

SỐ:/2014/BCQT-MLG

TPHCM, ngày 08 tháng 7 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

6 tháng đầu năm 2014

(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)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: 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: 08.3829 8888 Fax: 0838 225 999 Email: mlg@mailinh.vn
- Vốn điều lệ: 1.016.716.630.000 VNĐ
- Mã chứng khoán (nếu có): MLG

I. Hoạt động của Hội đồng Quản trị (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2014):

1. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Hồ Huy	Chủ tịch	7	100%	
2	Ông Mai Hà Thanh Hùng	Phó Chủ tịch	7	100%	
4	Ông Hồ Quốc Phi	Thành viên	7	100%	
6	Ông Hà Đăng Luyến	Thành viên	7	100%	
7	Bà Nguyễn Việt Anh	Thành viên	7	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):
Trong 06 tháng đầu năm 2014 Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện nghiêm túc các quyết định do Hội đồng Quản trị ban hành.
Thông qua các cuộc họp định kỳ và bất thường, Hội đồng Quản trị đưa ra các chủ trương, chính sách, định hướng cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện. Giám sát, đôn đốc Ban Tổng Giám đốc thực hiện tốt vai trò điều hành của mình, phấn đấu đạt mục tiêu, kế hoạch mà Đại hội đồng Cổ đông năm tài chính 2013 đã đề ra.
Bên cạnh đó, các Thành viên Hội đồng Quản trị còn tích cực tham gia vào các cuộc họp của Ban điều hành để nắm bắt tình hình kinh doanh, kịp thời chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động kinh doanh của Công ty.
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 06 tháng đầu năm 2014):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	001/2014/QĐ/HĐQT-MLG	18/4/2014	Chuẩn bị các nội dung, chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2013
2	002/2014/QĐ/HĐQT-MLG	19/4/2014	Xin gian hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2013
3	003/2014/QĐ/HĐQT-MLG	28/4/2014	Hợp tác kinh doanh dưới hình thức cho thuê xe với Công ty TNHH Đầu tư Hồ Huy (số lượng 82 xe)
4	004/2014/QĐ/HĐQT-MLG	12/5/2014	Hợp tác kinh doanh dưới hình thức cho thuê xe với Công ty TNHH Đầu tư Hồ Huy (số lượng 1.000 xe)
5	005/2014/QĐ/HĐQT-MLG	20/5/2014	Phân công công việc, trách nhiệm của các thành viên HĐQT
6	006/2014/QĐ/HĐQT-MLG	22/5/2014	Xác định lại kế hoạch lợi nhuận năm 2014
7	007/2014/QĐ/HĐQT-MLG	24/6/2014	Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014.

Huy

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 06 tháng đầu năm 2014):

TT	Tên tổ chức/cá nhân	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
1	Lê Thanh Linh	TV BKS	023129863	07/01/2009	CA. TpHCM	93/43 Nguyễn Du, Phường 7, Quận Gò Vấp, Tp.HCM	20/5/2014		Bầu bổ sung BKS
2	Phạm Văn Thiết	TV BKS	025416415	08/4/2011	CA. TpHCM	8/47B Đường 11, Tổ 4, Khu phố 9, P.Trường Thọ, Q.Thủ Đức, Tp.HCM	20/5/2014		Bầu bổ sung BKS
3	Lê Hoàng Thanh Thảo	TV BKS	023383843	22/06/2004	CA. TpHCM	98/7 Vạn Kiếp, P.3, Q.Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh.	20/5/2014		Bầu bổ sung BKS
4	Huỳnh Kim Ngọc	TV BKS	024043770	21/06/2012	CA.TpHCM	32Ebis tầng 3, Tháp Mười, P.2, Q.6 TPHCM	28/06/2013	20/5/2014	Miễn nhiệm BKS

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2014):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Không có

Stt	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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
-----	---------------------	--	------------------------------	--------------	--------------------	-------------------	---------	----------------------------	-------------------------------	---------

2. Giao dịch cổ phiếu: Không có

Stt	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)

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2014): Không có

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký tên và đóng dấu) *Huy*



HỒ HUY