

Phụ lục V
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN MAI LINH**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2021/BC-QTN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(Năm 2020)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- 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
- Vốn điều lệ: **1.246.665.030.000 VNĐ**
- Mã chứng khoán (nếu có):
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: chưa thực hiện

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	28/07/2020	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020.- Thông qua báo cáo HĐQT năm 2019 và định hướng năm 2020;- Thông qua báo cáo BKS năm 2019 và định hướng năm 2020;- Thông qua báo cáo Ban TGD năm 2019 và định hướng năm 2020;- Thông qua tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2019 của công ty đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;- Thông qua tờ trình mức thù lao, mức khoán chi phí HĐQT, BKS và Thư ký Công ty và ngân sách năm 2020;

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Quy chế quản trị công ty; - Thông qua về việc bổ sung ngành nghề công ty, thay đổi địa chỉ trụ sở chính, sửa đổi bổ sung điều lệ công ty và thông qua toàn văn dự thảo Điều lệ công ty; - Thông qua về việc chấp thuận và ủy quyền cho HĐQT công ty xem xét phê duyệt các hợp đồng, giao dịch đối với người có liên quan đến công ty phát sinh trong quá trình hoạt động của công ty; - Thông qua ủy quyền HĐQT quyết định việc thành lập các tiểu ban giúp việc HĐQT. - Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị <ul style="list-style-type: none"> • Quyết định ngân sách, chi phí thực hiện và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính phù hợp với quy định; • Quyết định việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh, thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty và sửa đổi điều lệ căn cứ theo quy định của pháp luật có liên quan. Ủy quyền cho HĐQT của Công ty quyết định ngân sách, chi phí thực hiện và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính phù hợp với quy định.
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Hồ Huy	Chủ tịch HĐQT	12/07/2018	
2	Ông Ngô Hữu Hùng	Thành viên	12/07/2018	
3	Ông Lê Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên không điều hành	12/07/2018	
4	Ông Hà Đăng Luyện	Thành viên	12/07/2018	
5	Bà Hồ Thị Quỳnh Như	Thành viên độc lập	26/04/2019	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Hồ Huy	139/139	100	
2	Ông Ngô Hữu Hùng	139/139	100	
3	Ông Lê Nguyễn Anh Tuấn	139/139	100	
4	Ông Hà Đăng Luyện	139/139	100	
5	Bà Hồ Thị Quỳnh Như	139/139	100	

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

- 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.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có):

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

STT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2020/BB- HĐQT	01/02/2020	Thông qua phương án vay vốn lưu động để đảm bảo cho hoạt động kinh doanh vận tải tại Ngân hàng Lienvietpostbank - CN HCM	100
2	02/2020/NQ- HĐQT	13/1/2020	Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và cập nhật ngành nghề kinh doanh của Công ty TNHH MTV Mai Linh Thái Bình	100
3	03/2020/NQ- HĐQT	13/1/2020	Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Lietvietpostbank - Chi Nhánh Quảng Trị của Công ty TNHH MTV Mai Linh Quảng Trị	100
4	04/2020/NQ-HĐQT	14/1/2020	Thông qua việc vay vốn lưu động 1,5 tỷ tại Ngân hàng BIDV của Công ty TNHH MTV Mai Linh Hưng Yên	100
5	05/2020/QĐ/HĐQT	15/1/2020	Thông qua phương án vay vốn Công ty TNHH MTV Mai Linh Vĩnh Phúc 8 tỷ	100
6	06/2020/NQ-HĐQT	16/1/2020	Thông qua phương án vay vốn của Công ty TNHH MTV Mai Linh Quảng Ngãi tại Ngân hàng Agribank - Chi Nhánh Quảng Ngãi 4 tỷ	100
7	07/2020/BB-HĐQT	16/1/2020	Thông qua phương án vay vốn của Công ty TNHH MTV Mai Linh Bình Định tại Ngân hàng Sacombank - Chi Nhánh Bình Định 1,5 tỷ	100
8	08/2020/BBH/HĐQT	16/1/2020	Thông qua cử người đại diện phần vốn góp tại Công ty TNHH MTV Mai Linh Vĩnh Phúc	100
9	09/2020/NQ-HĐQT	31/1/2020	Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Wood Rahn	100
10	10/2020/NQ-HĐQT	05/02/2020	Thông qua kế hoạch kinh doanh của Công ty TNHH Vận tải Công nghệ Mai Linh Bắc Kan	100
11	11/2020/NQ-HĐQT-MLC	10/02/2020	Thông qua phương án sử dụng tài sản Công ty để đảm bảo cho khoản vay vốn lưu động 110 tỷ tại NH BIDV sở giao dịch 2	100
12	12/2020/NQ-HĐQT-MLC	10/02/2020	Thông qua phương án sử dụng tài sản Công ty để đảm bảo cho khoản vay vốn lưu động 70 tỷ NH BIDV cN 30/4	100

13	13/2020/NQ-HĐQT	10/02/2020	Chấp thuận cho Công ty TNHH MTV đầu tư Hồ Huy vay 10 tỷ đồng	100
14	14/2020/NQ-HĐQT	11/02/2020	Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty TNHH Mai Linh Nghệ An	100
15	15/2020/BB-HĐQT	20/2/2020	Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty TNHH MTV Mai Linh Quảng Trị	100
16	16/2020/NQ-HĐQT	20/2/2020	Đồng ý ủy quyền cho ông Rahn Wood thực hiện giao dịch với ngân hàng	100
17	17/2020/NQ-HĐQT	20/2/2020	Chấp thuận nhận chuyển nhượng quyền sở hữu đất, sở hữu nhà ở, vay vốn ngân hàng của Công ty TNHH MTV Mai Linh Nam Định (7 tỷ)	100
18	18/2020/NQ-HĐQT	20/2/2020	Chấp thuận nhận chuyển nhượng quyền sở hữu đất, sở hữu nhà ở, vay vốn ngân hàng của Công ty TNHH MTV Mai Linh Nam Định (1.3 tỷ)	100
19	19/2020/NQ-HĐQT	20/2/2020	Chấp thuận cho Chi nhánh Công ty cổ phần tập đoàn Mai Linh tại Tiền Giang vay 4.5 tỷ đồng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh	100
20	20/2020/QĐ-HĐQT	24/02/2020	Thay đổi ngành nghề Công ty TNHH MTV Mai Linh Thái Bình	100
21	21/2020/QĐ-HĐQT	09/03/2020	Góp vốn thành lập Công ty Cổ phần vận tải Công nghệ và Dịch Vụ Mai Linh Nghệ An	100
22	22a/2020/NQ-HĐQT 22b/2020/NQ-HĐQT 22c/2020/NQ-HĐQT	02/03/2020	Tổ chức Hoạt động của HĐQT và tổ chức hoạt động của Công ty	100
23	22d/2020/NQ-HĐQT 22e/2020/NQ-HĐQT	03/03/2020	Tổ chức Hoạt động của HĐQT và tổ chức hoạt động của Công ty (tt)	100
24	23/2020/BB-HĐQT	21/01/2020	Bổ nhiệm giám đốc điều hành Công ty TNHH MTV Mai Linh Hưng Yên	100
25	24/2020/NQ-HĐQT	13/03/2020	Thông qua kế hoạch vay vốn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Chi nhánh Công ty Cổ phần tập đoàn Mai Linh tại Nha Trang	100
26	25/2020/NQ-HĐQT	16/03/2020	Thông qua quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty	100
27	26/2020/NQ-HĐQT	25/03/2020	Phiên họp định kỳ tháng 5/2020	100
28	27/2020/QĐ-HĐQT	26/03/2020	Thành lập chi nhánh MLC tại Gia Lai	100
29	28/2020/QĐ-HĐQT	27/03/2020	Thành lập chi nhánh CTCP Tập đoàn Mai Linh tại Kon Tum	100
30	29/2020/NQ-HĐQT	30/03/2020	Bổ sung cấu trúc: thành lập VPTGD	100
31	30A/2020/BB-HĐQT	23/03/2020	Bổ nhiệm Mr. Phạm Quang Hải - GD Điều hành Công ty TNHH MTV Mai Linh Hưng Yên	100
32	30/2020/NQ-HĐQT	06/04/2020	Thực hiện Tuần lễ Vàng Mai Linh	100
33	17A/2020/NQ-HĐQT	09/04/2020	Vay vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh taxi cho Chi nhánh CTCP Tập đoàn Mai Linh tại Lâm Đồng	100
34	31/2020/BB-HĐQT	09/04/2020	Vay vốn Công ty TNHH MTV VT CN Mai Linh Bắc Kan (thế chấp 3 xe)	100

35	32/2020/BB-HĐQT	09/04/2020	Vay vốn Công ty TNHH MTV VT CN Mai Linh Bắc Kan (thế chấp 2 xe)	100
36	33/2020/BB-HĐQT	09/04/2020	Thông qua vay vốn công ty TNHH MTV Mai Linh Vĩnh Phúc tại Liên Việt Postbank	100
37	34/2020/NQ-HĐQT	09/04/2020	phiên họp bất thường và mở rộng (VPTGD)	100
38	35/2020/BB-HĐQT	15/04/2020	BB họp bất thường và mở rộng	100
39	36/2020/QĐ-HĐQT-MLC	16/04/2020	Thông qua phương án gia hạn nợ gốc của Công ty TNHH MTV Mai Linh Quảng Trị với BIDV - CN Quảng Trị	100
40	37/2020/NQ-HĐQT	16/04/2020	Vay vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh taxi cho Công ty TNHH MTV Mai Linh Hưng Yên tại BIDV-CN Hưng Yên	100
41	38/2020/BB-HĐQT	16/04/2020	Thông qua phương án và ủy quyền cơ cấu nợ ngân hàng trong giai đoạn Covid-19	100
42	39/2020/BB-HĐQT	17/04/2020	Thông qua vay vốn của chi nhánh CTCP Tập đoàn Mai Linh tại Đồng Nai	100
43	40/2020/NQ-HĐQT	17/04/2020	Thông qua BCTC năm 2018 và vay vốn sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH MTV Mai Linh Vĩnh Phúc tại MBBank	100
44	41/2020/BB-HĐQT	17/04/2020	Thông qua việc cử đại diện vốn góp tại Công ty TNHH MTV Mai Linh Vĩnh Phúc	100
45	42/2020/HĐQT-MLC	17/04/2020	Thông qua việc cơ cấu khoản nợ của Công ty TNHH MTV Mai Linh Quảng Ngãi tại MBBank	100
46	44/2020/NQ-HĐQT	17/04/2020	Thông qua chuyển giao quyền và nghĩa vụ liên quan đến tài sản, nợ vay tại NH TMCP Xăng dầu Petrolimex	100
47	45/2020/NQ-HĐQT	25/04/2020	Phiên họp định kỳ tháng 04/2020	100
48	46/2020/BB-HĐQT	28/04/2020	Thông qua vay vốn Công ty TNHH MTV Mai Linh Tam Kỳ tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	100
49	47/2020/NQ-HĐQT	20/04/2020	Thông qua việc cơ cấu khoản nợ của Chi nhánh CTCP Tập đoàn Mai Linh tại Đà Nẵng tại BIDV do dịch Covid-19	100
50	48/2020/BB-HĐQT	07/05/2020	Thông qua việc ủy quyền ký kết toàn bộ các văn bản, tài liệu giao dịch với NH Petrolimex - CN Bắc Ninh của Công ty TNHH MTV Mai Linh Bắc Giang	100
51	49/2020/NQ-HĐQT	08/05/2020	Chấm dứt hoạt động chi nhánh CTCP Tập đoàn Mai Linh tại Hà Nam	100
52	50A/2020/NQ-HĐQT	25/05/2020	Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020	100
53	50B/2020/NQ-HĐQT	25/05/2020	Phiên họp định kỳ tháng 05/2021	100
54	51/2020/QĐ-HĐQT	26/05/2020	Thông qua nhận chuyển nhượng cổ phần tại CTCP TM Mê Kông Xanh	100
55	52/2020/NQ-HĐQT	27/05/2020	Phiên làm việc bất thường	100
56	53/2020/NQ-HĐQT	28/05/2020	Thông qua Góp vốn Thành lập CTCP DV truyền thông Mai Linh	100
57	54/2020/NQ-HĐQT	10/06/2020	Thông qua mua đất để xây dựng trụ sở tại Cao Lãnh cho CN CTCP TĐ Mai Linh tại Đồng Tháp	100

58	55/2020/NQ-HĐQT	11/06/2020	Thông qua việc chấm dứt hoạt động CN CTCP TĐ Mai Linh tại Ninh Bình	100
59	56/2020/BB-HĐQT	19/06/2020	Thông qua việc phê duyệt khoản bảo lãnh thanh toán xăng dầu của Công ty TNHH MTV Mai Linh Bắc Giang	100
60	57/2020/NQ-HĐQT	25/06/2020	Phiên họp định kỳ tháng 6/2020	100
61	58/2020/QĐ-HĐQT	26/06/2020	Thông qua việc chuyển nhượng phần vốn góp tại CTCP Vận tải Công nghệ và Dịch vụ Mai Linh Nghệ An	100
62	59/2020/NQ-HĐQT	13/07/2020	Phiên họp bất thường	100
63	60/2020/QĐ-HĐQT	14/07/2020	Thông qua việc vay vốn lưu động tại Ngân hàng BIDV của Công ty TNHH MTV Mai Linh Hưng Yên	100
64	61/2020/QĐ-HĐQT	29/07/2020	Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty (ngành nghề bảo hiểm)	100
65	62/2020/NQ-HĐQT	20/07/2020	Phiên họp bất thường	100
66	63/2020/NQ-HĐQT	21/07/2020	Thông qua việc vay vốn lưu động tại Ngân hàng BIDV của CN CTCP Tập đoàn Mai Linh tại Đồng Nai	100
67	64/2020/NQ-HĐQT	29/07/2020	Thông qua kế hoạch đầu tư phương tiện của Công ty TNHH MTV Mai Linh Hà Tĩnh	100
68	65/2020/BB-HĐQT	24/07/2020	Thông qua kế hoạch đầu tư xe của Công ty TNHH MTV Mai Linh Hội An	100
69	66/2020/BB-HĐQT	25/07/2020	Thông qua quyết định chấp thuận cho công ty TNHH Mai Linh Hải Phòng đầu tư xe để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh	100
70	67/2020/NQ-HĐQT	29/07/2020	phiên họp bất thường và mở rộng	100
71	68/2020/BB-HĐQT	26/05/2020	thông qua việc đồng ý cho công ty TNHH VT CN Mai Linh Hà Nội nhận chuyển nhượng tài sản là bất động sản	100
72	69/2020/BB-HĐQT	18/08/2020	Thông qua báo cáo tài chính 2019 và vay vốn kinh doanh của Công ty TNHH MTV Mai Linh Vĩnh Phúc	100
73	70/2020/BB-HĐQT	18/08/2020	Cử người đại diện phần vốn góp tại Công ty TNHH MTV Mai Linh Vĩnh Phúc	100
74	71/2020/NQ-HĐQT	18/08/2020	Thông qua vay vốn tại Viettinbank của Công ty TNHH MTV Mai Linh Vĩnh Phúc	100
75	72/2020/NQ-HĐQT	19/08/2020	Thông qua Góp vốn Thành lập Công ty TNHH Vận tải Công nghệ Mai Linh Móng Cái	100
76	73/2020/NQ-HĐQT	19/08/2020	Thông qua vay vốn đầu tư phương tiện tại Chi nhánh CTCP TĐ Mai Linh tại Đắk Lắk	100
77	74/2020/NQ-HĐQT	19/08/2020	Thông qua vay vốn và bảo đảm cấp tín dụng tại Vietcombank của Công ty TNHH MTV Mai Linh Vĩnh Phúc	100
78	75/2020/NQ-HĐQT	18/08/2020	Thông qua việc hợp tác, ký kết hợp đồng Đại lý Bảo hiểm Nhân thọ	100
79	76/2020/NQ-HĐQT	20/08/2020	phiên họp bất thường	100
80	77/2020/NQ-HĐQT	25/08/2020	phiên họp định kỳ tháng 8/2020	100

81	78/2020/NQ-HĐQT	25/08/2020	Thông qua vay vốn lưu động tại Ngân hàng TMCP Bắc Á - CN Thái Nguyên của Công ty TNHH MTV Mai Linh Thái Nguyên	100
82	79a/2020/NQ-HĐQT 79b/2020/NQ-HĐQT 79c/2020/NQ-HĐQT	31/08/2020	phiên họp bất thường	100
83	80/2020/NQ-HĐQT	15/06/2020	Thông qua nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở	100
84	81/2020/NQ-HĐQT	30/06/2020	Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019 Công ty TNHH MTV Mai Linh Bắc Ninh	100
85	82/2020/NQ-HĐQT	30/06/2020	Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019 Công ty TNHH MTV Mai Linh Hà Nam	100
86	83/2020/NQ-HĐQT	30/06/2020	Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019 Công ty TNHH MTV Mai Linh Ninh Bình	100
87	84/2020/NQ-HĐQT	30/06/2020	Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019 Công ty TNHH MTV Mai Linh Hà Tĩnh	100
88	85/2020/NQ-HĐQT	30/06/2020	Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019 Công ty TNHH MTV Mai Linh Nam Định	100
89	86/2020/NQ-HĐQT	30/06/2020	Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019 Công ty TNHH MTV Mai Linh Hưng Yên	100
90	87/2020/NQ-HĐQT	30/06/2020	Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019 Công ty TNHH MTV Mai Linh Thái Bình	100
91	88/2020/NQ-HĐQT	30/06/2020	Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019 Công ty TNHH MTV Mai Linh Quảng Ngãi	100
92	89/2020/NQ-HĐQT	30/06/2020	Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019 Công ty TNHH MTV Mai Linh Hội An	100
93	90/2020/NQ-HĐQT	07/09/2020	Thông qua sử dụng tài sản của Công ty TNHH MTV Đầu tư Hồ Huy để đảm bảo khoản vay vốn lưu động của công ty tại BIDV - Sở GD 2	100
94	91/2020/NQ-HĐQT	07/09/2020	Thông qua sử dụng tài sản của Công ty TNHH MTV Đầu tư Hồ Huy để đảm bảo khoản vay vốn lưu động của công ty tại BIDV - CN 30/4	100
95	92/2020/NQ-HĐQT	08/09/2020	Thông qua việc vay vốn đầu tư phương tiện tại Chi nhánh CTCP Tập đoàn Mai Linh tại Đắk Lắk	100
96	93/2020/NQ-HĐQT	08/09/2020	Thông qua việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty TNHH MTV Mai Linh Bắc Ninh	100
97	94/2020/NQ-HĐQT	18/09/2020	Thông qua việc vay vốn kinh doanh tại Ngân hàng Agribank - Chi nhánh 3	100

98	95/2020/NQ-HĐQT	25/09/2020	Phiên họp định kỳ tháng 9/2020	100
99	96/2020/NQ-HĐQT	06/10/2020	thông qua việc công ty TNHH MTV Mai Linh Đà Nẵng đề nghị vay vốn tại Agribank - CN Đà Nẵng	100
100	97/2020/BB-HĐQT	30/06/2020	Thông qua phương án đề nghị Agribank cơ cấu lại thời gian trả nợ vay của CTCP Tập đoàn Mai Linh, Công ty TNHH MTV Mai Linh Đà Nẵng, CTCP Mai Linh Hải Vân	100
101	98/2020/NQ-MLC	08/10/2020	Thông qua vay vốn ngắn hạn bổ sung vốn lưu động cho Công ty TNHH MTV Mai Linh Phú Thọ	100
102	99/2020/QĐ-HĐQT	09/10/2020	Thông qua phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty TNHH MTV Mai Linh Phú Thọ	100
103	100/2020/NQ-HĐQT	09/10/2020	Thông qua dự án đầu tư phương tiện của Công ty TNHH MTV Mai Linh Bắc Giang	100
104	101/2020/NQ-HĐQT	13/10/2020	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán	100
105	102/2020/NQ-HĐQT	21/10/2020	Thông qua vay vốn và bảo đảm cấp tín dụng tại BIDV của Công ty TNHH MTV Mai Linh Vĩnh Phúc	100
106	103/2020/BB-HĐQT	22/10/2020	Thông qua vay vốn và bảo đảm cấp tín dụng tại BIDV của Công ty TNHH MTV Mai Linh Vĩnh Phúc	100
107	104/2020/NQ-HĐQT	22/10/2020	Thông qua việc cử đại diện vốn góp, bổ nhiệm Chủ tịch tại Công ty TNHH MTV Mai Linh Vĩnh Phúc	100
108	106/2020/NQ-HĐQT	23/10/2020	Thông qua mua đất để xây dựng trụ sở tại Cao Lãnh cho Chi nhánh tại Đồng Tháp	100
109	107/2020/NQ-HĐQT 108/2020/NQ-HĐQT	25/10/2020	Phiên họp định kỳ tháng 10/2020	100
110	109/2020/NQ-HĐQT	26/10/2020	Thông qua vay vốn lưu động tại Ngân hàng TMCP Bắc Á - CN Thái Nguyên của Công ty TNHH MTV Mai Linh Thái Nguyên	100
111	110/2020/NQ-HĐQT	27/10/2020	Thông qua vay vốn trả lương ngừng việc cho 34 lao động trong tháng 04 năm 2020 của Công ty TNHH MTV Mai Linh Thái Nguyên	100
112	111/2020/NQ-HĐQT	28/10/2020	Thông qua vay vốn công ty TNHH MTV Mai Linh Hưng Yên	100
113	112/2020/QĐ-HĐQT	02/11/2020	Thông qua phê duyệt đầu tư mới phương tiện Công ty TNHH MTV Mai Linh Ninh Bình	100
114	113/QĐ-HĐQT	03/11/2020	Thông qua nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Chi nhánh tại Công ty TNHH MTV Mai Linh Nam Định	100
115	114/QĐ-MLC	04/11/2020	Thông qua phê duyệt đầu tư mới phương tiện Công ty TNHH MTV Mai Linh Nam Định	100

116	139/2020/NQ-HĐQT	09/11/2020	Thông qua việc ký Hợp đồng nguyên tắc nhận chuyển nhượng lại hệ thống kinh doanh "Taxi open 99"	100
117	115/2020/NQ-HĐQT	30/11/2020	Phiên họp định kỳ tháng 10/2020	100
118	116/2020/NQ-HĐQT	05/12/2020	Thông qua việc phê duyệt dự án vay vốn ngắn hạn phục vụ kinh doanh taxi tại chi nhánh Hà Nội	100
119	117/2020/NQ-HĐQT	06/12/2020	Thông qua vay vốn đầu tư phương tiện tại Công ty TNHH MTV Mai Linh Kon Tum	100
120	118/2020/NQ-HĐQT	07/12/2020	Thông qua vay vốn đầu tư phương tiện tại Chi nhánh CTCP TĐ Mai Linh tại Đắk Lắk	100
121	119/2020/NQ-HĐQT	11/12/2020	Thông qua vay vốn liên kết thế chấp 2 đất tay nam bo an giang va 1 hoi an	100
122	120/2020/NQ-HĐQT	11/12/2020	Đồng ý thế chấp đất của Mai Linh Hội An	100
123	121/2020/NQ-HĐQT	11/12/2020	Thông qua vay vốn, sử dụng biện pháp bảo đảm tại BIDV - CN 30/4	100
124	122/2020/NQ-HĐQT	11/12/2020	Thông qua vay vốn, sử dụng biện pháp bảo đảm tại BIDV - Sở GD 2	100
125	123/2020/NQ-HĐQT	11/12/2020	Thông qua đầu tư phương tiện tại BIDV - CN 3	100
126	124/2020/NQ-HĐQT	14/12/2020	Thông qua phương án đầu tư xe của Công ty TNHH VT CN Mai Linh Hòa Bình	100
127	125/2020/NQ-HĐQT	14/12/2020	Thông qua vay vốn công ty TNHH MTV Mai Linh Huế	100
128	126/2020/NQ-HĐQT	15/12/2020	Thông qua việc mua cổ phần phát hành thêm của CTCP VT CN và DV Mai Linh Nghệ An	100
129	127/2020/NQ-HĐQT	17/12/2020	Thông qua ủy quyền thực hiện các thủ tục liên quan đến việc vay vốn của Công ty TNHH MTV Mai Linh Bắc Giang	100
130	128/2020/NQ-HĐQT	17/12/2020	Thông qua góp vốn thành lập CTCP Đầu tư tài chính Mai Linh	100
131	129/2020/NQ-HĐQT	18/12/2020	Thông qua cử người đại diện phần vốn góp tại Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa	100
132	130/2020/NQ-HĐQT	19/12/2020	Thông qua việc sử dụng tài sản bên thứ 3 đảm bảo khoản vay vốn của công ty tại BIDV	100
133	132/2020/NQ-HĐQT	28/12/2020	Phiên họp định kỳ mở rộng tháng 12/2020	100
134	133/2020/NQ-HĐQT	29/12/2020	Thông qua nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất để làm VP cho Chi nhánh tại Cà Mau	100
135	134/2020/NQ-HĐQT	30/12/2020	Thông qua việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của Công ty TNHH MTV Mai Linh Bắc Giang	100
136	135/2020/NQ-HĐQT	30/12/2020	Thông qua vay vốn đầu tư phương tiện công ty TNHH MTV Mai Linh Quảng Ngãi	100
137	136/2020/NQ-HĐQT	31/12/2020	Thông qua cho Công ty TNHH Mai Linh Hải Phòng vay vốn ngắn hạn tại PG Bank	100

138	137/2020/NQ-HĐQT	31/12/2020	Thông qua cử người đại diện phần vốn góp của CTCP Tập đoàn Mai Linh tại Công ty TNHH Vận tải Công nghệ Mai Linh Hà Nội	100
139	138/2020/NQ-HĐQT	31/12/2020	Thông qua việc vay vốn của Công ty TNHH Vận tải Công nghệ Mai Linh Hà Nội	100

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm):

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	Trình độ chuyên môn
1	Ông Mai Hà Thanh Hùng	Trưởng ban KS	26/04/2019	Cử nhân
2	Bà Trần Thị Bích Thủy	Thành viên	12/07/2019	Cử nhân
3	Ông Hồ Quốc Phi	Thành viên	26/04/2019	Cử nhân
4	Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy	Thành viên	26/04/2019	Cử nhân
5	Bà Phạm Thị Thanh Phương	Thành viên	26/04/2019	Thạc sỹ

2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Mai Hà Thanh Hùng	1/1	100%	100%	
2	Bà Trần Thị Bích Thủy	1/1	100%	100%	
3	Ông Hồ Quốc Phi	1/1	100%	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy	1/1	100%	100%	
5	Bà Phạm Thị Thanh Phương	1/1	100%	100%	

3. 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 năm 2019 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 năm 2020, không có điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

4. 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 2020, 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.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

- Trong năm 2020, Ban Kiểm soát đã kiểm tra thực tế tình hình hoạt động kinh doanh tại một số chi nhánh, đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh như Mai Linh Bắc Giang, Mai Linh Vĩnh Phúc, Mai Linh Phú Thọ, Mai Linh Đà Nẵng, Mai Linh Hải Vân, Mai Linh Bình Phước, Mai Linh Sóc Trăng, Mai Linh Cà Mau, Mai Linh An Giang... 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, đơn vị trực thuộc

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	Ông Wood Rahn	26/10/1966	Cử nhân	Bổ nhiệm 31/01/2020 Miễn nhiệm 01/09/2020
2	Ông Phạm Minh Sương	27/05/1971	Thạc sỹ	Bổ nhiệm 01/09/2020
3	Ông Trương Quang Mẫn	28/12/1964	Thạc sỹ	Bổ nhiệm 07/05/2020
4	Ông Ngô Hữu Hùng	20/06/1973	Thạc sỹ	Bổ nhiệm 12/07/2018
5	Bà Nguyễn Ngọc Lan Vy	23/06/1984	Thạc sỹ	Miễn nhiệm 07/05/2020 Bổ nhiệm 01/11/2020

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Trần Thị Hồng Minh	25/05/1977	Cử nhân	12/07/2018

VI. 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

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm) 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	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Ông Hồ Huy		Chủ tịch HĐQT			12/07/2018			Người nội bộ

2	Ông Ngô Hữu Hùng		Thành viên HĐQT			12/07/2018			Người nội bộ
3	Ông Lê Nguyễn Anh Tuấn		Thành viên HĐQT			12/07/2018			Người nội bộ
4	Ông Hà Đăng Luyện		Thành viên HĐQT			12/07/2018			Người nội bộ
5	Bà Hồ Thị Quỳnh Như		Thành viên HĐQT			12/07/2018			Người nội bộ
6	Ông Mai Hà Thanh Hùng		Trưởng BKS			12/07/2018			Người nội bộ
7	Bà Trần Thị Bích Thủy		Thành viên BKS			12/07/2018			Người nội bộ
8	Ông Hồ Quốc Phi		Thành viên BKS			12/07/2018			Người nội bộ

9	Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy		Thành viên BKS			12/07 /2018			Người nội bộ
10	Bà Phạm Thị Thanh Phương		Thành viên BKS			12/07 /2018			Người nội bộ
11	Ông Phạm Minh Sương		Giám đốc			12/07 /2018			Người nội bộ
12	Ông Trương Quang Mẫn		Phó GD			12/07 /2018			Người nội bộ
13	Bà Nguyễn Ngọc Lan Vy		Phó GD			12/07 /2018			Người nội bộ
14	Bà Trần Thị Hong Minh		KTT			12/07 /2018			Người nội bộ
15	Công ty TNHH MTV Hồ Huy					12/07 /2018			Cổ đồng lớn
16	Trần Thị Hong Hạnh					12/07 /2018			Người liên quan người nội bộ

17	Hồ Thị Phụng					12/07/2018			Người liên quan người nội bộ
18	Hồ Thị Giang					12/07/2018			Người liên quan người nội bộ
19	Hồ Thị Giỏi					12/07/2018			Người liên quan người nội bộ
20	Hồ Thu Hương					12/07/2018			Người liên quan người nội bộ

Ghi chú: số Giấy NSH*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận 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)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
01	CTCP Mai Linh Đông Đô	Người có liên quan của người nội bộ	0101410563	47 đường Kim Đồng, Q. Hoàng Mai, HN	09/11/2020	139/2020/NQ-HĐQT	Nhận chuyển nhượng hệ thống taxi Open 99 với tổng giá trị giao dịch tạm	

							tính 200 tỷ đồng	
02	Công ty TNHH MTV Đầu tư Hồ Huy	Cổ đông lớn		62 Cô Bắc, Q.1	10/02/2020	13/2020/NQ- HĐQT	Cho vay tiền với tổng số tiền vay 10 tỷ đồng	

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận 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, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty 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	Nội dung, số lượng, tổng giá trị 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) và người quản lý khác 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) và người quản lý khác 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) và người quản lý khác.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm)

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

stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	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

		n (nếu có)						
1	Hồ Huy		Chủ tịch HĐQ T			6.611.731	5,3%	
	Trần Thị Hong Hạnh					2,519,721	2%	Vợ
	Hồ Thị Phượng					1,156,261	0.93%	Em
	Hồ Thị Giang					290,000	0.23%	Em
	Hồ Thị Giỏi					290,150	0.23%	Em
	Hồ Thu Hương					290,200	0.23%	Em
2	Công ty TNHH MTV Hồ Huy					55,484,250	44.50 %	
3	Ông Lê Nguyễn Anh Tuấn		Thành viên HĐQ T			300	0.000 2%	
4	Ông Hà Đặng Luyện		Thành viên HĐQ T			225	0.000 2%	

5	Bà Hồ Thị Quỳnh Như		Thành viên HĐQT			2,511	0.002 %	
6	Ông Mai Hà Thanh Hùng		Trưởng BKS			290,200	0.232 8%	
7	Bà Trần Thị Bích Thủy		Thành viên BKS			11,583	0.009 3%	
8	Ông Hồ Quốc Phi		Thành viên BKS			141,018	0.113 1%	
9	Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy		Thành viên BKS			10,800	0.008 7%	
10	Bà Phạm Thị Thanh Phương		Thành viên BKS			1,761	0.001 4%	
12	Ông Phạm Minh Sương		Giám đốc			10,310	0.008 3%	
13	Ông Trương Quang Mẫn		Phó GD			5,061	0.004 1%	

14	Bà Nguyễn Ngọc Lan Vy		Phó GD	Số CMND: 023829758 Ngày cấp: 02/11/2000 Nơi cấp: CA TP HCM	55/1 QL 1A, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12 Hồ Chí Minh	225	0.000 2%	
15	Bà Trần Thị Hong Minh		KTT	Số CMND: 023267006 Ngày cấp: 30/03/1996 Nơi cấp: CA TP HCM	34/2/1 Nguyễn Du, P.7, Q.Gò Vấp, TPHCM	3,711	0.003 0%	


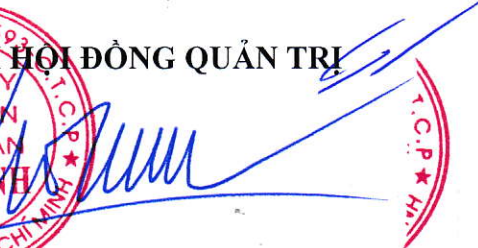
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty

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, thường...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận:

- UBCK;
- Lưu: VT, VPHĐQT



HỒ HUY