

Phụ lục V
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2021 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: 02/2022/BC-QTN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 07 năm 2022

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(6 tháng đầu năm 2022)

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	24/05/2022	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022.- Thông qua báo cáo HĐQT năm 2021 và định hướng năm 2022;- Thông qua báo cáo BKS năm 2021 và định hướng năm 2022;- Thông qua báo cáo Ban Điều hành năm 2021 và định hướng năm 2022;- Thông qua tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2021 của công ty đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;- Thông qua tờ trình quyết toán thù lao, chi phí HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2021 và ngân sách hoạt động năm 2022;- Thông qua tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh, sửa đổi Điều lệ;- Thông qua tờ trình về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ và quy chế hoạt động của HĐQT công ty;

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh, sửa đổi Điều lệ; - Thông qua tờ trình về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ và quy chế hoạt động của HĐQT công ty; - Thông qua tờ trình về việc chấp thuận và ủy quyền cho HĐQT xem xét phê duyệt các hợp đồng, giao dịch đối với người có liên quan theo quy định của Pháp luật phát sinh trong quá trình hoạt động của công ty trong năm tài chính 2022; - Thông qua tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT Quyết định ngân sách, chi phí thực hiện và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 phù hợp với quy định; - Thông qua tờ trình về việc thoái vốn đầu tư tại một số công ty có hoạt động kinh doanh không hiệu quả nhằm bảo toàn vốn đầu tư của Công ty; - Thông qua tờ trình về việc bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027; - Thông qua tờ trình về việc bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027;
--	--	--	---

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 (<i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i>))	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	24/05/2022
3	Ông Lê Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên không điều hành	12/07/2018	24/05/2022
4	Ông Hà Đăng Luyện	Thành viên	12/07/2018	
5	Bà Hồ Thị Quỳnh Như	Thành viên độc lập	26/04/2019	
6	Ông Hồ Anh Dương	Thành viên	24/05/2022	
7	Ông Trương Quang Mẫn	Thành viên	24/05/2022	

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	107/107	100	
2	Ông Ngô Hữu Hùng	45/107	42	
3	Ông Lê Nguyễn Anh Tuấn	35/107	32	
4	Ông Hà Đăng Luyện	107/107	100	
5	Bà Hồ Thị Quỳnh Như	107/107	100	
6	Ông Hồ Anh Dương	69/107	64	
7	Ông Trương Quang Mẫn	69/107	64	

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): công ty chưa thành lập tiểu ban

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	01/2022/NQ-HĐQT	20/01/2022	Thông qua chuyển nhượng cổ phần của CTCP TM DV Xăng dầu Hữu Nghị	100
2	02/2022/NQ-HĐQT	13/01/2022	Thông qua vay vốn ngắn hạn tại SHB của chi nhánh CTCP Tập đoàn Mai Linh tại Tiền Giang	80
3	03/2022/NQ-HĐQT	14/01/2022	Thông qua việc chấp thuận cho công ty TNHH MTV Mai Linh Bắc Ninh thực hiện vay vốn ngân hàng chính sách	100
4	04/2022/BB-HĐQT	14/01/2022	Thông qua vay vốn tại ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh HCM	100
5	05/2022/NQ-HĐQT	24/01/2022	Thông qua việc vay vốn tại VCB của Công ty TNHH MTV Mai Linh Vĩnh Phúc	80
6	06/2022/NQ-HĐQT	25/01/2022	Phiên họp định kỳ tháng 01/2022	80
7	07/2022/NQ-HĐQT	25/01/2022	Thông qua phê duyệt dự án vay vốn ngắn hạn phục vụ kinh doanh taxi của chi nhánh tại Hà Nội	80
8	08/2022/NQ-HĐQT	25/01/2022	Thông qua việc công ty TNHH Mai Linh Hải Phòng vay vốn ngắn hạn tài trợ lưu động	80
9	09/NQ-HĐQT	09/02/2022	Thông qua chuyển đổi loại hình doanh nghiệp công ty TNHH MTV Mai Linh Phú Thọ	80
10	09B/NQ-HĐQT	09/02/2022	Thông qua việc cử người đại diện phần vốn góp tại Công ty TNHH Mai Linh Phú Thọ	
11	10/2022/NQ-HĐQT	09/02/2022	Thông qua chuyển đổi loại hình doanh nghiệp công ty TNHH MTV Mai Linh Bắc Giang	80
12	12/2022/BB-HĐQT	11/02/2022	Thông qua việc vay ngân hàng	80
13	13/2022/BB-HĐQT	12/02/2022	Thông qua việc đồng ý cho Mai Linh Hải Phòng thực hiện giao dịch tín dụng với Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex với số tiền vay tối đa 3.000.000.000 VNĐ	80
14	14/2022/NQ-HĐQT	13/02/2022	Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Đầu tư Tài chính Mai Linh	80
15	15/2022/NQ-HĐQT	14/02/2022	Thông qua chuyển đổi loại hình công ty TNHH MTV Mai Linh Nam Định	100
16	16/2022/NQ-HĐQT	15/02/2022	Thông qua chuyển đổi loại hình công ty TNHH MTV Mai Linh Hà Tĩnh	100
17	16/2022/QĐ-MLC	15/02/2022	Thông qua việc cử người đại diện phần vốn góp tại công ty TNHH Mai Linh Hà Tĩnh	

18	17/2022/NQ-HĐQT	16/02/2022	Thông qua chuyển đổi loại hình công ty TNHH MTV Mai Linh Ninh Bình	100
19	18/2022/NQ-HĐQT	28/03/2022	Thông qua chuyển đổi loại hình công ty TNHH MTV Mai Linh Vĩnh Phúc	100
20	18A/2022/BB-HĐQT	25/05/2022	Thông qua việc cử người đại diện phần vốn góp tại công ty TNHH MTV Mai Linh Vĩnh Phúc	100
21	19/2022/NQ-HĐQT	30/03/2022	Thông qua chuyển đổi loại hình công ty TNHH MTV Mai Linh Hà Nam	80
22	20/2022/NQ-HĐQT	15/03/2022	Thông qua việc vay vốn tại Agribank - CN 3	80
23	21/2022/QĐ-HĐQT	16/03/2022	Thông qua đầu tư mới phương tiện 2022 của công ty TNHH MTV Mai Linh Nam Định	80
24	22/2022/BB-HĐQT	22/02/2022	Phiên họp định kỳ tháng 02/2022	80
25	23/2022/NQ-HĐQT	09/03/2022	Thông qua việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	80
26	24/2022/NQ-HĐQT	10/03/2022	Thông qua góp vốn thành lập Công ty TNHH Mai Linh Đồng Tháp	80
27	24/2022-QĐ-MLN-1 24/2022/QĐ-HĐQT	11/03/2022	Thông qua khoản vay của công ty TNHH MTV Mai Linh Ninh Bình	80
28	25/2022/NQ-HĐQT	25/03/2022	Phiên họp định kỳ tháng 03/2022	80
29	26/2022/NQ-HĐQT	26/03/2022	thông qua việc dùng tài sản của chi nhánh CTCP TĐ ML tại Đà Nẵng bảo đảm cho khoản vay của công ty TNHH MTV Mai Linh Đà Nẵng tại PGBank	60
30	27/2022/QĐ-HĐQT	27/03/2022	thông qua việc dùng tài sản của công ty TNHH MTV Mai Linh Đà Nẵng để vay vốn tại ngân hàng Agribank - CN Đà Nẵng	80
31	28A/2022/QĐ-HĐQT	26/04/2022	thông qua nội dung họp Đại hội đồng cổ đông	60
32	28B/2022/QĐ-HĐQT	26/04/2022	Phiên họp định kỳ tháng 4/2022	60
33	29/2022/NQ-HĐQT	27/04/2022	Thông qua chuyển đổi loại hình doanh nghiệp công ty TNHH MTV Mai Linh Thái Nguyên	100
34	30/2022/NQ-HĐQT	01/05/2022	thông qua việc vay vốn của công ty TNHH MTV Mai Linh Đà Nẵng tại công ty TNHH MTV Tài chính Toyota Việt Nam (5 xe toyota vios 1.5E)	60
35	31/2022/NQ-HĐQT	02/05/2022	Thông qua chuyển đổi loại hình công ty TNHH MTV Mai Linh Đà Nẵng	60
36	32/2022/QĐ-HĐQT	03/05/2022	Thông qua chuyển đổi loại hình công ty TNHH MTV Mai Linh Thái Bình	100
37	33/2022/NQ-HĐQT	04/05/2022	Thông qua chuyển đổi loại hình công ty TNHH MTV Mai Linh Hưng Yên	100
38	34/2022/NQ-HĐQT	05/05/2022	Thông qua việc vay vốn của công ty TNHH MTV Mai Linh Nam Định	100
39	35/2022/NQ-HĐQT	07/05/2022	thông qua việc vay vốn của công ty TNHH MTV Mai Linh Đà Nẵng tại công ty TNHH MTV Tài chính Toyota Việt Nam (5 xe toyota Avanza)	60

40	36/2022/NĐ-HĐQT	08/05/2022	Thông qua việc chuyển nhượng phần vốn góp của công ty TNHH MTV Mai Linh Sóc Trăng	80
41	39/2022/QĐ-HĐQT	25/05/2022	phiên họp định kỳ tháng 5 - phiên họp đầu tiên nhiệm kỳ 2022 - 2027	100
42	40/2022/NQ-HĐQT	26/05/2022	Thông qua việc vay vốn đầu tư công ty TNHH MTV Mai Linh Thái Nguyên	100
43	41/2022/NQ-HĐQT	01/06/2022	Thông qua việc sử dụng tài sản thuộc sở hữu của CTCP Thương mại và Đầu tư H.H&T để đảm bảo cho khoản vay vốn lưu động của CTCP Tập đoàn Mai Linh tại BIDV - CN 30/04	100
44	42/2022/NQ-HĐQT	02/06/2022	Thông qua việc ủy quyền chi nhánh CTCP Tập đoàn Mai Linh tại Phú Quốc mở, sử dụng và quản lý TKTT tại TPBank	100
45	43/2022/NQ-HĐQT	07/06/2022	Thông qua việc góp vốn quyền sử dụng đất cho công ty TNHH Mai Linh Đà Lạt	100
46	44/2022/NQ-HĐQT	08/06/2022	Thông qua việc chấp thuận cho chi nhánh CTCP Tập đoàn Mai Linh tại Bình Thuận thuê lại quyền sử dụng đất	100
47	45/2022/NQ-HĐQT	20/06/2022	Thông qua việc thay đổi địa chỉ chi nhánh CTCP Tập đoàn Mai Linh tại Bình Thuận	100
48	46/2022/NQ-HĐQT	21/06/2022	Thông qua việc vay vốn và bảo đảm cấp tín dụng tại Viettinbank của Công ty TNHH MTV Mai Linh Vĩnh Phúc	100
49	47/2022/BB-HĐQT	22/06/2022	Thông qua báo cáo tài chính 2021 và vay vốn tại Vietinbank của Công ty TNHH MTV Mai Linh Vĩnh Phúc	100
50	48/2022/NQ-HĐQT	24/06/2022	Thông qua phiên họp định kỳ tháng 6/2022	100
51	49/2022/NQ-HĐQT	25/06/2022	Thông qua việc cử người đại diện phần vốn góp tại CTCP Mai Linh Quảng Ninh	100
52	50/2022/QĐ-HĐQT	26/06/2022	Thông qua việc vay vốn đầu tư phương tiện tại Công ty TNHH Mai Linh Đắk Lắk	100
53	51/2022/QĐ-HĐQT	27/06/2022	Thông qua việc bảo lãnh tiền xăng cho chi nhánh 1 CTCP Tập đoàn Mai Linh tại Tây Ninh	100
54	52/2022/NQ-HĐQT	28/06/2022	Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2020 Công ty TNHH MTV Mai Linh Hà Nam	100
55	53/2022/NQ-HĐQT	28/06/2022	Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2020 Công ty TNHH MTV Mai Linh Nam Định	100
56	54/2022/NQ-HĐQT	28/06/2022	Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2020 Công ty TNHH MTV Mai Linh Hà Tĩnh	100
57	55/2022/NQ-HĐQT	28/06/2022	Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2020 Công ty TNHH MTV Mai Linh Thái Bình	100
58	56/2022/NQ-HĐQT	28/06/2022	Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2020 Công ty TNHH MTV Mai Linh Hải Dương	100
59	57/2022/NQ-HĐQT	28/06/2022	Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2020 Công ty TNHH MTV Mai Linh Hải Phòng	100
60	58/2022/NQ-HĐQT	28/06/2022	Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2020 Công ty TNHH MTV Mai Linh Ninh Bình	100
61	59/2022/NQ-HĐQT	28/06/2022	Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2020 Công ty TNHH MTV Mai Linh Bắc Giang	100
62	60/2022/NQ-HĐQT	13/07/2022	Thông qua việc cử người đại diện phần vốn góp tại Công ty TNHH Mai Linh Bình Định	100

63	61/2022/BB-HĐQT	20/07/2022	Thông qua việc cầm cố trái phiếu tại Agribank - Chi nhánh tỉnh Lâm Đồng	100
64	62/2022/NQ-HĐQT	25/07/2022	Thông qua việc thành lập Công ty TNHH Mai Linh Côn Đảo	100
65	63/2022/NQ-HĐQT	25/07/2022	Phiên họp định kỳ tháng 7/2022	100
66	155/BB-HĐQT	15/03/2022	Thông qua việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp tại Công ty TNHH MTV Mai Linh Bắc Ninh	100
67	65/2022/BB-HĐQT	10/08/2022	Thông qua Hợp đồng vay tiền	100
68	66/2022/BB-HĐQT	10/08/2022	Thông qua việc vay vốn tại chi nhánh CTCP Tập đoàn Mai Linh tại Hà Nội	100
69	67/2022/NQ-HĐQT	10/08/2022	Thông qua việc vay vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Mai Linh Đà Lạt tại Agribank	100
70	68/2022/BB-HĐQT	10/08/2022	Thông qua việc vay vốn đầu tư xe của Công ty TNHH Mai Linh Đà Lạt tại Agribank	100
71	69/2022/NQ-HĐQT	16/08/2022	Thông qua việc vay vốn của công ty TNHH Mai Linh Đà Nẵng	100
72	70/2022/NQ-HĐQT	26/08/2022	phiên họp định kỳ tháng 8/2022	100
73	71/2022/NQ-HĐQT	07/09/2022	Thông qua việc bảo lãnh vay vốn tại Công ty TNHH Mai Linh Thái Nguyên	100
74	72/2022/NQ-HĐQT	10/09/2022	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán	100
75	73/2022/NQ-HĐQT	15/08/2022	Thông qua kế hoạch phát triển phương tiện năm 2022 của Công ty TNHH Mai Linh Nam Định	100
76	74/2022/NQ-HĐQT	12/09/2022	Thông qua kế hoạch phát triển phương tiện năm 2022 của Công ty TNHH Mai Linh Ninh Bình	100
77	75/2022/NQ-HĐQT	20/09/2022	Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty TNHH Mai Linh Cần Thơ	100
78	76/2022/NQ-HĐQT	22/08/2022	Thông qua việc vay vốn của Công ty TNHH Mai Linh Hải Dương	100
79	77/2022/NQ-HĐQT	20/09/2022	phiên họp định kỳ tháng 9/2022	100
80	78/2022/NQ-HĐQT	21/09/2022	Thông qua việc vay vốn của Công ty TNHH Mai Linh Điện Biên	100
81	79/2022/NQ-HĐQT	22/09/2022	Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty TNHH Mai Linh Nha Trang	100
82	80/2022/NQ-HĐQT	23/09/2022	Thông qua việc dùng tài sản tại Công ty TNHH Mai Linh Bình Dương để đảm bảo khoản vay của công ty tại BIDV - CN 30/4	100
83	81/2022/NQ-HĐQT	26/09/2022	Thông qua chấp thuận chi nhánh CTCP Tập đoàn Mai Linh tại Bình Dương thay đổi người đứng đầu chi nhánh	100
84	82/2022/NQ-HĐQT	10/10/2022	Phiên họp bất thường	100
85	83/2022/NQ-HĐQT	10/10/2022	Thông qua kế hoạch phát triển phương tiện 2022 của công ty TNHH Mai Linh Nam Định	100
86	84/2022/NQ-HĐQT	19/10/2022	Thông qua việc vay vốn chi nhánh CTCP Tập đoàn Mai Linh tại Nha Trang	100

87	85/2022/NQ-HĐQT	28/10/2022	Thông qua chấp thuận chi nhánh CTCP Tập đoàn Mai Linh tại Lào Cai thay đổi địa chỉ trụ sở và người đứng đầu chi nhánh	100
88	86/2022/NQ-HĐQT	28/10/2022	Phiên họp định kỳ tháng 10	100
89	87/2022/BB-HĐQT	12/12/2022	Thông qua việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Cần Thơ	100
90	88/2022/NQ-HĐQT	28/10/2022	Thông qua việc cử đại diện phần vốn góp và chấp thuận cho công ty TNHH Mai Linh Bắc Giang vay vốn tại VP Bank	100
91	89/2022/NQ-HĐQT	31/10/2022	Thông qua việc vay vốn tại chi nhánh 1 CTCP Tập đoàn Mai Linh tại Tây Ninh	100
92	90/2022/NQ-HĐQT	31/10/2022	Thông qua việc mua cổ phần phát hành thêm tại Mê Kông Xanh	100
93	91/2022/QĐ-HĐQT	01/11/2022	Thông qua việc sử dụng tài sản thuộc MLC thuộc khoản vay 70 tỷ tại BIDV -CN30/04 (57xe Innova E 2016)	100
94	92/2022/QĐ-HĐQT	01/11/2022	Thông qua việc cử người đại diện tham gia họp tại Công ty TNHH Mai Linh Quảng Ngãi	100
95	93/2022/NQ-HĐQT	25/11/2022	Phiên họp định kỳ tháng 11	100
96	94/2022/NQ-HĐQT	01/12/2022	Thông qua việc sử dụng tài sản của công ty để đảm bảo cho khoản vay tại BIDV	100
97	95/2022/NQ-HĐQT	01/12/2022	Thông qua việc sử dụng tài sản của HH&T để đảm bảo cho khoản vay của công ty tại BIDV	100
98	96/2022/NQ-HĐQT	01/12/2022	Thông qua việc cử người đại diện phần vốn góp CTCP Tập đoàn Mai Linh tại Công ty TNHH Mai Linh Phú Thọ	100
99	97/2022/BB-HĐQT	09/12/2022	Thông qua việc bàn về kế hoạch phát triển phương tiện năm 2022 của Công ty TNHH Mai Linh Nam Định	100
100	98/2022/NQ-HĐQT	12/12/2022	Thông qua việc thay đổi người đứng đầu chi nhánh CTCP Tập đoàn Mai Linh tại Kiên Giang	100
101	99/2022/NQ-HĐQT	13/12/2022	Thông qua việc cử người đại diện tham gia họp tại Công ty TNHH Mai Linh Bắc Giang và chấp thuận khoản vay tại Vpbank Bắc Giang	100
102	100/2022/NQ-HĐQT	14/12/2022	Thông qua việc cử người đại diện tham gia họp tại Công ty TNHH Mai Linh Hội An	100
103	101/2022/NQ-HĐQT	15/12/2022	Thông qua việc cử người đại diện tham gia họp tại CTCP Đầu tư và Hợp tác Quốc tế Mai Linh	100
104	102/2022/NQ-HĐQT	16/12/2022	Thông qua việc vay vốn tại ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - CN HCM	100
105	103/2022/BB-HĐQT	19/12/2022	Phiên họp tháng 12	100
106	104/2022/NQ-HĐQT	20/12/2022	Thông qua việc thay đổi tài sản đảm bảo thế chấp tại BIDV	100
107	105/2022/QĐ-MLC	21/12/2022	Thông qua việc cử người đại diện phần vốn góp tại công ty TNHH Mai Linh Ninh Bình	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
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1	Ông Hồ Anh Tuấn	Trưởng BKS	31/05/2022		Cử nhân
2	Phạm Văn Thiết	Thành viên	26/05/2021		Cử nhân
3	Bà Trần Thị Bích Thủy	Thành viên	12/07/2018		Cử nhân
4	Ông Hồ Quốc Phi	Thành viên	26/04/2019		Cử nhân
5	Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy	Thành viên	26/04/2019	24/05/2022	Cử nhân
6	Bà Phạm Thị Thanh Phương	Thành viên	26/04/2019	24/05/2022	Thạc sỹ
7	Ông Nguyễn Tuấn Kiệt	Thành viên	24/05/2022		Cử nhân

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 Hồ Anh Tuấn	1/1	100%	100%	
2	Ông Phạm Văn Thiết	1/1	100%	100%	
3	Bà Trần Thị Bích Thủy	1/1	100%	100%	
4	Ông Hồ Quốc Phi	1/1	100%	100%	
5	Ông Nguyễn Tuấn Kiệt	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 Điều hành 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 2022 của công ty. Hoạt động HĐQT tuân thủ điều lệ, quy chế quản trị công ty và quy định pháp luật. Ban Điều hành 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 Điều hành, kịp thời đưa ra các định hướng và chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty năm 2022, không có điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT và Ban Điều hành.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban 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 Điều hành và các cán bộ quản lý khác tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ. Trong năm 2022, 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 2022, 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. Qua đó, Ban Kiểm soát đã có một số kiến nghị với HĐQT, Ban Điều hành 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/	
				Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Phạm Minh Sương	27/05/1971	Thạc sỹ	01/07/2022	
2	Trương Quang Mẫn	28/12/1964	Tiến sỹ	01/07/2022	
3	Ông Hồ Anh Dương	15/08/1993	Thạc sỹ	01/07/2021	
4	Ông Mai Hà Thanh Hùng	14/11/1974	Thạc sỹ	13/10/2022	
5	Ông Đinh Kim Lợi	25/10/1962	Cử nhân	01/11/2021	
6	Bà Huỳnh Thị Minh Huệ	23/09/1976	Cử nhân	09/03/2022	
7	Ông Nguyễn Xuân Đại	06/09/1966	Thạc sỹ	13/10/2022	
8	Bà Mai Quế Thanh	22/01/1985	Cử nhân	13/10/2022	

V. Kế toán trưởng

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/	
				Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Phạm Thị Thanh Phương	26/06/1976	Thạc sỹ	01/07/2021	

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	Chức vụ tại công	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/	Thời điểm bắt	Thời điểm không	Lý do	Mối quan hệ liên
-----	---------------------	----------------	------------------	---------------------------------	-----------------------	---------------	-----------------	-------	------------------

		dịch chứng khoán (nếu có)	ty (nếu có)		Địa chỉ liên hệ	đầu là người có liên quan	còn là người có liên quan		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	24/05/ 2022	Miễn nhiệm	Người nội bộ
3	Ông Lê Nguyễn Anh Tuấn		Thành viên HĐQT			12/07 /2018	24/05/ 2022	Miễn nhiệm	Người nội bộ
4	Ông Hà Đặng Luyện		Thành viên HĐQT			12/07 /2018			Người nội bộ
5	Bà Hồ Thị Quỳnh Nhu		Thành viên HĐQT			12/07 /2018			Người nội bộ
6	Ông Hồ Anh Dương		Thành viên HĐQT, PGĐ			01/07 /2022			Người nội bộ
7	Ông Trương Quang Mẫn		Thành viên HĐQT, PGĐ			24/05 /2022			Người nội bộ
8	Hồ Anh Tuấn		Trưởng BKS			24/05 /2022			Người nội bộ
9	Phạm Văn Thiết		Thành viên BKS			26/05 /2021			Người nội bộ
10	Bà Trần Thị Bích Thủy		Thành viên BKS			12/07 /2018			Người nội bộ
11	Ông Hồ Quốc Phi		Thành viên BKS			12/07 /2018			Người nội bộ
12	Ông Nguyễn		Thành viên BKS			24/05 /2022			Người nội bộ

	Tuấn Kiệt								
13	Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy		Thành viên BKS			12/07/2018	24/05/2022	Miễn nhiệm	Người nội bộ
14	Bà Phạm Thị Thanh Phương		Kế toán trưởng			12/07/2018	24/05/2022		Người nội bộ
15	Ông Phạm Minh Sương		GD			12/07/2018			Người nội bộ
16	Ông Mai Hà Thanh Hùng		Phó GD			12/07/2018			Người nội bộ
17	Ông Đinh Kim Lợi		Phó GD			01/11/2021			Người nội bộ
18	Bà Huỳnh Thị Minh Huệ		Phó GD			09/03/2022			Người nội bộ
19	Ông Nguyễn Xuân Đại		Phó GD						Người nội bộ
20	Bà Mai Quế Thanh		Phó GD						Người nội bộ
21	Công ty TNHH MTV Đầu tư Hồ Huy					12/07/2018			Cổ đông lớn
22	Trần Thị					12/07/2018			Người liên

	Hồng Hạnh							quan người nội bộ
23	Hồ Thị Phụng					12/07/2018		Người liên quan người nội bộ
24	Hồ Thị Giang					12/07/2018		Người liên quan người nội bộ
25	Hồ Thị Giới					12/07/2018		Người liên quan người nội bộ
26	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.

ST T	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
1	CTCP Vận chuyển Mai Linh Logistics	Người có liên quan của người nội bộ	031191 1703	62 Cô Bắc, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh	10/08/2022	65/2022/N Q-HĐQT	2.700.000.000 VNĐ	

				Minh, Việt Nam				

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 (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	Hồ Huy		Chủ tịch HĐQT			6,611,731	5.3%	
	Trần Thị Hồng 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 Đầu tư Hồ Huy					55,484,250	44.50 %	
3	Ông Lê Nguyễn Anh Tuấn		Thành viên HĐQT			300	0.000 2%	
4	Ông Hà Đăng Luyện		Thành viên HĐQT			225	0.000 2%	
5	Bà Hồ Thị Quỳnh Nhu		Thành viên HĐQT			2,511	0.002 %	
6	Ông Trương Quang Mẫn		Thành viên HĐQT			5,061	0,004 %	
7	Ông Phạm Minh Sương		GD			10,310	0.008 05%	
8	Phạm Văn Thiết		Thành viên BKS			300	0.000 2%	
9	Bà Trần Thị Bích Thủy		Thành viên BKS			11,583	0.009 3%	
10	Ông Hồ Quốc Phi		Thành viên BKS			141,018	0.113 1%	

11	Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy		Thành viên BKS			10,800	0.008 7%	
12	Bà Phạm Thị Thanh Phương		Kế toán trưởng			1,761	0.001 4%	
13	Ông Mai Hà Hùng		Phó GD			290,200	0.232 8%	
14	Bà Huỳnh Thị Minh Huệ		Phó GD			7,240	0,005 8%	

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

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận:

- UBCK;
- Lưu: VT, VPHĐQT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HỒ HUY