|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN**  **MAI LINH MIỀN TRUNG** | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |
| **--------------------------** | ----------------- |
| Số : 02 /BCQT-2013 MLMT | Đà Nẵng, ngày 24 tháng 01 năm 2014 |

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2013)

|  |  |
| --- | --- |
| ***Kính gửi:*** | * **Ủy ban Chứng khoán Nhà nước** |
|  | * **Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội** |

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

**- Các cuộc họp của HĐQT:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Thành viên HĐQT** | **Chức vụ** | **Số buổi họp tham dự** | **Tỷ lệ** | **Lý do không tham dự** |
| 01 | Ông HỒ HUY | Chủ tịch HĐQT | 06 | 100% |  |
| 02 | Ông VÕ THÀNH NHÂN | Phó Chủ tịch HĐQT | 06 | 100% |  |
| 03 | Ông HỒ VIỆT | Thành viên HĐQT | 06 | 100% |  |
| 04 | Ông TRƯƠNG TÀI | Thành viên HĐQT | 06 | 100% |  |
| 05 | Ông TRẦN QUỐC DUY | Thành viên HĐQT | 06 | 100% |  |

**- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:**

Trong năm 2013, Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện tốt vai trò quản lý và giám sát toàn diện các mặt hoạt động SXKD của Công ty, đưa ra định hướng đúng đắn, các giải pháp phù hợp và kịp thời để chỉ đạo thực hiện hoạt động SXKD, cụ thể:

+ Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính kiểm toán riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng năm 2013.

+ Triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ngày 21/06/2013

+ Định kỳ hàng tháng họp Ban điều hành để kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện mục tiêu của Ban điều hành đồng thời có các chỉ đạo, quyết định liên quan đến Quyết định của Hội đồng quản trị.

**- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:** Không có tiểu ban

**II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Số nghị quyết/quyết định** | **Ngày** | **Nội dung** |
| 1 | 01/QĐ - HĐQT | 17/04/2012 | Thông qua kê hoạch, nội dung chương trình Đại hội cổ đông 2013 |
| 2 | 02/QĐ - HĐQT | 17/04/2013 | Thế chấp tài sản tại NH Đầu tư và phát triển TP Đà Nẵng, vay vốn lưu động hạn mức 12 tỷ |
| 3 | 03/QĐ - HĐQT | 17/04/2013 | Thế chấp tài sản tại NH Tiên Phong TP Đà Nẵng, vay vốn lưu động hạn mức 08 tỷ |
| 4 | 04/QĐ - HĐQT | 01/06/2013 | Thông qua dự án đầu tư xe taxi tại thị trường Quảng Ngãi |
| 5 | 05/QĐ - HĐQT | 21/06/2013 | Thông qua kế hoạch vay vốn lưu động của Mai Linh Hội An, hạn mức 7 tỷ tại NH Công thương – CN Hội An |
| 6 | 06/QĐ - HĐQT | 04/09/2013 | Thông qua phương án đầu tư 10 xe Kia Morning tại thị trường Quảng Trị |
| 7 | 09/QĐ - HĐQT | 04/09/2013 | Điều chuyển lợi nhuận đơn vị thành viên về ML Miền Trung |
| 8 | 10/QĐ - HĐQT | 30/10/2013 | Tìm đối tác chuyển nhượng cp Nam Trung Bộ Tây Nguyên |
| 9 | 11/QĐ - HĐQT | 11/11/2013 | Thanh lý xe Innova J khu vực Miền Trung |
| 10 | 12/QĐ - HĐQT | 11/11/2013 | Đầu tư 60 Kia tại CN TP HCM |
| 11 | 13/QĐ - HĐQT | 11/11/2013 | Chia cổ tức năm 2012 |
| 12 | 14/QĐ - HĐQT | 11/11/2013 | Vay ngắn hạn NH Quân Đội |
| 13 | 15/QĐ - HĐQT | 11/11/2013 | Thê chấp xe Innova G tại số 43A – 058.83 tại NH Tiên Phong |

**III. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:**

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (Căn cứ theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán chốt ngày 08/01/2014 do TTLKCK lập, số C002/2014-MNC/VSD-ĐK)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Tên tổ chức/cá nhân** | **Tài khoản giao dịch CK (nếu có)** | **Chức vụ tại công ty (nếu có)** | **Số CMND/ ĐKKD** | **Ngày cấp CMND/ ĐKKD** | **Nơi cấp**  **CMND/ ĐKKD** | **Địa chỉ** | **Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ** | **Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)** | **Ghi chú** |
| 1 | Hồ Huy |  | Chủ tịch HĐQT | 023141876 | 20/09/2007 | Tp HCM | 64-68 Hai Bà Trưng, P . Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM | 1,021,200 | 12.66 |  |
| 2 | Hồ Thị Phượng |  |  | 024332675 | 07/12/2004 | Tp HCM | 64-68 Hai Bà Trưng, Q1, TPHCM | 1,532 | 0.02 |  |
| 3 | Công ty CP Tập Đoàn Mai Linh |  | Công ty mẹ | 0300938037 | 06/06/2002 | Sở KHĐT HCM | 64-68 Hai Bà Trưng, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM | 3,856,332 | 47.79 |  |
| 4 | Võ Thành Nhân |  | Phó CT HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc | 211912576 | 03/08/2005 | Quảng Ngãi | Phường Trần Hưng Đạo Quảng Ngãi | 2,145 | 0.03 |  |
| 5 | Trần Thị Bích Thủy |  | Trưởng BKS | 201045105 | 17/10/2006 | Đà Nẵng | 12/6 NGUYễN THị MINH KHAI, TP.Đà NẵNG | 9,812 | 0.12 |  |
| 6 | Nguyễn Xuân Toản |  |  | 201403254 | 04/12/2007 | Đà Nẵng | 12/06 Nguyễn Thị Minh Khai-Đà Nẵng | 9,075 | 0.11 |  |
| 7 | Huỳnh Kim Ngọc |  | Thành viên BKS | 024043770 | 15/12/2006 | Tp HCM | 258/23/33 Bông Sao, P.5, Q.8, TPHCM | 1,532 | 0.02 |  |
| 8 | Huỳnh Kim Thạnh |  |  | 300603698 | 28/06/1984 | Long An | Tổ 1, ấp Phước Kế, Phước Lâm, Cần Guộc, Long An | 1,532 | 0.02 |  |
| 9 | Đoàn Triệu Chu Luân |  | Kế toán trưởng | 201052139 | 23/03/2000 | Đà Nẵng | Số 101 Tống Phước Phổ, Hải Châu, Đà Nẵng | 5,980 | 0.07 |  |
| 10 | Đoàn Triệu Chu Lân |  |  | 201182092 | 12/06/2007 | Đà Nẵng | Tổ 1 Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê Đà Nẵng | 2,300 | 0.03 |  |
| 11 | Lại Thị Bích Nga |  |  | 023008178 | 13/03/1997 | TP HCM | 6 Vũ Ngọc Phan, P13,  Q. Bình Thạnh, TP HCM | 13,800 | 0.17 |  |
| 12 | Trương Quang Mẫn |  |  | 024332674 | 07/12/2004 | TP HCM | C5 Nguyễn Oanh, P17, Quận Gò Vấp, TP HCM | 1,532 | 0.02 |  |

1. Giao dịch cổ phiếu: Không có

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn | 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. Các giao dịch khác *(các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty):*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Người thực hiện giao dịch | Ngày thực hiện giao dịch | 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 |
| 01 | Ngô Văn Kiều | 02/05/2013 | 908,400 | 11.26 % | 20,400 | 0.25 % | Bán cổ phần |
| 02 | Hồ Huy | 02/05/2013 | 133,200 | 1.65 % | 1,021,200 | 12.66 % | Mua cổ phần |

**IV. Các vấn đề cần lưu ý khác:** Không có

# 

# TM Hội đồng quản trị

# Phó Chủ tịch/Tổng giám đốc

**VÕ THÀNH NHÂN**