

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:...../MLMB-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(12 tháng/năm 2014)

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: 04.39725 888 Fax: 04.39725 999 Email: thuynt5@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 2014):**1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:**

Trong năm 2014, Hội đồng Quản trị Công ty CP Mai Linh Miền Bắc đã tổ chức 06 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 và triển khai kế hoạch kinh doanh thời gian tới.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Ông Hồ Huy	Chủ tịch	06/06	100%	
02	Ông Nguyễn Mai Lâm	TV	06/06	100%	
03	Ông Hồ Chương	TV	06/06	100%	
04	Ông Hồ Hữu Thiết	TV	06/06	100%	
05	Ông Hồ Đình Việt	TV	06/06	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 2014 cùng các giải pháp thực hiện kế hoạch để trình Hội đồng cổ đông thông qua.
- Điều hành và giám sát các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên.

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 2014)

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
01	Nghị Quyết số 01/HĐQT - MLN	20/3/2014	- Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 và tiến hành các thủ tục pháp lý để tổ chức ĐHĐCĐ TN.
02	Nghị Quyết số 02/HĐQT - MLN	04/4/2014	- Thông qua nội dung chương trình Đại hội đồng CĐ thường niên năm tài chính 2013
03	Nghị Quyết số 03/HĐQT-MLN	25/4/2014	- Chuyển nhượng cổ phần tại Công ty CP Telin Vạn Hương
04	Nghị Quyết số 04/HĐQT - MLN	24/6/2014	- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014.
05	Nghị Quyết số 05/HĐQT-MLN	27/10/2014	- Thông qua kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2014
06	Nghị Quyết số 06/HĐQT-MLN	01/12/2014	- Thông qua phương án thanh lý Innova G

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 /2014):

TT	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	Ông Bùi Chí Minh		Giám đốc TC	111539781	9/9/2009	Hà Nội	71 Ngô Quyền, Hà Đông, Hà Nội		1/9/2014	Nghỉ việc, thôi chức GĐTC

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 12 tháng/ năm 2014):

