

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: 204/MLMB-HĐQT

Hà nội, ngày 20 tháng 07 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng/năm 2015)

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 6 tháng năm 2015):**1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:**

Trong sáu tháng đầu năm 2015, 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.

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Hồ Huy	Chủ tịch HĐQT	6/6	100	
2	Hồ Chương	Phó Chủ tịch HĐQT	6/6	100	
3	Mai Hoàng Sơn	TV (từ ngày 16/4/2015	6/6	100	
4	Hồ Quốc Phi	TV (từ ngày 16/4/2015	6/6	100	
5	Đỗ Văn Thắng	TV (từ ngày 16/4/2015	6/6	100	
6	Lê Nguyễn Anh Tuấn	TV (từ ngày 16/4/2015	6/6	100	
7	Mai Hà Thanh Hùng	TV (từ ngày 16/4/2015	6/6	100	
8	Nguyễn Mai Lâm	TV (đến ngày 16/4/2015)	6/6	100	
9	Hồ Hữu Thiết	TV (đến ngày 16/4/2015)	6/6	100	
10	Ông Hồ Đình Việt	TV (đến ngày 16/4/2015)	6/6	100	

t2

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 2015 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 6 tháng/năm 2015)

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
01	NQ số 01/2015/QĐ/HĐQT.MLN	06/2/2015	Chi lương tháng 13 năm 2014 cho CBNV
02	NQ số 02/2015/QĐ/HĐQT.MLN	10/3/2015	Thông qua chương trình tổ chức ĐHCĐ thường niên
03	NQ số 03/2015/QĐ/HĐQT.MLN	16/4/2015	Thông qua kết quả bầu Chủ tịch, Phó CT HĐQT
04	NQ số 04/2015/QĐ/HĐQT.MLN	18/4/2015	Thông qua chủ trương chuyển trụ sở và thuê văn phòng về quận Nam Từ Liêm.
05	NQ số 05/2015/QĐ/HĐQT.MLN	20/5/2015	Thay đổi người đại diện vốn góp tại Công ty CP Mai Linh Đông Đô
06	NQ số 06/2015/QĐ/HĐQT.MLN	18/6/2015	Ban hành Bộ quy chế Quản trị Công ty và các vấn đề liên quan đến nhân sự.

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 /2015):

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK (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	Nguyễn Mai Lâm		TV HĐQT	011864012	22/2008	Hà Nội	Số 9, ngõ 3 Đê La Thành, Hà Nội		16/4/2015	NQ ĐHCĐ
2	Hồ Hữu Thiết		TV HĐQT	172592114	10/7/2001	Thanh Hóa	Số 37 Tổng Dục Tân, Lam Sơn, Thanh Hóa		16/4/2015	NQ ĐHCĐ
3	Hồ Đình Việt		TV HĐQT	186089880	15/3/2002	Nghệ An	Số 11, ngõ 3, Khối 5, TT Hưng Nguyên, Nghệ An		16/4/2015	NQ ĐHCĐ
4	Nguyễn Thị Trường Anh		Trưởng BKS	012282940	20/10/1999	Hà Nội	Số 23/240 Lê Trọng Tấn, Hà Nội		16/4/2015	NQ ĐHCĐ
5	Trần Hồng Dục		TVBKS	010486668	28/7/2007	Hà Nội	Số 118 Hàng Bông, Hà Nội		16/4/2015	NQ ĐHCĐ

10114
CÔNG
CỔ P
MAI L
MIỀN
GIẤY.

12

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK (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
6	Mai Hoàng Sơn		TV HDQT	023422098	14/9/2007	HCM	120-122 Đường Vườn Chuối, Q3, HCM	16/4/2015		NQ ĐHĐCĐ
7	Hồ Quốc Phi		TV HDQT	010236550	4/9/2003	Hà Nội	B6, TT Đại học Ngoại Thương, Láng Hạ, Đống Đa, HN	16/4/2015		NQ ĐHĐCĐ
8	Đỗ Văn Thắng		TV HDQT	271131929	24/11/2008	Đồng Nai	308 Quốc lộ 1, P.Trung Dũng, Tp Biên Hòa, Đồng Nai	16/4/2015		NQ ĐHĐCĐ
9	Lê Nguyễn Anh Tuấn		TV HDQT	022029239	15/8/2012	HCM	333/14/6 Lê Văn Sỹ, P01, Q.Tân Bình, HCM	16/4/2015		NQ ĐHĐCĐ
10	Mai Hà Thanh Hùng		TV HDQT	025523079	18/8/2011	HCM	465/2/10A Trần Xuân Soạn, P.Tân Kiểng, Q7, HCM	16/4/2015		NQ ĐHĐCĐ
11	Vũ Thị Thanh Mai		Trưởng BKS	023782984	18/1/2008	HCM	PA24, Chung cư 189, Cống Quỳnh, Q1, HCM	16/4/2015		NQ ĐHĐCĐ
12	Huỳnh Kim Ngọc		TVBKS	024043770	21/6/2012	HCM	32EBIS Tầng 3 Tháp Mười, P2, Q6, HCM	16/4/2015		NQ ĐHĐCĐ
13	Tiêu Văn Hòa		TVBKS	021603784	7/3/2008	HCM	507 lô S Đoàn Văn Bơ, P9, Q4, HCM	16/4/2015		NQ ĐHĐCĐ
14	Phạm Thị Thanh Phương		TVBKS	022839060	5/9/2006	HCM	64C Lạc Long Quân, P5, Q11, HCM	16/4/2015		NQ ĐHĐCĐ
15	Vũ Thanh Hải		TVBKS	023461228	8/9/2005	HCM	198 đường 3/2, P12, Q10, HCM	16/4/2015		NQ ĐHĐCĐ

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/ năm 2015):

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

TT	Tên Tổ chức, cá nhân	Chức vụ tại Công ty	Số CMTND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Công ty CP TD Mai Linh	Công ty mẹ	0300938037	31/7/2013	Sở KH&ĐT TPHCM	64-68 Hai Bà Trưng, Quận 1, Tp HCM	9.229.726	18,98	
2	Ông Hồ Huy	Chủ tịch HDQT	023141876	20/9/2007	TPHCM	270/35 Hồ Văn Huê, P9, Q. Phú Nhuận, Tp HCM	5.431.951	11,17	
3	Ông Hồ Chương	TV HDQT	012142495	7/11/2007	Hà Nội	15/32 Nguyễn Văn Trỗi, Thanh Xuân, HN	4.965.840	10,21	
4	Ông Nguyễn Mai Lâm	TV HDQT	011864012	2/2/2008	Hà Nội	Số 9, ngõ 3 Đề La Thành, Hà Nội	134.136	0,276	
5	Ông Hồ Hữu Thiệt	TV HDQT	172592114	10/7/2001	Thanh Hóa	Số 37 Tổng Duy Tân, Lam Sơn, Thanh Hóa	54.000	0,111	
6	Ông Hồ Đình Việt	TV HDQT	186089880	15/3/2002	Nghệ An	Số 11, ngõ 3, Khối 5, TT Hưng Nguyên, Nghệ An	10.800	0,022	

✓

TT	Tên Tổ chức, cá nhân	Chức vụ tại Công ty	Số CMTND/Đ KKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
7	Bà Nguyễn Thị Trường Anh	Trưởng BKS	012282940	20/10/1999	Hà Nội	Số 23/240 Lê Trọng Tấn, Hà Nội	11.750	0,024	
8	Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy	TVBKS	013329604	4/8/2010	Hà Nội	Số 5, Liên kề 11 Khu Đô thị Văn Phú Hà Đông, Hà Nội	10.800	0,022	
9	Bà Trần Hồng Dược	TVBKS	010486668	28/7/2007	Hà Nội	Số 118 Hàng Bông, Hà Nội	118.800	0,244	
10	Ông Nguyễn Công Hùng	Phó TGD	011669010	21/3/2007	Hà Nội	Số 78B12 P.Quỳnh Lôi, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội			
11	Bà Hồ Thị Phượng	Cổ đông sáng lập	024332675	12/7/2004	Tp HCM	24/19/1C Lê Lai, P3, Q.Gò Vấp, Tp HCM	864.000	1,777	
12	Ông Mai Hoàng Sơn	TVHDQT	023422098	14/9/2007	HCM	120-122 Đường Vườn Chuối, Q3, HCM			
13	Ông Hồ Quốc Phi	TVHDQT	010236550	4/9/2003	Hà Nội	B6, TT Đại học Ngoại Thương, Láng Hạ, Đống Đa, HN	4.428	0,009	
14	Ông Đỗ Văn Thắng	TVHDQT	271131929	24/11/2008	Đồng Nai	308 Quốc lộ 1, P.Trung Dũng, Tp Biên Hòa, Đồng Nai			
15	Ông Lê Nguyễn Anh Tuấn	TVHDQT	022029239	15/8/2012	HCM	333/146 Lê Văn Sỹ, P01, Q.Tân Bình, HCM			
16	Ông Mai Hà Thanh Hùng	TVHDQT	025523079	18/8/2011	HCM	465/2/10A Trần Xuân Soạn, P.Tân Kiểng, Q7, HCM			
17	Bà Vũ Thị Thanh Mai	Trưởng BKS	023782984	18/1/2008	HCM	PA24, Chung cư 189, Cống Quỳnh, Q1, HCM			
18	Ông Huỳnh Kim Ngọc	TVBKS	024043770	21/6/2012	HCM	32EBIS Tầng 3 Tháp Mười, P2, Q6, HCM			
19	Ông Tiêu Văn Hòa	TVBKS	021603784	7/3/2008	HCM	507 lô S Đoàn Văn Bơ, P9, Q4, HCM			
20	Bà Phạm Thị Thanh Phương	TVBKS	022839060	5/9/2006	HCM	64C Lạc Long Quân, P5, Q11, HCM			
21	Ông Vũ Thanh Hải	TVBKS	023461228	8/9/2005	HCM	198 đường 3/2, P12, Q10, HCM			

62

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	Nguyễn Bá Toàn		1.306		0		Bán
2	Nguyễn Thu Diệp		2.160		1.080		Bán
3	Vũ Thị Thúy Hằng		2.376		1.188		Bán
4	Phạm Kỳ Hưng		3.682		0		Bán
5	Nguyễn Thị Thủy		12.852		9.288		Bán
6	Công ty CP Quản lý Quỹ Bông Sen		100.440		64.800		Bán
7	Nguyễn Thị Kim Tuyến		0		3.564		Mua
8	Nghiêm Vũ An		0		1.188		Mua
9	Nguyễn Thị Thanh Loan		0		1.080		Mua
10	Vũ Thị Thanh		0		594		Mua
11	Trần Quốc Khánh		0		35.640		Mua
12	Trịnh Thanh Bình		0		3.682		Mua

2. 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 6 tháng/ năm 2015): Không có. *tr*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *tr*

CHỦ TỊCH HĐQT
TỔNG GIÁM ĐỐC
tr
tr
tr

C.T.C.P. ★ 10/11