

Phụ lục số III

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LINH  
MIỀN BẮC**

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

Số: 199/MLMB-HĐQT

Hà nội, ngày 22 tháng 07 năm 2013

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

ĐẾN Số: 622195

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

(06 tháng/năm 2013)

Ngày: 25-07-2013

Chuyên:

Lưu hồ sơ số:

Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Bắc.
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô C2C Cụm sản xuất tiểu thủ công nghiệp & công nghiệp nhỏ, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 04.39725888 Fax: 04.62559999 Email: fin1.hni@mailinh.vn
- Vốn điều lệ: 451.169.200.000 đồng.
- Mã chứng khoán (nếu có): không

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng/năm 2013):**

- 1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:** Trong sáu tháng đầu năm 2013, Hội đồng Quản trị Công ty CP Mai Linh Miền Bắc đã tổ chức 04 phiên họp định kỳ và bất thường, trong đó chủ yếu tập trung giải quyết các vấn đề liên quan công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên.

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Ông Hồ Huy	Chủ tịch	04	100%	
02	Ông Nguyễn Mai Lâm	TV	04	100%	
03	Ông Hồ Chương	TV	04	100%	
04	Ông Hồ Hữu Thiết	TV	04	100%	
05	Ông Hồ Đình Việt	TV	04	100%	

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

- Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát, giám sát các hoạt động của Ban Tổng giám đốc về việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Hội đồng Quản trị;
- Kiểm tra việc tuân thủ các quy định Pháp luật, Điều lệ Công ty của Ban Tổng Giám đốc.
- Thông qua việc cử thành viên tham gia các cuộc họp với Ban Tổng Giám đốc để kịp thời có giải pháp phù hợp trong công tác quản trị, điều hành hoạt động kinh doanh; Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2013 cùng các giải pháp thực hiện kế



		(nếu có)							(%)	
0 1	Công ty CP Tập đoàn Mai Linh		Công ty mẹ	4103001038	06/6 2002	Sở KHĐT TP HCM	64-68 Hai Bà Trung, Quận 1, TP HCM	9.229.72 6	18,98	
0 2	Ông Hồ Huy		Chủ tịch HDQT	023141876	20/9 2007	TP HCM	270/35 Hồ Văn Huê, P9, Q Phú Nhuận, TP HCM	5.431.95 1	11,17	
0 3	Ông Nguyễn Mai Lâm		TV HDQT	011864012	02/2 2008	Hà Nội	Số 9 Ngõ 3 Đê La Thành, TP HN	131.760	0,271	
0 4	Ông Hồ Chương		TV HDQT	012142495	7/11 2007	Hà Nội	15/32 Nguyễn Văn Trỗi, Thanh Xuân, Hà Nội	4.965.84 0	10,21	
0 5	Ông Hồ Hữu Thiết		TV HDQT	172592114	10/7 2001	Thanh Hóa	Số 37 Tổng Duy Tân, Lam Sơn, Thanh Hóa	54.000	0,111	
0 6	Ông Hồ Đình Việt		TV HDQT	186089880	15/3 2002	Nghệ An	Số 11, ngõ 3 Khối 5, TT Hung Nguyên, Hung Nguyên, Nghệ An	10.800	0,022	
0 7	Bà Nguyễn Thị Trường Anh		Trưởng BKS	012282940	20/10 1999	Hà Nội	Số 23/24 Lê Trọng Tấn, Hà nội	11.750	0,024	
0 8	Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy		TV BKS	013329604	4/8 2010	Hà Nội	P810, Nơ1, ĐTM Pháp Vân, Hoàng Mai, Hà Nội	10.800	0,022	
0 9	Bà Trần Hồng Dược		TV BKS	010486668	28/7 2007	Hà Nội	Số 118 Hàng Bông, Hà Nội	118.800	0,244	
1 0	Ông Đào Vũ Minh Tuấn		Phó TGD	010234499	4/11 2010	Hà Nội	16A Thê Giao, Lê Đại Hành, Hà Nội	10.800	0,022	
1 1	Bà Hồ Thị Phượng		Cổ đông sáng lập	024332675	12/7 2004	TP HCM	24/19/1C Lê Lai, P3 Q.Gò Vấp, TP HCM	864.000	1,77	

CỔ  
CỐ  
MA  
MIẾ  
/ GIẢ

(2) **Giao dịch cổ phiếu:** Không có.

St t	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đồng 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	

(3) **Các giao dịch khác:** (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): không có.

V. **Các vấn đề cần lưu ý khác** (Báo cáo 06 tháng/ năm 2013): Không có.

TUQ. CHỦ TỊCH HĐQT

*Trần Văn Tuấn*  
Tổng Giám Đốc



*Trần Văn Tuấn*  
Hà Chương

M.S.P