/2016	Vay vốn Ngân hàng CP ĐT và PT Việt Nam - Chi nhánh Long An phục vụ hoạt động SXKD và ủy quyền ký giấy nhận nợ, các hồ sơ liên quan.
11	010/2016/QĐ/HĐ QT-MLG	25/4/2016	Đề nghị cấp hạn mức tín dụng ngắn hạn để bổ sung vốn lưu động tại Ngân hàng CP Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Bắc Sài Gòn và các tài sản dùng để đảm bảo cho khoản vay tại Ngân hàng CP Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Bắc Sài Gòn.
12	011/2016/QĐ/HĐ QT-MLG	25/4/2016	Đề nghị cấp hạn mức tín dụng ngắn hạn để bổ sung vốn lưu động tại Ngân hàng NN&PTNN Chi nhánh 3 và các tài sản dùng để đảm bảo cho khoản vay tại Ngân hàng NN&PTNN Chi nhánh 3.
13	012/2016/QĐ/HĐ QT-MLG	26/4/2016	Gia hạn hạn mức tín dụng tại Ngân hàng CP Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Sở Giao dịch II.

14	013/2016/QĐ/HĐ QT-MLG	18/5/2016	Thông qua báo cáo thường niên và công tác chuẩn bị cho việc tổ chức ĐHĐCĐ
15	014/2016/BB- HĐQT	09/05/2016	Chấp thuận Nghị quyết của HĐQT Công ty CP Mai Linh Miền Nam liên quan đến việc Công ty TNHH MTV Mai Linh Bình Dương dùng tài sản để đảm bảo khoản vay cho Công ty CP Tập đoàn Mai Linh tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Bắc Sài Gòn.
16	030/2016/BB- HĐQT	16/05/2016	Đầu tư mới tài sản 150 xe Innova E 2016 bằng Hình thức thuê Tài chính tại Công ty cho thuê Tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh TP. HCM (VietinBank Leasing – CN TP. HCM)
17	014/2016/QĐ/HĐ QT-MLG	23/5/2016	Giải pháp giải quyết công nợ nội bộ, áp dụng công nghệ vào quản trị và thông qua các hồ sơ, tài liệu và chương trình ĐHĐCĐ.
18	015/2016/QĐ/HĐ QT-MLG	23/5/2016	Cử người đại diện phần vốn góp thuộc sở hữu của công ty tại Công ty CP Sản xuất và Thương mại Mai Linh.
19	016/2016/QĐ/HĐ QT-MLG	13/6/2016	Bầu Chủ tịch HĐQT và phân công công việc các thành viên trong HĐQT.
20	016/2016/BB- HĐQT	08/07/2016	Chấp thuận Nghị quyết của HĐQT Công ty CP Mai Linh Miền Nam liên quan đến việc Công ty TNHH MTV Mai Linh Bình Dương dùng tài sản Quyền sử dụng đất để đảm bảo khoản vay cho Công ty CP Tập đoàn Mai Linh tại Ngân hàng TMCP Quân đội – CN Bắc Sài Gòn.
21	88118/2016/BB- HĐQT	10/07/2016	Đầu tư mới tài sản 100 xe Nissan Sunny N17 XL bằng hình thức thuê Tài chính tại Công ty cho thuê Tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh TP. HCM (VietinBank Leasing – CN TP. HCM)
22	019/2016/NQ- HĐQT	22/07/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc triển khai cấu trúc Ban điều hành 3 Miền và triển khai cơ cấu tổ chức của Miền, đơn vị trực thuộc đồng bộ theo cơ cấu tổ chức của Công ty Mẹ. - Thông qua Quy chế dự nguồn cán bộ, luân chuyển cán bộ theo nhiệm kỳ. - Thông qua chế độ làm việc 05 ngày/tuần đối với đối tượng thuộc các bộ phận Gián tiếp đang làm việc tại Văn phòng Các Công ty
23	020/2016/NQ- HĐQT	25/07/2016	Hợp đối chiếu, giải quyết Công nợ giữa Các bên liên quan (Công ty CP Tập đoàn Mai Linh, Công ty CP Mai Linh Miền Bắc, Công ty CP Mai Linh Đông Đô, Công ty CP Mai Linh Gia Định) từ ngày 02/08/2016 tại Văn Phòng MLG số 64-68 Hai Bà Trưng , P. Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM.
24	021/2016/NQ-	28/07/2016	- Thông qua lựa chọn Đơn vị kiểm toán các BCTC năm



	HĐQT		2016 là Công ty TNHH DELOITTE. - Ủy quyền Ông Đỗ Văn Thắng - Tổng Giám đốc được đại diện Công ty ký kết Hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Deloitte.
25	022/2016/BB-HĐQT	29/07/2016	Chấp thuận Công ty TNHH Chợ Lớn Taxi rút Tài sản bảo lãnh cho Công ty CP Tập đoàn Mai Linh đang thế chấp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Bắc Sài Gòn.
26	023/2016/BB-HĐQT	29/07/2016	Chấp thuận Công ty TNHH Thương Mại - Dịch vụ - Vận tải Sài Gòn Bình Minh rút Tài sản bảo lãnh cho Công ty CP Tập đoàn Mai Linh đang thế chấp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Bắc Sài Gòn.
27	24A/2016/BB-HĐQT	29/07/2016	Thay thế Tài sản của Công ty CP Tập đoàn Mai Linh đang cầm cố/thế chấp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Bắc Sài Gòn căn cứ theo Hợp đồng thế chấp số 03/2015/94762HĐBĐ và 06/2015-94762HĐBĐ.
28	024/2016/BB-HĐQT	05/08/2016	- Đồng ý với đề nghị của Ông Hồ Chương - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Mai Linh Gia Định, tách Mai Linh Gia Định ra khỏi Hệ thống Tập đoàn Mai Linh. - Chấm dứt sử dụng Bộ nhận diện thương hiệu Mai Linh Taxi, tên Mai Linh trong tên giao dịch của doanh nghiệp, thanh lý Hợp đồng Hợp tác kinh doanh đối với Gia Định tách khỏi hệ thống tập đoàn Mai Linh. - BDH.MLG và BDH.MLMB xem xét tiếp việc sử dụng Bộ nhận diện thương hiệu Mai Linh, tên Mai Linh trong tên giao dịch của doanh nghiệp hợp đồng Hợp tác kinh doanh đối với Mai Linh Đồng Đô.
29	28/2016/BB-HĐQT	30/08/2016	Hỗ trợ Mai Linh Express khoản vay mới để bổ sung nguồn thanh toán cho Ngân hàng TPCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Hai Bà Trưng.
30	29/2016BB-HĐQT-MLG	30/08/2016	Chấp thuận Nghị quyết của HĐQT Công ty CP Mai Linh Miền Nam liên quan đến việc dùng tài sản Công ty CP Mai Linh Miền Nam để đảm bảo khoản vay cho Công ty CP Tập đoàn Mai Linh tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Sở Giao dịch 2.
31	102/2016/BB-HĐQT	11/10/2016	Chấp thuận Nghị quyết của HĐQT Công ty CP Mai Linh Miền Nam liên quan đến việc dùng tài sản Công ty TNHH Mai Linh Tây Nam Bộ để đảm bảo khoản vay cho Công ty CP Tập đoàn Mai Linh tại Ngân hàng TMCP Bảo Việt – CN Sài Gòn.
32	058/2016/QĐ/HĐQT-MLG	24/10/2016	Mua xe thanh lý của Công ty TNHH MTV Đầu tư Hồ Huy để bán cho khách hàng bên ngoài.
33	103/2016/BB-HĐQT	03/11/2016	Chấp thuận Nghị quyết của HĐQT Công ty CP Mai Linh Miền Nam liên quan đến việc dùng tài sản Công ty

			TNHH Mai Linh Đông Nam Bộ để đảm bảo khoản vay cho Công ty CP Tập đoàn Mai Linh tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Sở Giao dịch 2 .
34	007/2016/BB-NQ.HĐQT	24/11/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Giao cho Tổng Giám Đốc tổ chức thực hiện các báo cáo đúng quy định đối với UBCKNN, chuyển người công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật. - Phân công lại đối với các thành viên BDH.MLG phụ trách các chức năng trong cấu trúc Công ty theo đề nghị của TBKS. - Giao cho BDH.MLG chuẩn bị và tổ chức thực hiện các phương án khả thi đảm bảo hoạt động kinh doanh và CDCS đối với người lao động trong giai đoạn cuối năm 2016 và Tết Nguyên Đán. - Giao cho BDH.MLG chỉ đạo Trưởng Ban Pháp chế MLG tham mưu và giúp việc BDH tổ chức đúng yêu cầu thông tư 180/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 của Bộ Tài Chính.
35	08/2016/BB-NQ.HĐQT	28/11/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Giao cho Ban điều hành Công ty CP Tập Đoàn Mai Linh (BDH.MLG) căn cứ theo quy định Pháp luật để xem xét, tổ chức thực hiện xử lý bằng các biện pháp pháp lý đối với Công ty Mai Linh Đông Đô, Công ty Mai Linh Thủ Đô, Công ty Mai Linh Miền Bắc. - Giữ nguyên nội dung Nghị quyết tại điểm 3 Nghị quyết số 07/2016/BB-NQ.HĐQT ngày 24/11/2016.
36	68/2016/QĐ/HĐQT-MLG	29/11/2016	Hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH MTV Đầu tư Hồ Huy để khai thác kinh doanh vận tải Hành khách theo tuyến cố định bằng xe điện dưới hình thức thuê xe.
37	104/2016/BB-HĐQT	05/12/2016	Thế chấp Tài sản tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Sở Giao dịch 2 sau khi tài sản là Quyền sử dụng đất được đánh giá lại.
38	10/2016/BB-HĐQT	15/12/2016	Chấp thuận Nghị quyết của HĐQT Công ty CP Mai Linh Nam Trung Bộ & Tây Nguyên liên quan đến việc dùng tài sản Công ty TNHH MTV Mai Linh Đà Lạt để đảm bảo khoản vay cho Công ty CP Tập đoàn Mai Linh tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Sở Giao dịch 2
39	09/2016/BB-HĐQT	21/12/2016	Chấp thuận Nghị quyết của HĐQT Công ty CP Mai Linh Miền Nam liên quan đến việc dùng tài sản Công ty TNHH MTV Mai Linh Tây Ninh để đảm bảo khoản vay cho Công ty CP Tập đoàn Mai Linh tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Sở Giao dịch 2
40	15/2016/BB-HĐQT	25/12/2016	Chấp thuận Nghị quyết của HĐQT Công ty CP Mai Linh Miền Nam liên quan đến việc dùng tài sản Công ty TNHH MTV Mai Linh Bình Dương để đảm bảo khoản vay cho Công ty CP Tập đoàn Mai Linh tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Sở Giao dịch 2

41	03/2016/BB-HĐQT	29/12/2016	Chấp thuận Nghị quyết của HĐQT Công ty CP Mai Linh Miền Nam liên quan đến việc dùng tài sản Công ty TNHH MTV Mai Linh Bình Thuận để đảm bảo khoản vay cho Công ty CP Tập đoàn Mai Linh tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Sở Giao dịch 2
----	-----------------	------------	--

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2016):

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	Ông Tiêu Văn Hòa	Thành viên	22/4/2015	10	100%	
2	Bà Vũ Thị Thanh Mai	Trưởng ban KS	22/4/2015	10	100%	
3	Ông Huỳnh Kim Ngọc	Thành viên	22/4/2015 - 12/6/2016-	04	75%	Không còn là TV BKS từ 12/6/2016
4	Lê Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên	22/4/2015 - 12/6/2016	04	75%	Không còn là TV BKS từ 12/6/2016
5	Ông Vũ Thanh Hải	Thành viên	22/4/2015 - 12/6/2016	04	75%	Không còn là TV BKS từ 12/6/2016
6	Ông Phạm Văn Thiết	Thành viên	12/6/2016	06	25%	Bầu Bổ sung TV BKS từ 12/6/2016

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 6 tháng đầu năm 2016 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. 06 tháng đầu năm 2016, 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 2016, 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):

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 năm 2016) 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.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

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 CTN Y	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

Xuân

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 năm 2016).

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	(Tên người nội bộ)							
	Tên 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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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	

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

CHỦ TỊCH HĐQT



HỒ HUY