

**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: 21/MLMB-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2014

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

(12 tháng/năm 2013)

**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: hadtt.@mailinh.vn.
- Vốn điều lệ: 486.253.320.000 đồng.
- Mã chứng khoán (nếu có): không

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 12 tháng/năm 2013):****1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:**

Năm 2013, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Mai Linh Miền Bắc đã tổ chức 06 phiên họp định kỳ và bất thường.

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Ông Hồ Huy	Chủ tịch	06	100%	
02	Ông Nguyễn Mai Lâm	TV	06	100%	
03	Ông Hồ Chương	TV	06	100%	
04	Ông Hồ Hữu Thiết	TV	06	100%	
05	Ông Hồ Đình Việt	TV	06	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

hoạch đề trình Hội đồng cổ đông thông qua.

Chuẩn bị xây dựng kế hoạch kinh doanh của Công ty và trong khu vực cho năm 2014.

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

## II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 12 tháng/năm 2013)

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
01	Số 01/2013/NQ/HĐQT-MLN	20/01/2013	<ul style="list-style-type: none"><li>– Thông qua kết quả kinh doanh năm 2012;</li><li>– Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2013;</li><li>– Chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên.</li></ul>
02	Số 02/2013/NQ/HĐQT-MLN	23/02/2013	<ul style="list-style-type: none"><li>– Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012;</li><li>– Tình hình kinh doanh Tết Quý Ty.</li></ul>
03	Số 03/2013/NQ/HĐQT-MLN	02/04/2013	<ul style="list-style-type: none"><li>– Gia hạn thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên;</li><li>– Thông qua các báo cáo, tài liệu, nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên.</li></ul>
04	Số 04/2013/NQ/HĐQT-MLN	21/06/2013	<ul style="list-style-type: none"><li>– Thông qua đề xuất bổ sung nội dung chương trình Đại hội cổ đông thường niên;</li><li>– Thông qua các Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thường niên.</li></ul>
05	Số 05/2013/NQ/HĐQT-MLN	25/08/2013	<ul style="list-style-type: none"><li>– Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2013.</li></ul>
06	Số 06/2013/NQ/HĐQT-MLN	25/10/2013	<ul style="list-style-type: none"><li>– Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh 08 tháng.</li></ul>

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 12 tháng/năm 2013): không có thay đổi.

T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND ĐKKD	Ngày cấp CMND ĐKKD	Nơi cấp CMND ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 12 tháng/ năm 2013):



(1) Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

T T	Tên tổ chức cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND DKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ (cổ phần)	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
01	Công ty CP Tập đoàn Mai Linh		Công ty mẹ	4103001038	06/6 2002	Sở KIIDT TP HCM	64-68 Hai Bà Trung, Quận 1, TP HCM	9.229.726	18,98	
02	Ông Hồ Huy		Chủ tịch HĐQT	023141876	20/9 2007	TP HCM	270/35 Hồ Văn Huê, P9, Q Phú Nhuận, TP HCM	5.431.951	11,17	
03	Ông Nguyễn Mai Lâm		TV HĐQT	011864012	02/2 2008	Hà Nội	Số 9 Ngõ 3 Đê La Thành, TP Hà Nội	131.760	0,271	
04	Ông Hồ Chương		TV HĐQT	012142495	7/11 2007	Hà Nội	15/32 Nguyễn Văn Trỗi, Thanh Xuân, Hà Nội	4.965.840	10,21	
05	Ông Hồ Hữu Thiết		TV HĐQT	172592114	10/7 2001	Thanh Hóa	Số 37 Tổng Duy Tân, Lam Sơn, Thanh Hóa	54.000	0,111	
06	Ông Hồ Đình Việt		TV HĐQT	186089880	15/3 2002	Nghệ An	Số 11, ngõ 3 Khối 5, TT Hưng Nguyên, Hưng Nguyên, Nghệ An	10.800	0,022	
07	Bà Nguyễn Thị Trưởng Anh		Trưởng BKS	012282940	20/10 1999	Hà Nội	Số 23/240 Lê Trọng Tấn, Hà Nội	11.750	0,024	
08	Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy		TV BKS	013329604	4/8 2010	Hà Nội	P810, Nơ1, ĐTMM Pháp Vân, Hoàng Mai, Hà Nội	10.800	0,022	
09	Bà Trần Hồng Dược		TV BKS	010486668	28/7 2007	Hà Nội	Số 118 Hàng Bông, Hà Nội	118.800	0,244	

10	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	
11	Bà Hồ Thị Phương	Cổ đồng sáng lập	024332675	12/7/2004	TP HCM	24/19/1C Lê Lai, P3 Q.Gò Vấp, TP HCM	864.000	1,77	

(2) Giao dịch cổ phiếu: Không có.

St t	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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 12 tháng/ năm 2013): Không có.

TUQ. CHỦ TỊCH HĐQT

Tổng Giám Đốc



Hồ Chương