

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 05 tháng 7 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(06 tháng đầu năm 2015)

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
- Vốn điều lệ: **1.016.000.000.000VNĐ**
- Mã chứng khoán (nếu có): **MLG**

I. Hoạt động của Hội đồng Quản trị (Báo cáo 06 tháng đầu năm năm 2015):

1. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Lý do không tham dự
1	Ông Hồ Huy	Chủ tịch HĐQT	29/29	
2	Ông Mai Hà Thanh Hùng	Thành viên	29/29	
3	Ông Hà Đăng Luyện	Thành viên	29/29	
4	Ông Mai Hoàng Sơn	Thành viên	14/29	Bỏ nhiệm nhiệm kỳ mới ngày 22/4/2015
5	Ông Đỗ Văn Thắng	Thành viên	14/29	Bỏ nhiệm nhiệm kỳ mới ngày 22/4/2015
6	Bà Phạm Thị Thanh Phương	Thành viên	14/29	Bỏ nhiệm nhiệm kỳ mới ngày 22/4/2015
7	Bà Hồ Thị Quỳnh Như	Thành viên	14/29	Bỏ nhiệm nhiệm kỳ mới ngày 22/4/2015
8	Ông Hồ Chương	Thành viên	14/29	Bỏ nhiệm nhiệm kỳ mới ngày 22/4/2015
9	Ông Võ Thành Nhân	Thành viên	14/29	Bỏ nhiệm nhiệm kỳ mới ngày 22/4/2015
10	Ông Hồ Quốc Phi	Thành viên	15/29	Kết thúc nhiệm kỳ ngày 22/4/2015
11	Bà Nguyễn Việt Anh	Thành viên	15/29	Kết thúc nhiệm kỳ ngày 22/4/2015

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

- Sơ kết hoạt động kinh doanh Quý 1 và 06 tháng đầu năm 2015;
- 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;
- Xây dựng bộ Quy chế quản trị Công ty và thống nhất các hoạt động của các Tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị;
- 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:

a. Tiểu ban Chiến lược phát triển và Kế hoạch:

- Xây dựng chiến lược phát triển cho Công ty dài, trung hạn và ngắn hạn;
- Lên phương án đầu tư xây dựng Khu văn phòng mới của Công ty tại Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh
- Tái cấu trúc Công ty theo phương án Một Mai Linh.

b. Tiểu ban Pháp chế:

- Soạn thảo và thông qua toàn bộ các Quy chế tổ chức và hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị;
- Rà soát toàn bộ các hoạt động pháp lý của Công ty;
- Tham gia vào hoạt động tái cấu trúc của Công ty.

c. Tiểu ban Thanh lý tài sản:

- Rà soát toàn bộ các phương tiện hoạt động kinh doanh tại Công ty để thực hiện việc thanh lý các hiệu xe, các dòng xe sản xuất năm 2006, 2007, 2008 đã hết hạn kinh doanh taxi theo theo Nghị định 86/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 10/9/2014;

d. Tiểu ban Tài chính, Kiểm toán và Quyết toán thuế:

- Lên kế hoạch tài chính dài hạn, trung hạn và ngắn hạn cho Công ty;
- Trình bày các phương án vay vốn đầu tư phương tiện.

e. Tiểu ban Đầu tư:

- Lên kế hoạch đầu tư ngay sau khi thanh lý các hiệu xe, các dòng xe sản xuất năm 2006, 2007, 2008 đã hết hạn kinh doanh taxi theo theo Nghị định 86/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 10/9/2014;

H/V

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng Quản trị (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2015):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	001/2015/QĐ/HĐQT-MLG	19/01/2015	Thành lập Chi nhánh Hậu Giang
2	002/2015/QĐ/HĐQT-MLG	20/01/2015	Bảo lãnh khoản vay cho Công ty CP Vận tải tốc hành Mai Linh tại Ngân hàng TMCP Việt Nga
3	003/2015/QĐ/HĐQT-MLG	22/01/2015	Mở tài khoản tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và PT Việt Nam Chi nhánh Tiền Giang
4	004/2015/QĐ/HĐQT-MLG	30/01/2015	Mở tài khoản tại Ngân hàng TMCP Dầu khí Toàn cầu.
5	005/2015/QĐ/HĐQT-MLG	30/01/2015	Mở tài khoản Ngân hàng cho Chi nhánh Công ty CP Tập đoàn Mai Linh-Trung tâm dịch vụ Viễn thông Mai Linh
6	006/2015/QĐ/HĐQT-MLG	02/02/2015	Chấp thuận việc cho Công ty CP Vận tải tốc hành Mai Linh vay vốn hoạt động SXKD
7	007/2015/QĐ/HĐQT-MLG	17/02/2015	Thuê 80 xe Nissan của Công ty TNHH 1TV Đầu tư Hồ Huy
8	008/2015/QĐ/HĐQT-MLG	27/02/2015	Ký Hợp đồng sử dụng phần mềm quản lý taxi với Công ty TNHH 1TV Đầu tư Hồ Huy
9	009/2015/QĐ/HĐQT-MLG	18/3/2015	Thuê xe của Công ty TNHH 1TV Đầu tư Hồ Huy
10	010/2015/QĐ/HĐQT-MLG	15/3/2015	Các nội dung tờ trình thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2014
11	011/2015/QĐ/HĐQT-MLG	20/3/2015	Chuyển nhượng QSDĐ và QSHN tại Bình Thuận của Công ty CP Tập đoàn Mai Linh
12	012/2015/QĐ/HĐQT-MLG	18/4/2015	Thuê 80 xe Nissan của Công ty TNHH 1TV Đầu tư Hồ Huy
13	014/2015/QĐ/HĐQT-MLG	19/4/2015	Mở tài khoản tại Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex
14	015/2015/QĐ/HĐQT-MLG	21/4/2015	Chuẩn bị Đại hội Cổ đông thường niên 2015
15	016/2015/QĐ/HĐQT-MLG	04/5/2015	Bầu chức danh và phân công công việc cho các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2019
16	017/2015/QĐ/HĐQT-MLG	09/5/2015	Vay vốn Ngân hàng Nông nghiệp và PTNN Chi nhánh 3 phục vụ hoạt động SXKD và ủy quyền ký giấy nhận nợ, các hồ sơ liên quan
17	018/2015/QĐ/HĐQT-MLG	09/5/2015	Nhận chuyển nhượng vốn góp tại Công ty TNHH De.lu.xe taxi
18	019/2015/QĐ/HĐQT-MLG	20/5/2015	Nhận chuyển nhượng vốn góp tại Công ty TNHH Ba Mươi taxi
19	020/2015/QĐ/HĐQT-MLG	25/5/2015	Hợp thông qua kế hoạch hành động của Ban Điều hành năm 2015 và kế hoạch thành lập các Chi nhánh tại khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên
20	021/2015/QĐ/HĐQT-MLG	09/6/2015	Nhận chuyển nhượng vốn góp tại Công ty TNHH Sài Gòn taxi
21	022/2015/QĐ/HĐQT-MLG	10/6/2015	Thành lập Chi nhánh Công ty CP Tập đoàn Mai Linh tại Daklak.
22	023/2015/QĐ/HĐQT-MLG	10/6/2015	Thành lập Chi nhánh Công ty CP Tập đoàn Mai Linh tại Daknong.
23	024/2015/QĐ/HĐQT-MLG	10/6/2015	Thành lập Chi nhánh Công ty CP Tập đoàn Mai Linh tại Nha Trang.

Huy

24	025/2015/QĐ/HĐQT-MLG	10/6/2015	Thành lập Chi nhánh Công ty CP Tập đoàn Mai Linh tại Phan Rang-Tháp Chàm.
25	026/2015/QĐ/HĐQT-MLG	10/6/2015	Thành lập Chi nhánh Công ty CP Tập đoàn Mai Linh tại Lâm Đồng.
26	027/2015/QĐ/HĐQT-MLG	25/5/2015	Nhận chuyển nhượng Xưởng Bảo dưỡng sửa chữa của Công ty TNHH Vina taxi
27	028/2015/QĐ/HĐQT-MLG	10/6/2015	Thông qua Quy chế Quản trị Công ty và lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2015

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 đầu năm 2015):

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	Hồ Huy		CT HĐQT	023141876	22/12/2012	CA Tp.HCM	62 Cô Bắc, P.Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Tp.HCM	22/4/2015		Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2019
2	Mai Hà Thanh Hùng		TV HĐQT	025523079	18/8/2011	CA Tp.HCM	465/2/10A Trần Xuân Soạn, P.Tân Kiểng, Quận 7, Tp.HCM	22/4/2015		
3	Hồ Chương		TV HĐQT	012142495	07/11/2007	CA Tp.Hà Nội	15/32 Nguyễn Văn Trỗi, P.Phương Liệt, Q.Thanh Xuân, Tp.Hà Nội	22/4/2015		
4	Võ Thành Nhân		TV HĐQT	201727632	17/5/2012	CA TP.Đà Nẵng	Tổ 55 An Bắc Hải, Quận Sơn Trà, Tp.Đà Nẵng	22/4/2015		
5	Đỗ Văn Thắng		TGD/ TV HĐQT	271131929	24/11/2008	CA Đồng Nai	308 Quốc lộ 1, P.Trung Dũng, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai	22/4/2015		
6	Mai Hoàng Sơn		TV HĐQT	023422098	19/4/2007	CA Tp.HCM	120-122 Vườn Chuối, Q.3, Tp.HCM	22/4/2015		

4/1

7	Hà Đăng Luyện		TV HĐQT	025375449	10/11/2010	CA Tp.HCM	654/5A Lạc Long Quân, P.9, Q.Tân Bình, Tp.HCM	22/4/2015		
8	Phạm Thị Thanh Phương		TV HĐQT	022839060	05/9/2006	CA Tp.HCM	64C Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, Tp.HCM	22/4/2015		
9	Hồ Thị Quỳnh Như		TV HĐQT	024596343	04/7/2006	CA Tp.HCM	05, Lô D, KP3, P.An Lạc, Q.Bình Tân, Tp.HCM	22/4/2015		
10	Tiêu Văn Hòa		TB KS	021603784	07/3/2008	CA Tp.HCM	507 Lô S, Đoàn Văn Bơ, P.9, Quận 4, Tp.HCM	22/4/2015		
11	Lê Nguyễn Anh Tuấn		TV BKS	022029329	15/9/2006	CA Tp.HCM	333/14/6 Lê Văn Sỹ, P.1, Quận Tân Bình, Tp.HCM	22/4/2015		
12	Vũ Thanh Hải		TV BKS	023461228	08/9/2005	CA Tp.HCM	198 Đường 3/2, P.12, Quận 10, Tp.HCM	22/4/2015		
13	Vũ Thị Thanh Mai		TV BKS	023782984	18/01/2008	CA Tp.HCM	PA24 Chung cư 189, Công Quỳnh, Quận 1, Tp.HCM	22/4/2015		
14	Huỳnh Kim Ngọc		TV BKS	024043770	21/6/2012	CA Tp.HCM	32EBis Tầng 3, Tháp Mười, Q.6, Tp.HCM	22/4/2015		
15	Hồ Quốc Phi		TV HĐQT	010236550	04/9/2003	CA Tp.Hà Nội	Nhà 6 B6 Khu TT ĐH Ngoại Thương, Đống Đa, Tp.Hà Nội	20/4/2011	22/4/2015	
16	Nguyễn Việt Anh		TV HĐQT	022008210	22/03/2008	CA Tp.HCM	176 Bùi Thị Xuân, P.3, Q.Tân Bình, Tp.HCM	22/6/2013	22/4/2015	Kết thúc nhiệm kỳ 2011-2015
17	Vũ Hương Giang		TV BKS	024975056	10/7/2008	CA Tp.HCM	21/15 Bùi Thế Mỹ, P.10, Q.Tân Bình, Tp.HCM	20/4/2011	22/4/2015	

Bầu TV
BKS
nhiệm
kỳ
2015-
2019

Kết
thúc
nhiệm
kỳ
2011-
2015

380
37
IA
DA
INI
C

Hy

18	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	22/5/2014	22/4/2015
19	Lê Hoàng Thanh Thảo		TV BKS	023383843	22/6/2004	CA Tp.HCM	98/7 Vạn Kiếp, P.3, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM	22/5/2014	22/4/2015
20	Lê Thanh Linh		TV BKS	023129863	07/01/2009	CA Tp.HCM	93/32 Nguyễn Du, P.7, Quận Gò Vấp, Tp.HCM	22/5/2014	22/4/2015

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2015):

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

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	

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 đầu năm 2015): Không có

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký tên và đóng dấu)

