

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT (Năm 2016)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Trung
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 92 – Đường 2/9 – Quận Hải Châu – TP. Đà Nẵng
- Điện thoại: 0511 – 6257 888 Fax: 0511 – 3551 999
- Vốn điều lệ: 92.792.610.000 đồng
- Mã chứng khoán: MNC

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/2016/NQ-ĐHCD	08/06/2016	Thông qua nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo tài chính năm 2015- Báo cáo của HĐQT năm 2015- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc năm 2015- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015- Phương án phân phối lợi nhuận 2015- Bầu HĐQT nhiệm kỳ 2016-2019- Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2019

II. Hội đồng quản trị:

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
01	Ông HỒ HUY Bổ nhiệm lại ngày 08/06/2016	Chủ tịch HĐQT		8/8	100%	

02	Ông VÕ THÀNH NHÂN <i>Bổ nhiệm lại ngày 08/06/2016</i>	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc		8/8	100%	
03	Ông HỒ VIỆT <i>Bổ nhiệm lại ngày 08/06/2016</i>	Thành viên HĐQT		8/8	100%	
04	Ông HỒ CHƯƠNG <i>Miễn nhiệm ngày 08/06/2016</i>	Thành viên HĐQT	08/06/2016	3/8	37%	Miễn nhiệm
05	Ông MAI HOÀNG SƠN <i>Miễn nhiệm ngày 08/06/2016</i>	Thành viên HĐQT	08/06/2016	3/8	37%	Miễn nhiệm
06	Ông LÊ NGUYỄN ANH TUẤN <i>Miễn nhiệm ngày 08/06/2016</i>	Thành viên HĐQT	08/06/2016	3/8	37%	Miễn nhiệm
07	Ông MAI HÀ THANH HÙNG <i>Bổ nhiệm ngày 18/04/15</i>	Thành viên HĐQT	08/06/2016	3/8	37%	Miễn nhiệm
08	Ông NGÔ HỮU HÙNG <i>Bổ nhiệm ngày 08/06/2016</i>	Thành viên HĐQT		5/8	62%	
09	Bà TRẦN THỊ BÍCH PHƯƠNG <i>Bổ nhiệm ngày 08/06/2016</i>	Thành viên HĐQT		5/8	62%	

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

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện tốt vai trò quản lý 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:

+ Triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 08/06/2016.

+ Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính kiểm toán riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 và soát xét 6 tháng đầu năm 2016.

+ 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.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có tiểu ban

4. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/2016/BB-HĐQT	29/01/2016	Chi lương bổ sung cho HĐQT, BKS, TKCT năm

	MLMT		2015
02	02/2016/BB-HĐQT MLMT	29/01/2016	Vay vốn tại NH Quân Đội đầu tư 20 xe Toyota Innova E tại thị trường Đà Nẵng
03	03/2016/BB-HĐQT MLMT	29/01/2016	Đầu tư 20 xe Innova E và 40 Vios J tại thị trường Đà Nẵng
04	04/2016/BB-HĐQT MLMT	29/01/2016	Đầu tư 10 Hyundai Grand I10 của Mai Linh Gia Lai
05	05/2016/BB-HĐQT MLMT	03/03/2016	Vay vốn của Công ty Mai Linh Bình Định tại NH Tiên Phong Đà Nẵng, số tiền vay: 8.000.000.000 đồng
06	06/2016/BB-HĐQT MLMT	03/03/2016	Đầu tư 20 xe Vios E tại thị trường Đà Nẵng
07	07/2016/BB-HĐQT MLMT	03/03/2016	Đầu tư 20 xe Hyundai I10 tại thị trường Quảng Ngãi
08	08/2016/BB-HĐQT MLMT	03/03/2016	Đầu tư 10 xe Samco B47 kinh doanh xe Bus tại thị trường Quảng Ngãi
09	09/2016/BB-HĐQT MLMT	03/03/2016	Đầu tư 02 xe Thaco Universe kinh doanh xe cho thuê tại thị trường Quảng Ngãi
10	10/2016/BB-HĐQT MLMT	01/04/2016	Đầu tư 05 xe Vios E, 10 xe Vios J, 10 xe Grand I10 tại thị trường Hội An
11	11/2016/BB-HĐQT MLMT	01/04/2016	Đầu tư 05 xe Vios E, 10 xe Vios J, 10 xe Grand I10 tại thị trường Hội An
12	12/2016/BB-HĐQT MLMT	01/04/2016	Vay vốn tại NH Quân Đội – CN Quảng Nam của Mai Linh Tam Kỳ
13	14/2016/BB-HĐQT MLMT	01/04/2016	Cải tạo, xây dựng văn phòng, xưởng Mai Linh Hội An
14	19/2016/BB-HĐQT MLMT	08/06/2016	Vay vốn ngắn hạn 12.000.000.000 đồng tại NH BIDV Đà Nẵng
15	20/2016/BB-HĐQT MLMT	08/06/2016	Vay vốn ngắn hạn 2.300.000.000 đồng của Mai Linh Bình Định tại NH Sacombank – CN Bình Định
16	22/2016/BB-HĐQT MLMT	08/06/2016	Vay vốn ngắn hạn 10.300.000.000 đồng của Mai Linh Huế tại NH Quân Đội – CN Huế
17	25/2016/BB-HĐQT MLMT	08/06/2016	Vay vốn ngắn hạn 2.000.000.000 đồng của Mai Linh Quảng Ngãi tại NH Quân Đội – CN Quảng Ngãi
18	26/2016/BB-HĐQT MLMT	28/06/2016	Thanh toán cổ tức tiền mặt năm 2015, tỷ lệ 5%/cổ phiếu và phương án phát hành cổ phiếu

038221
 ĐÔNG T
 PHẢ
 LIN
 EN TRU
 HAU - TP

			để chia cổ tức 2015, tỷ lệ 100:10
19	27/2016/BB-HĐQT MLMT	28/06/2016	Điều chuyển lợi nhuận giữ lại năm 2015 của các đơn vị thành viên về Công ty CP Mai Linh Miền Trung
20	28/2016/BB-HĐQT MLMT	28/06/2016	Thông qua việc sử dụng Hệ thống phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP tại khu vực miền Trung
21	29/2016/BB-HĐQT MLMT	28/06/2016	Phê duyệt phương án chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo GCN số BM 009523 của Mai Linh Phú Yên, giá chuyển nhượng 1.330.000.000 đồng
22	30/2016/BB-HĐQT MLMT	28/06/2016	Vay vốn 4.900.000.000 đồng của Mai Linh Phú Yên đầu tư 20 xe, tại NH Tiên Phong – CN Đà Nẵng
23	31/2016/BB-HĐQT MLMT	28/06/2016	Vay vốn 11.500.000.000 đồng tại NH Quân Đội – CN Nam Đà Nẵng bổ sung vốn lưu động
24	32/2016/BB-HĐQT MLMT	01/08/2016	Đồng ý vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quân Đội – CN Bình Định, số tiền 5.000.000.000 đồng, bổ sung vốn lưu động kỳ hạn 12 tháng của Mai Linh Bình Định
25	33/2016/BB-HĐQT MLMT	01/10/2016	Đầu tư 10 Hyundai Grand I10 của ML Gia Lai
26	34/2016/BB-HĐQT MLMT	01/10/2016	Cấp hạn mức tín dụng 1.000.000.000 tại NH Tiên Phong của ML Gia Lai
27	35/2016/BB-HĐQT MLMT	01/10/2016	Đồng ý cho Mai Linh Hội An thế chấp 63 phương tiện đảm bảo hạn mức vay và bảo lãnh 14.190.000.000 đồng tại NH Công thương
28	36/2016/BB-HĐQT MLMT	01/10/2016	Phê duyệt đầu tư 100 xe Toyota Innova E 2016 tại khu vực Miền Trung
29	37/2016/BB-HĐQT MLMT	01/10/2016	Phê duyệt đầu tư 10 xe Innova E của Mai Linh Gia Lai
30	38/2016/BB-HĐQT MLMT	01/10/2016	Thế chấp 30 xe Innova E 2016 tại NH PGBank để vay vốn dài hạn 18.843.750.000 đồng
31	39/2016/BB-HĐQT MLMT	01/10/2016	Đồng ý hạn mức vay ngắn hạn 3.500.000.000 đồng bổ sung vốn lưu động tại NH TMCP Tiên Phong của Mai Linh Huế
32	40/2016/BB-HĐQT MLMT	01/10/2016	Thông qua việc đầu tư 10 xe Toyota Innova E 2016 của Mai Linh Huế

33	41/2016/BB-HĐQT MLMT	01/10/2016	Chấp thuận chọn Công ty TNHH MTV đầu tư Hồ Huy là đơn vị cung cấp dịch vụ giám sát hành trình xe ô tô taxi, với thời hạn 05 năm kể từ ngày 01/10/2016
34	42/2016/BB-HĐQT MLMT	01/10/2016	Thông qua việc gia hạn hạn mức vay 13.800.000.000 đ tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong Đà Nẵng bổ sung vốn lưu động phục vụ kinh doanh
35	43/2016/BB-HĐQT MLMT	01/10/2016	Cho phép Mai Linh Quảng Ngãi đầu tư 10 Innova E 2016
36	44/2016/BB-HĐQT MLMT	01/11/2016	Đồng ý cho Mai Linh Hội An đầu tư 10 xe Vios E và 10 Innova E 2016
37	45/2016/BB-HĐQT MLMT	01/11/2016	Cho phép đầu tư 20 xe Toyota Vios E của Mai Linh Quảng Ngãi
38	46/2016/BB-HĐQT MLMT	01/11/2016	Cho phép đầu tư 06 xe Samco 34 chỗ Felix kinh doanh xe Bus của Mai Linh Quảng Ngãi
39	47/2016/BB-HĐQT MLMT	01/11/2016	Cho phép đầu tư 20 xe Toyota Innova E của Mai Linh Quảng Ngãi
40	48/2016/BB-HĐQT MLMT	01/11/2016	Phê duyệt cho DNTN Tân Bình vay 2.000.000.000 thời gian 1 năm
41	49/2016/BB-HĐQT MLMT	01/10/2016	Thông qua việc chuyển nhượng 730.000cp Công ty CP Mai Linh Nam Trung Bộ & Tây Nguyên cho chính Công ty CP Mai Linh Nam Trung Bộ & Tây Nguyên làm cổ phiếu quỹ
42	50/2016/BB-HĐQT MLMT	01/11/2016	Thông qua việc vay vốn 12.500.000.000 đ đầu tư phương tiện của Mai Linh Tam Kỳ tại Ngân hàng Quân Đội – CN Quảng Nam
43	51/2016/BB-HĐQT MLMT	01/11/2016	Thông qua việc sử dụng đất của Mai Linh Hội An làm đảm bảo cho khoản vay tại Mai Linh Miền Trung
44	52/2016/BB-HĐQT MLMT	01/12/2016	Thông qua việc đầu tư bổ sung phương tiện (02 xe Fortuner và 01 xe Ford Transit) kinh doanh cho Chi nhánh Du Lịch
45	53/2016/BB-HĐQT MLMT	01/12/2016	Thông qua việc vay vốn dài hạn tại PGBank đầu tư 30 xe Innova E, số tiền 18.843.750.000 đồng

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày không còn là thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
01	Bà TRẦN THỊ BÍCH THUY <i>Bổ nhiệm lại ngày 08/06/2016</i>	Trưởng BKS		2/2	100%	
02	Ông TIÊU VĂN HOÀ <i>Bổ nhiệm lại ngày 08/06/2016</i>	Thành viên BKS		2/2	100%	
03	Bà VŨ THỊ THANH MAI <i>Miễn nhiệm ngày 08/06/2016</i>	Thành viên BKS	08/06/2016	1/2	50%	Miễn nhiệm
04	Ông VŨ THANH HOÀ <i>Miễn nhiệm ngày 08/06/2016</i>	Thành viên BKS	08/06/2016	1/2	50%	Miễn nhiệm
05	Ông HUỖNH KIM NGỌC <i>Miễn nhiệm ngày 08/06/2016</i>	Thành viên BKS	08/06/2016	1/2	50%	Miễn nhiệm
06	Ông TRẦN PHƯỚC CAO <i>Bổ nhiệm ngày 08/06/2016</i>	Thành viên BKS		1/2	50%	

2. Hoạt động của BKS đối với HĐQT, Ban giám đốc điều hành và cổ đông:

- Kiểm tra tình hình hoạt động của Ban tổng giám đốc, hoạt động của các phòng ban, sơ kết đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch các dự án đã nêu trong Nghị quyết của đại hội cổ đông năm 2015
- Xem xét báo cáo tài chính quý và năm của công ty
- Tổng kết, đánh giá hoạt động của các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, các cán bộ quản lý các phòng ban
- Tham gia các cuộc họp giao ban của Tập đoàn Mai Linh, giao ban nội bộ, tuần, tháng, quý, 6 tháng của Công ty CP Mai Linh về kế hoạch kinh doanh của năm và tình hình thực hiện.

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:

- Ban kiểm soát thường xuyên giám sát đối với hoạt động của HĐQT, Ban tổng giám đốc và các bộ phận quản lý khác, đảm bảo tuân thủ đúng theo yêu cầu của hệ thống quản trị nội bộ.
- Trong năm 2016, Ban kiểm soát đã cùng với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc phối hợp nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty, trên cơ sở đó đã có những đề xuất, trao đổi, tham gia ý kiến nhằm mục đích đảm bảo các hoạt động của Công ty là phù hợp nhất.

Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ thông tin về các quyết định của HĐQT, Ban điều hành đồng thời nhận được sự hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát của mình. HĐQT và BKS luôn có sự trao đổi thông tin trong các vấn đề liên quan đến định hướng phát triển của Công ty.

4. Hoạt động khác của BKS: không có

IV. Đào tạo về quản trị công ty: không có

V. Danh sách về người liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán (Báo cáo 6 tháng) và giao dịch của người 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 CMND	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Hồ Thị Phương			024332675	64-68 Hai Bà Trưng, Q1, TPHCM			
2	Nguyễn Xuân Toàn			201403254	12/06 Nguyễn Thị Minh Khai-Đà Nẵng			
3	Huỳnh Kim Thanh			300603698	Tổ 1, ấp Phước Kế, Phước Lâm, Cần Giuộc, Long An			
4	Đoàn Triệu Chu Lâm			201182092	Tổ 1 Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê Đà Nẵng			
5	Lại Thị Bích Nga			023008178	6 Vũ Ngọc Phan, P13, Q. Bình Thạnh, TP HCM			
6	Trương Quang Mẫn			024332674	C5 Nguyễn Oanh, P17, Quận Gò Vấp, TP HCM			

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: không có

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: không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

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	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	023141876	64-68 Hai Bà Trưng, P. Bến Nghé, Q.1,	1,174,380	12.66	

