

Số: 02/2017/BCQT-MLG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 01 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(Năm 2017)**

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: 028.3.829 8888 Fax: 028.3.822 5999 Email: [mlg@mailinh.vn](mailto:mlg@mailinh.vn)
- Vốn điều lệ: **1.016.716.630.000VNĐ**
- 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	28/04/2017	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2017.</li><li>- Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán</li><li>- Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2016.</li><li>- Thông qua báo cáo của Ban TGD năm 2016.</li><li>- Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016.</li><li>- Thông qua tờ trình về phương án sử dụng lợi nhuận năm 2016.</li><li>- Thông qua tờ trình về thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS.</li><li>- Thông qua tờ trình về chế độ thưởng vượt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận cho HĐQT, BKS và Ban TGD năm 2017.</li><li>- Thông qua tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.</li><li>- Thông qua tờ trình miễn nhiệm (có đơn từ nhiệm) và bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban KS thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015 – 2019.</li><li>- Thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thuê tổ chức tư vấn về vấn đề sáp nhập ba công ty (Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh, Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Bắc và Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Trung) thành một công ty để tiến tới niêm</li></ul>



*[Handwritten signature]*

			<p>yết cổ phiếu trên Thị trường Chứng khoán Quốc tế khi đủ điều kiện</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chấp thuận và ủy quyền cho HĐQT công ty xem xét phê duyệt các hợp đồng, giao dịch đối với người có liên quan của công ty phát sinh trong quá trình tái cấu trúc, thực hiện chiến lược “Một Mai Linh”</li> </ul>
02	02/NQ-ĐHĐCĐ	10/12/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua toàn văn Phương án hợp nhất của Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Bắc, Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Trung và Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh</li> <li>- Thông qua toàn văn Hợp đồng Hợp nhất</li> <li>- Thông qua toàn văn Dự thảo Điều lệ của Công ty hợp nhất. Dự thảo Điều lệ của Công ty Hợp nhất sẽ trở thành Điều lệ chính thức của Công ty Hợp nhất kể từ ngày Công ty Hợp nhất được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.</li> <li>- Thông qua các nội dung ủy quyền cho HĐQT để thực hiện việc hợp nhất.</li> <li>- Thông qua nội dung Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc kể từ ngày Nghị quyết có hiệu lực thi hành.</li> </ul>

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

### 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	45/45	100	
2	Ông Đỗ Văn Thắng	Thành viên	22/4/2015	45/45	100	
3	Ông Ngô Hữu Hùng	Thành viên	12/6/2016	45/45	100	
4	Ông Lê Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên	12/6/2016	45/45	100	
5	Bà Đậu Thị Ngọc Trâm	Thành viên	12/6/2016 - 28/04/2017	10/45	22,22	Không còn là TV HĐQT từ 28/04/2017
6	Ông Hà Đăng Luyện	Thành viên	28/04/2017	35/45	77,78	Bầu BS TV HĐQT từ 28/04/2017

### 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng 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.
- Hội đồng Quản trị chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường; thông qua tại Đại hội các nội dung quan trọng liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công



ty. Thông qua toàn văn Phương án hợp nhất của Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Bắc, Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Trung và Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh;

- Tổng kết hoạt động kinh doanh của 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. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2017):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2017/NQ-HĐQT	03/01/2017	Quyết nghị các vấn đề tổ chức hoạt động kinh doanh năm 2018 : Tài chính tập trung, Mua sắm tập trung,...
2	01/2017/QĐ/HĐQT-MLG	06/02/2017	Thông qua HĐ mua bán xe với Công ty TNHH TM Mai Linh ( 15 xe Innova E)
3	06/2017/NQ.HĐQT	16/02/2017	Quyết nghị các vấn đề tổ chức hoạt động kinh doanh năm 2018 : Tái cấu trúc Mai Linh Miền Bắc, triển khai ERP toàn hệ thống,...
4	09/2017/BB-HĐQT	09/03/2017	Thông qua thuê mua tài chính đầu tư tài sản
5	04/2017/QĐ-HĐQT	16/03/2017	Mua xe thanh lý của Công ty TNHH MTV Đầu Tư Hồ Huy (20 xe Nissan Sunny XL)
6	10/2017/NQ-HĐQT	03/04/2017	Thông qua các nội dung liên quan đến Đại hội cổ đông thường niên 2017
7	15/2017/NQ-HĐQT	14/04/2017	Dời ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên và các vấn đề khác
8	15/2017/QĐ-HĐQT	14/04/2017	Vay vốn đầu tư 50 xe Kia Morning tại Ngân hàng Agribank - CN Lâm Đồng cho chi nhánh MLG tại Lâm Đồng
9	18/2017/NQ-HĐQT	27/04/2017	Thông qua nội dung tổ chức Đại hội cổ đông và tổ chức lại quản trị nội bộ toàn Tập đoàn
10	22/2017/BB-HĐQT	28/04/2017	Cho vay tiền Công ty CP Vận Tải Tốc Hành ML để trả nợ vay ngân hàng
11	23/2017/BB-HĐQT	09/05/2017	Giải chấp tài sản và bổ sung tài sản thế chấp vay ngân hàng
12	24/2017/BB-HĐQT	12/05/2017	Giải chấp tài sản và bổ sung tài sản thế chấp vay ngân hàng
13	001/2017/NQ-HĐQT	10/05/2017	Cơ cấu tổ chức hoạt động toàn Tập đoàn
14	30/BB-HĐQT	19/05/2017	Triển khai quản lý tài chính tập trung toàn hệ thống
15	26/2017/BB-HĐQT	19/05/2017	Vay vốn và thế chấp tài sản ngân hàng
16	30/2017/NQ-HĐQT	16/06/2017	Cơ cấu tổ chức hoạt động toàn Tập đoàn
17	31/2017/NQ-HĐQT	19/06/2017	Thông qua vay vốn ngân hàng
18	26/2017/NQ-HĐQT	23/06/2017	Thông quan vay vốn ngân hàng tại Chi nhánh Tây Ninh
19	34/2017/NQ-HĐQT	23/06/2017	Phiên họp mở rộng kỳ 02 tháng 06/2017
20	32/2017/NQ-HĐQT	26/06/2017	Thông qua chọn đơn vị kiểm toán Deloitte
21	33/2017/NQ-HĐQT	26/06/2017	Thông qua việc cho CTCP VTTH Mai Linh vay tiền để khắc phục nợ tại BIDV, cơ quan thuế, BHXH
22	38/2017/NQ-HĐQT	30/06/2017	Thông qua các phương án trả nợ Hợp đồng vay cá nhân
23	35/2017/NQ-HĐQT	03/07/2017	Góp vốn thành lập CTCP Thương mại Mê Kông Xanh
24	36/2017/NQ-HĐQT	03/07/2017	Góp vốn CTCP Mai Linh Online
25	37/2017/NQ-HĐQT	03/07/2017	Góp vốn thành lập CTCP UNIPAY
26	41/2017/NQ-HĐQT	17/07/2017	Thông qua việc triển khai Unipay, Mai Linh Online, MeKong Xanh





27	42/2017/NQ-HĐQT	24/07/2017	V/v tiếp tục vay vốn tại BIDV - CN 3 cho dự án đầu tư phương tiện taxi vận tải hành khách công cộng bằng taxi (11 xe Toyota Innova E)
28	46/2017/NQ-HĐQT	10/08/2017	Thông qua tổ chức lại Ban Dự án triển khai hệ thống taxi, Mai Linh Car, MBike, UNIPay, Willer
29	47/2017/NQ-HĐQT	17/08/2017	Thông báo triển khai MBike tại Hà Nội ngày 20/09/2017
30	49/2017/NQ-HĐQT	29/08/2017	Tiếp tục vay vốn ngân hàng
31	50/2017/NQ-HĐQT	30/08/2017	Vay vốn đầu tư tại Ngân hàng BIDV - CN Lâm Đồng cho chi nhánh MLG tại Lâm Đồng
32	51/2017/NQ-HĐQT	01/09/2017	Mua bán vật tư, máy móc thiết bị nhà xưởng, cho thuê mặt bằng đối với Công ty CP Mê Kông Xanh
33	69/2017/NQ-HĐQT	02/10/2017	Phiên họp mở rộng bất thường tháng 10/2017
34	77/2017/NQ-HĐQT	25/10/2017	Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017
35	78/2017/NQ-HĐQT	25/10/2017	Phiên họp mở rộng kỳ tháng 10/2017
36	79/2017/NQ-HĐQT	30/10/2017	Miễn nhiệm, bổ nhiệm kế toán trưởng
37	80/2017/NQ-HĐQT	30/10/2017	Đồng ý cho CTCP Sản xuất và Thương mại Mai Linh dùng quyền sử dụng đất của để đảm bảo cho Công ty TNHH Thương mại Mai Linh vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - CN Lý Thường Kiệt
38	81/2017/NQ-HĐQT	30/10/2017	Vay vốn đầu tư 30 xe Hyundai i10 Sedan MT Base của CTCP Tập đoàn Mai Linh - Chi nhánh Lâm Đồng tại Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Lâm Đồng
39	85-1/2017/NQ-HĐQT	08/11/2017	Thông qua Hợp đồng vay tiền
40	89/2017/NQ-HĐQT	15/11/2017	Mua xe thanh lý của Hhi 5 xe Nissan Sunny XL
41	90/2017/NQ-HĐQT	20/11/2017	Phiên họp bất thường mở rộng kỳ tháng 11/2017
42	91/2017/NQ-HĐQT	24/11/2017	Phiên họp mở rộng để thông qua chương trình, tài liệu ĐHCĐ bất thường năm 2017
43	96-01/2017/NQ-HĐQT	23/12/2017	Thông qua tỷ lệ hiệu chỉnh hoán đổi cổ phần để hợp nhất doanh nghiệp
44	96-02/2017/NQ-HĐQT	23/12/2017	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu để hoán đổi
45	96-03/2017/NQ-HĐQT	23/12/2017	Cử và điều động các thành viên Hội đồng Quản trị thực hiện công việc theo chiến lược 2017-2027

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2017):

#### 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	Bà Vũ Thị Thanh Mai	Trưởng ban KS	22/4/2015 – 28/04/2017	1/3	33,33	Miễn nhiệm Trưởng BKS từ 28/04/2017
2	Ông Tiêu Văn Hòa	Thành viên	22/4/2015 – 28/04/2017	1/3	33,33	Miễn nhiệm TV BKS từ 28/04/2017
3	Ông Phạm Văn Thiết	Trưởng ban KS	12/06/2016	3/3	100	
4	Bà Trần Thị Bích Thủy	Thành viên	28/04/2017	2/3	66,67	Bầu Bổ sung BKS từ 28/04/2017
5	Bà Đỗ Kim Anh	Thành viên	28/04/2017	2/3	66,67	Bầu Bổ sung BKS từ 28/04/2017



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 năm 2017 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 năm 2017, 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 năm 2017, 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 năm 2017, Ban Kiểm soát đã kiểm tra thực tế tình hình hoạt động kinh doanh tại một số chi nhánh trực thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh tại: Nha Trang, Bình Dương, Bình Thuận, Phú Quốc, Sóc Trăng, Đà Lạt, Tây Ninh, Vũng Tàu, Đồng Nai. 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.

#### 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:

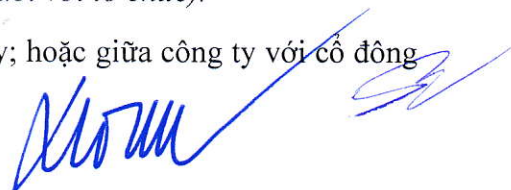
#### V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2017) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

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 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).

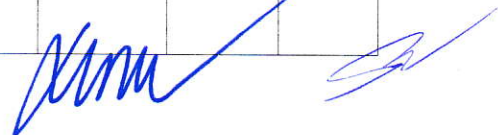
4.2 Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

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 năm 2017).**

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