

Số: 01/2018/BCQT-MLG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 07 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng Năm 2018)**

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
- 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)/:

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

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

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Hồ Huy	Chủ tịch HDQT	22/4/2015	18/18	100	
2	Ông Đỗ Văn Thắng	Thành viên	22/4/2015	6/18	33,33	Có đơn xin từ nhiệm
3	Ông Ngô Hữu Hùng	Thành viên	12/6/2016	18/18	100	
4	Ông Lê Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên	12/6/2016	18/18	100	
5	Ông Hà Đăng Luyện	Thành viên	28/04/2017	18/18	100	

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

- Thông qua các cuộc họp định kỳ và bất thường, HDQT 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 6 tháng đầu năm 2018):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2018/NQ-HĐQT	09/02/2018	Phiên họp mở rộng tháng 2/2018
2	01-1/2018/NQ-HĐQT	02/03/2018	Đồng ý nhận chuyển nhượng cổ phiếu MLN thuộc sở hữu của các cổ đông Mai Linh Miền Bắc
3	02/2018/NQ-HĐQT	16/03/2018	Phiên họp mở rộng tháng 3/2018
4	03/2018/NQ-HĐQT	02/04/2018	Thống nhất về việc CTCP SX TM Mai Linh tiếp tục dùng tài sản là quyền sử dụng đất tại Quốc lộ 1A, KP3, P.An Phú Đông, Q.12 vay vốn NH NN&PTNT - CN Lý Thường Kiệt
5	04/2018/NQ-HĐQT	16/04/2018	Thành lập chi nhánh CTCP Tập đoàn Mai Linh tại Côn Đảo
6	05/2018/NQ-HĐQT	06/04/2018	Phiên họp mở rộng tháng 4/2018
7	06/2018/NQ-HĐQT	24/04/2018	Thông qua việc tăng tỷ lệ sở hữu MLN lên 59,892% vốn điều lệ
8	07/2018/NQ-HĐQT	10/05/2018	v/v thông qua việc hiệu chỉnh tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu hợp nhất
9	08/2018/NQ-HĐQT	15/05/2018	Sử dụng tài sản thuộc CTCP Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đảm bảo khoản vay lưu động của Tập đoàn Mai Linh tại NH Bản Việt
10	09/2018/NQ-HĐQT	15/05/2018	Cử đại diện công ty thực hiện QHTD với NH Liên Việt - TPHCM
11	10/2018/NQ-HĐQT	28/05/2018	Phê duyệt tiếp tục vay vốn NH ĐT&PT - CN Kỳ Hòa và ủy quyền Giám đốc Chi nhánh
12	11/2018/NQ-HĐQT	28/05/2018	Tiếp tục vay vốn ngân hàng phục vụ SX KD và UQ ký HĐ tín dụng, HĐ tài chính, giấy nhận nợ và hồ sơ liên quan với NH TMCP Petrolimex - CN Kỳ Hòa
13	12/2018/NQ-HĐQT	06/06/2018	Chốt danh sách cổ đông hủy đăng ký chứng khoán thực hiện hợp nhất
14	13/2018/NQ-HĐQT	01/06/2018	Sử dụng tài sản thuộc bên thứ 3 để đảm bảo khoản vay lưu động của Tập đoàn Mai Linh tại NH ĐT&PT Việt Nam - CN 30/4
15	14/2018/NQ-HĐQT	01/06/2018	Sử dụng tài sản thuộc HH&T để đảm bảo khoản vay lưu động của Tập đoàn Mai Linh tại NH ĐT&PT Việt Nam - CN Sở Giao dịch 2
16	15/2017/QĐ-HĐQT	08/06/2018	Phiên họp bất thường
17	16/2017/QĐ-HĐQT	08/06/2018	Phê duyệt dự án đầu tư phương tiện kinh doanh xe taxi
18	17/2017/QĐ-HĐQT	27/06/2018	Chốt danh sách cổ đông thực hiện hợp nhất (ngày ĐKCC 11/7/2018)

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng):

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 Phạm Văn Thiết	Trưởng ban KS	12/06/2016	3/3	100	
2	Bà Trần Thị Bích Thủy	Thành viên	28/04/2017	3/3	100	
3	Bà Đỗ Kim Anh	Thành viên	28/04/2017	3/3	100	

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 6 tháng đầu năm 2018 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 6 tháng đầu năm 2018, 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 2018, 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 6 tháng đầu năm 2018, 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. 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 6 tháng đầu năm 2018) 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.

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)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1	Hồ Chương	Em ruột Chủ tịch HĐQT	03805 60001 17	26A Ngõ 1, Phố Đồng Me, Tổ 5, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội	02/05/ 2018	Số Nghị quyết 01-1/2018/NQ- HĐQT ngày 02/03/2018	0	Cổ phiếu CTCP Mai Linh Miền Bắc

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 6 tháng năm 2018).

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	03805501895	62 Cô Bắc, Quận 1, TP.HCM	5.437.351	11,182 %	Cổ phiếu CTCP Mai Linh Miền Bắc
2	Hồ Chương	021C112270		038056000117	26A Ngõ 1, Phố Đồng Me, Tổ 5, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội	4.965.840	10.212 %	Cổ phiếu CTCP Mai Linh Miền Bắc

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	
1	Hồ Chương	Em ruột	4.965.840	10.212 %	0	0	Giải quyết nhu cầu cá nhân

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

CHỦ TỊCH HĐQT



HỒ HUY