

**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 4 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN MAI LINH**

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

Số: 02/2014/BCQT-MLG

Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2014

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Năm 2014)

*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: 08.3.829 8888 Fax: 08.3.822 5999
- Email: [mlg@mailinh.vn](mailto:mlg@mailinh.vn)
- Vốn điều lệ: **1.016.000.000.000VNĐ**
- Mã chứng khoán (nếu có): **MLG**

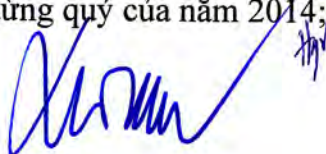
**I. Hoạt động của Hội đồng Quản trị (Báo cáo năm 2014):**

**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 HĐQT	30	100%	
2	Ông Mai Hà Thanh Hùng	Phó Chủ tịch HĐQT	30	100%	
3	Ông Hồ Quốc Phi	Thành viên	30	100%	
4	Bà Nguyễn Việt Anh	Thành viên	30	100%	
5	Ông Hà Đăng Luyện	Thành viên	30	100%	

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

- Sơ kết hoạt động kinh doanh từng quý của năm 2014;



- Thông qua các cuộc họp định kỳ và bất thường, HĐQT đưa ra các chủ trương, chính sách, định hướng cho Tổng Giám đốc thực hiện các giải pháp điều hành hoạt động kinh doanh, đánh giá kết quả đã thực hiện để điều chỉnh kịp thời.
- Hội đồng Quản trị cũng đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên; thông qua tại Đại hội các nội dung quan trọng liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh trên cơ sở mục tiêu của Nghị quyết Hội đồng Quản trị; sửa đổi, bổ sung các Quy chế, quy định của Công ty phù hợp với quy định của Nhà nước và Điều lệ Công ty.
- Chỉ đạo Tổng Giám đốc xây dựng kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2015, cùng các giải pháp thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2015 trình đại hội cổ đông thường niên 2015.
- Chỉ đạo thực hiện tái cấu trúc quyết liệt hệ thống, thoái vốn tại các Công ty kinh doanh không hiệu quả.
- Hoạt động giám sát được các thành viên Hội đồng Quản trị thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

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

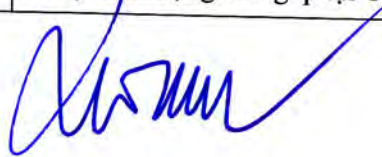
## II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng Quản trị (Báo cáo năm 2014):

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 ĐHCĐ thường niên năm 2013
2	002/2014/QĐ/HĐQT-MLG	19/4/2014	Xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ 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
8	008/2014/QĐ/HĐQT-MLG	27/8/2014	Chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Đại lý hàng không Mai Linh
9	009/2014/QĐ/HĐQT-MLG	29/8/2014	Bổ nhiệm Tổng Giám đốc
10	010/2014/QĐ/HĐQT-MLG	01/9/2014	Thành lập Chi nhánh Công ty CP Tập đoàn Mai Linh tại Sóc Trăng.
11	011/2014/QĐ/HĐQT-MLG	01/9/2014	Thành lập Chi nhánh Công ty CP Tập đoàn Mai Linh tại Cần Thơ.




03/09/2014  
 CÔNG TY CỔ PHẦN  
 MAI LINH  
 TP. HCM

12	012/2014/QĐ/HĐQT-MLG	04/9/2014	Thành lập Chi nhánh Công ty CP Tập đoàn Mai Linh tại Bạc Liêu.
13	013/2014/QĐ/HĐQT-MLG	08/9/2014	Thành lập Chi nhánh Công ty CP Tập đoàn Mai Linh tại Kiên Giang.
14	014/2014/QĐ/HĐQT-MLG	08/9/2014	Thành lập Chi nhánh Công ty CP Tập đoàn Mai Linh tại Phú Quốc.
15	015/2014/QĐ/HĐQT-MLG	09/9/2014	Thành lập Chi nhánh Công ty CP Tập đoàn Mai Linh tại Bình Thuận.
16	016/2014/QĐ/HĐQT-MLG	09/9/2014	Thành lập Chi nhánh Công ty CP Tập đoàn Mai Linh tại An Giang.
17	017/2014/QĐ/HĐQT-MLG	09/9/2014	Thành lập Chi nhánh Công ty CP Tập đoàn Mai Linh tại Bà Rịa-Vũng Tàu.
18	018/2014/QĐ/HĐQT-MLG	10/9/2014	Thành lập Chi nhánh Công ty CP Tập đoàn Mai Linh tại Bình Phước.
19	019/2014/QĐ/HĐQT-MLG	12/9/2014	Thành lập Chi nhánh Công ty CP Tập đoàn Mai Linh tại Tiền Giang.
20	020/2014/QĐ/HĐQT-MLG	12/9/2014	Thành lập Chi nhánh Công ty CP Tập đoàn Mai Linh tại Long An.
21	021/2014/QĐ/HĐQT-MLG	14/9/2014	Thành lập Chi nhánh Công ty CP Tập đoàn Mai Linh tại Vĩnh Long.
22	022/2014/QĐ/HĐQT-MLG	17/9/2014	Thành lập Chi nhánh Công ty CP Tập đoàn Mai Linh tại Cà Mau.
23	023/2014/QĐ/HĐQT-MLG	17/9/2014	Thành lập Chi nhánh Công ty CP Tập đoàn Mai Linh tại Tây Ninh.
24	024/2014/QĐ/HĐQT-MLG	18/9/2014	Thành lập Chi nhánh Công ty CP Tập đoàn Mai Linh tại Đồng Tháp.
25	025/2014/QĐ/HĐQT-MLG	18/9/2014	Thành lập Chi nhánh Công ty CP Tập đoàn Mai Linh tại Đồng Nai.
26	026/2014/QĐ/HĐQT-MLG	19/9/2014	Thành lập Chi nhánh Công ty CP Tập đoàn Mai Linh tại Bến Tre.
27	027/2014/QĐ/HĐQT-MLG	20/9/2014	Thành lập Chi nhánh Công ty CP Tập đoàn Mai Linh tại Bình Dương.
28	028/2014/QĐ/HĐQT-MLG	28/11/2014	Chuyển nhượng vốn góp tại Công ty TNHH Địa ốc Mai Linh.
29	029/2014/QĐ/HĐQT-MLG	03/12/2014	Chuyển nhượng vốn góp tại Công ty TNHH Vina taxi.
30	030/2014/QĐ/HĐQT-MLG	03/12/2014	Chuyển nhượng vốn góp tại Công ty TNHH Chợ Lớn taxi.



092  
VG  
PH  
ĐC  
LI  
HỒ

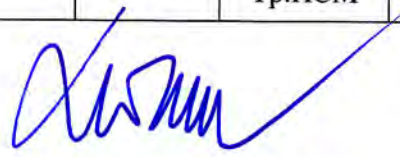

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm):**

ST 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
1	Lê Thanh Linh		TV BKS	023129863	07/01/2009	CA Tp.HCM	93/32 Nguyễn Du, P.7, Quận Gò Vấp, Tp.HCM	20/5/2014		Bầu bổ sung BKS
2	Phạm Văn Thiết		TV BKS	025416415	08/4/2011	CA Tp.HCM	8/47B Đường 11, Tổ 4, KP9, P.Trường Thọ, Q.Thủ Đức, Tp.HCM	20/5/2014		Bầu bổ sung BKS
3	Lê Hoàng Thanh Thảo		TV BKS	023383843	22/6/2004	CA Tp.HCM	98/7 Vạn Kiếp, P.3, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM	20/5/2014		Bầu bổ sung BKS
4	Huỳnh Kim Ngọc		TV BKS	024043770	21/6/2012	CA Tp.HCM	32EBis Tầng 3, Tháp Mười, Q.6, Tp.HCM	28/6/2013	20/5/2014	Miễn nhiệm BKS

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

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

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	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	093C3383636	CT HĐQT	023141876	12/12/2012	CA Tp.HCM	62 Cô Bắc, P.Cầu Ông Lãnh, Q.1, Tp.HCM	0	0 %	
2	Công ty TNHH MTV Đầu tư Hồ Huy	093C3793979		0312710252	26/3/2014	Sở KH&ĐT Tp.HCM	62 Cô Bắc, P.Cầu Ông Lãnh, Q.1, Tp.HCM	41.402.725	40,72 %	

2. **Giao dịch cổ phiếu:**

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	
1	Công ty TNHH MTV Đầu tư Hồ Huy	Chủ sở hữu Công ty	0	0%	41.402.725	40,72%	Góp vốn

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 năm 2014): Không có

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Ký tên và đóng dấu)



**HỒ HUÝ**

