

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 ~~388~~ 388/MLMB-HĐQT

Hà nội, ngày 20 tháng 7 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng/năm 2016)

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: hienttl1@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 2016):**1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:**

Trong sáu tháng đầu năm 2016, Hội đồng Quản trị Công ty CP Mai Linh Miền Bắc đã tổ chức 13 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	13/13	100	
2	Hồ Chương	Phó Chủ tịch HĐQT	13/13	100	
3	Hồ Quốc Phi	TV HĐQT	13/13	100	
4	Mai Hoàng Sơn	TV (đến ngày 6/6/2016)	10/13	100	Từ nhiệm từ ngày 06/6/2016
5	Đỗ Văn Thắng	TV (đến ngày 6/6/2016)	10/13	100	
6	Lê Nguyễn Anh Tuấn	TV (đến ngày 6/6/2016)	10/13	100	
7	Mai Hà Thanh Hùng	TV (đến ngày 6/6/2016)	10/13	100	
8	Ngô Hữu Hùng	TV (từ ngày 06/6/2016)	3/13	100	Bầu bổ sung từ ngày 06/6/2016
9	Đoàn Bích Hạnh	TV (từ ngày 06/6/2016)	3/13	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 2016 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 2016)

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
01	NQ số 01/2016/QĐ/HĐQT.MLN	18/01/2016	Chi lương thưởng hoàn thành kế hoạch năm 2015 cho CBNV
02	NQ số 02/2016/QĐ/HĐQT.MLN	05/2/2016	Thông qua chi bổ sung các chi phí cho HĐQT, Ban Điều hành, Ban kiểm soát năm 2015.
03	NQ số 03/2016/QĐ/HĐQT.MLN	23/4/2016	Thông qua cơ cấu tổ chức Ban điều hành và chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên.
04	NQ số 04/2016/QĐ/HĐQT.MLN	26/4/2016	Thông qua việc tăng Vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Mai Linh Bắc Ninh.
05	NQ số 05/2016/QĐ/HĐQT.MLN	26/4/2016	Thông qua việc tăng Vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Mai Linh Vĩnh Phúc
06	NQ số 06/2016/QĐ/HĐQT.MLN	26/4/2016	Thông qua việc tăng Vốn điều lệ, thay đổi trụ sở Công ty TNHH MTV Mai Linh Nam Định
07	NQ số 07/2016/QĐ/HĐQT.MLMB	10/5/2016	Thông qua việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015
08	NQ số 08/2016/QĐ/HĐQT.MLN	18/5/2016	Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm KTT; thành lập BTC ĐHĐCĐ và các nội dung trình ĐHĐCĐ.
09	NQ số 09/2016/QĐ/HĐQT.MLMB	23/5/2016	Thông qua BCTC 2015, chương trình, nội dung tài liệu họp, nhân sự phục vụ ĐHĐCĐ.
10	NQ số 10/2016/QĐ/HĐQT.MLMB	03/6/2016	Thông qua việc cập nhật, bổ sung các nội dung trình ĐHĐCĐ thông qua.
11	NQ số 11/2016/QĐ/HĐQT.MLMB	06/6/2016	Thông qua việc bầu Chủ tịch HĐQT và phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT.
12	NQ số 12/2016/QĐ/HĐQT.MLMB	15/6/2016	Thông qua việc phân công nhiệm vụ và ủy quyền cho các cán bộ quản lý; bổ nhiệm Phó TGD tài chính.
13	NQ số 13/2016/QĐ/HĐQT.MLMB	27/6/2016	Thông qua phương án cản trừ công nợ và lựa chọn đơn vị kiểm toán các BCTC năm 2016.

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 /2016):

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	Mai Hoàng Sơn		TV HĐQT	023422098	14/9/2007	HCM	120-122 Đường Vườn Chuối, Q3, HCM		06/6/2016	NQ ĐHĐCĐ
2	Đỗ Văn Thắng		TV HĐQT	271131929	24/11/2008	Đồng Nai	308 Quốc lộ 1, P.Trung Dũng, Tp Biên Hòa, Đồng Nai		06/6/2016	NQ ĐHĐCĐ
3	Lê Nguyễn Anh Tuấn		TV HĐQT	022029239	15/8/2012	HCM	333/14/6 Lê Văn Sỹ, P01, Q.Tân Bình, HCM		06/6/2016	NQ ĐHĐCĐ
4	Mai Hà Thanh Hùng		TV HĐQT	025523079	18/8/2011	HCM	465/2/10A Trần Xuân Soạn, P.Tân Kiểng, Q7, HCM		06/6/2016	NQ ĐHĐCĐ
5	Ngô Hữu Hùng		TV HĐQT	240919730	20/01/2009	Đắk Lắk	160A/30 Vườn Lài, P.Tân Thành, Quận Tân Phú, TPHCM	06/6/2016		NQ ĐHĐCĐ
6	Đoàn Bích Hạnh		TV HĐQT	022857106	18/7/2002	HCM	171 Bís Trần Huy Liệu, P8, Quận Phú Nhuận, TPHCM	06/6/2016		NQ ĐHĐCĐ
7	Vũ Thị Thanh Mai		Trưởng BKS	023782984	18/1/2008	HCM	PA24, Chung cư 189, Cống Quỳnh, Q1, HCM		06/6/2016	NQ ĐHĐCĐ
8	Huỳnh Kim Ngọc		TVBKS	024043770	21/6/2012	HCM	32EBIS Tầng 3 Tháp Mười, P2, Q6, HCM		06/6/2016	NQ ĐHĐCĐ
9	Phạm Thị Thanh Phương		TVBKS	022839060	5/9/2006	HCM	64C Lạc Long Quân, P5, Q11, HCM		06/6/2016	NQ ĐHĐCĐ
10	Vũ Thanh Hải		TVBKS	023461228	8/9/2005	HCM	198 đường 3/2, P12, Q10, HCM		06/6/2016	NQ ĐHĐCĐ
11	Nguyễn Thị Trường Anh		TV BKS	012282940	20/10/1999	Hà Nội	Số 23/240 Lê Trọng Tấn, Hà Nội	06/6/2016		NQ ĐHĐCĐ
12	Trần Thị Bích Thủy		TV BKS	201045105	17/10/2006	Đà Nẵng	Số 31 Đúc Lợi 1, Quận Hải Châu, TPĐà Nẵng	06/6/2016		NQ ĐHĐCĐ
13	Nguyễn Ngọc Hưng		PTGD Nội Vụ	012187774	01/01/1999	Hà Nội	Số 2 ngách 9, ngõ 643 đường phạm văn đồng cổ Nhuế, HN	01/05/2016		QĐBN-T CCB
14	Hồ Quang Minh		PTGD Tài Chính	025024669	17/09/2008	HCM	102B chung cư vĩnh hội, P6, Q4 TPHCM	16/06/2016		QĐNS-TC CB

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 06 tháng/ năm 2016):

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

TT	Tên Tổ chức,	Chức vụ	Số CMTND/Đ	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP	Ghi
----	--------------	---------	------------	----------	---------	---------	----------------------	-----------------	-----

Handwritten signature

	cá nhân	tại Công ty	KKD					cuối kỳ (%)	chú
1	Công ty CP TĐ Mai Linh	Công ty mẹ	0300938037	31/7/2013	Sở KH&ĐT TPHCM	64-68 Hai Bà Trưng, Quận 1, Tp HCM	23.269.726	47,8552	
2	Hồ Huy	Chủ tịch HDQT	023141876	10/04/2015	TPHCM	62 Cô Bắc, P. Cầu Ông Lãnh, Q1, TPHCM	5.437.351	11.18	
3	Hồ Chương	TV HDQT	012142495	7/11/2007	Hà Nội	15/32 Nguyễn Văn Trỗi, Thanh Xuân, HN	4.965.840	10,21	
4	Nguyễn Thị Thanh Thúy	Thư ký CT	013329604	4/8/2010	Hà Nội	Số 5, Liền kề 11 Khu Đô thị Văn Phú Hà Đông, Hà Nội	10.800	0,022	
5	Nguyễn Công Hùng	Phó TGD	011669010	21/3/2007	Hà Nội	Số 78B12 P.Quỳnh Lôi, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội			
6	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	
7	Mai Hoàng Sơn	TV HDQT	023422098	14/9/2007	HCM	120-122 Đường Vườn Chuối, Q3, HCM			
8	Hồ Quốc Phi	TV HDQT	010236550	4/9/2003	Hà Nội	B6, TT Đại học Ngoại Thương, Láng Hạ, Đống Đa, HN	17.258	0,0355	
9	Đỗ Văn Thắng	TV HDQT	271131929	24/11/2008	Đồng Nai	308 Quốc lộ 1, P.Trung Dũng, Tp Biên Hòa, Đồng Nai			
10	Lê Nguyễn Anh Tuấn	TV HDQT	022029239	15/8/2012	HCM	333/14/6 Lê Văn Sỹ, P01, Q.Tân Bình, HCM			
11	Mai Hà Thanh Hùng	TV HDQT	025523079	18/8/2011	HCM	465/2/10A Trần Xuân Soạn, P.Tân Kiểng, Q7, HCM			
12	Vũ Thị Thanh Mai	Tuồng BKS	023782984	18/1/2008	HCM	PA24, Chung cư 189, Cống Quỳnh, Q1, HCM	11.880	0,0244	
13	Ngô Hữu Hùng	TV HDQT	240919730	20/01/2009	Đắk Lắk	160A/30 Vườn Lài, P.Tân Thành, Quận Tân Phú, TPHCM			
14	Đoàn Bích Hạnh	TV HDQT	022857106	18/7/2002	HCM	171 Bis Trần Huy Liệu, P8, Quận Phú Nhuận, TPHCM			
15	Huỳnh Kim Ngọc	TV BKS	024043770	21/6/2012	HCM	32EBIS Tầng 3 Tháp Mười, P2, Q6, HCM			
16	Tiêu Văn Hòa	Tuồng BKS	021603784	7/3/2008	HCM	507 lô S Đoàn Văn Bơ, P9, Q4, HCM			
17	Phạm Thị Thanh Phương	TV BKS	022839060	5/9/2006	HCM	64C Lạc Long Quân, P5, Q11, HCM			
18	Vũ Thanh Hải	TV BKS	023461228	8/9/2005	HCM	198 đường 3/2, P12, Q10, HCM			
19	Nguyễn Thị Trưởng Anh	TV BKS	012282940	20/10/1999	Hà Nội	Số 23/240 Lê Trọng Tấn, Hà Nội	11.750	0,024	
20	Trần Thị Bích Thủy	TV BKS	201045105	17/10/2006	Đà Nẵng	Số 31 Đức Lợi 1, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng			
21	Nguyễn	PTGD Nội	012187774	01/01/1999	Hà Nội	Số 2 ngách 9, ngõ 643 đường			

Handwritten signature

	Ngọc Hưng	Vụ				phạm văn đồng cổ nhuế,HN			
22	Hồ Quang Minh	PTGD Tài Chính	025024669	17/09/2008	HCM	102B chung cư vĩnh hội, P6, Q4 TPHCM			

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 nhượng, ...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Lê Đông Hà		2.376	0.0049%	0	0.0000%	Bán
2	Nguyễn Thị Thu Hiền		2.376	0.0049%	0	0.0000%	Bán
3	Nguyễn Thanh Hậu		2.376	0.0049%	0	0.0000%	Bán
4	Vũ Thị Thu Hà		2.376	0.0049%	0	0.0000%	Bán
5	Nguyễn Hồng Lam		2.376	0.0049%	0	0.0000%	Bán
6	Nguyễn Kỳ Sơn		3.326	0.0068%	0	0.0000%	Bán
7	Trần Thị Hào		3.564	0.0073%	0	0.0000%	Bán
8	Phạm Quế Anh		4.752	0.0098%	0	0.0000%	Bán
9	Lê Anh Tuấn		4.752	0.0098%	0	0.0000%	Bán
10	Nguyễn Cẩm Linh		4.752	0.0098%	0	0.0000%	Bán
11	Nguyễn Tiến Lợi		5.400	0.0111%	0	0.0000%	Bán
12	Nguyễn Chiến Thắng		5.940	0.0122%	2.940	0.0060%	Bán
13	Nguyễn Huy Giang		5.940	0.0122%	0	0.0000%	Bán
14	Đỗ Lê Anh Dũng		5.940	0.0122%	0	0.0000%	Bán
15	Lê Thanh Tùng		5.940	0.0122%	0	0.0000%	Bán
16	Nguyễn Thái Phương		5.940	0.0122%	0	0.0000%	Bán
17	Lê Bích Thủy		5.940	0.0122%	0	0.0000%	Bán
18	Nguyễn Việt Dương		5.940	0.0122%	0	0.0000%	Bán
19	Trần Minh Trang		5.940	0.0122%	0	0.0000%	Bán
20	Đặng Xuân Quỳ		5.940	0.0122%	0	0.0000%	Bán
21	Nguyễn Thị Hồng Hạnh		6.534	0.0134%	0	0.0000%	Bán
22	Lê Hải Lý		7.128	0.0147%	0	0.0000%	Bán
23	Lê Trọng Cẩm		8.316	0.0171%	0	0.0000%	Bán
24	Đỗ Quang Vinh		10.692	0.0220%	0	0.0000%	Bán
25	Phạm Thị Nụ		10.800	0.0222%	0	0.0000%	Bán
26	Vũ Thị Ánh Tuyết		10.800	0.0222%	0	0.0000%	Bán
27	Bùi Ngọc Thạch		10.800	0.0222%	0	0.0000%	Bán
28	Đào Bội Hương		11.880	0.0244%	0	0.0000%	Bán
29	Nguyễn Văn Tú		11.880	0.0244%	0	0.0000%	Bán
30	Nguyễn Thu Hương		11.880	0.0244%	0	-0.0000%	Bán
31	Nguyễn Văn Biện		11.880	0.0244%	0	0.0000%	Bán
32	Đào Thu Hiền		11.880	0.0244%	0	0.0000%	Bán
33	Nguyễn Công Nam		11.880	0.0244%	0	0.0000%	Bán
34	Nguyễn Hoàng Tùng		14.256	0.0293%	0	0.0000%	Bán

Handwritten signature

35	Nguyễn Việt Hoàng		21.600	0.0444%	0	0.0000%	Bán
36	Đoàn Thị Bích Diệp		17.820	0.0366%	2.376	0.0049%	Bán
37	Dương Quỳnh Hoa		35.640	0.0733%	0	0.0000%	Bán
38	Vũ Thị Bích Liên		5.940	0.0122%	0	0.0000%	Bán
39	Trần Quốc Khánh		39.960	0.10%	0	0.0000%	Bán
40	Trần Thị Thủy		23.760	0.00%	0	0.0000%	Bán
39	Hồ Phương		142.884	0.2938%	154.764	0.3183%	Mua
41	Nguyễn Minh Hoàng Linh		164.376	0.3380%	176.256	0.3625%	Mua
42	Nguyễn Quốc Khánh		68.040	0.1399%	357.426	0.7351%	Mua
43	Tạ Thị Hòa		0	0.00%	3.326	0.0068%	Mua
44	Trần Minh Nguyệt		0	0.00%	3.000	0.0062%	Mua
45	Nghiêm Thu Hương		0	0.00%	8.316	0.0171%	Mua
46	Nguyễn Thị Thanh Huyền		0	0.00%	2.376	0.0049%	Mua
47	Hồ Huy		5.431.951	11.1710%	5.437.351	11.1821%	Mua
48	Nguyễn Thị Hồng Phương		5.940	0.0122%	8.316	0.0171%	Mua
49	Trần Quốc Khánh		4.320	0.0089%	39.960	0.0822%	Mua
50	Nguyễn Thị Vân Nga		0	0.00%	5.940	0.0122%	Mua
51	Nguyễn Thanh Hằng		0	0.00%	2.376	0.0049%	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):

- Quyết định số 02/QĐMN-HĐQT ngày 18/05/2016 miễn nhiệm bà Trịnh Thị Thu, kế toán trưởng công ty kể từ ngày 19/05/2016.
- QĐ số 01/QĐBN-HĐQT ngày 18/05/2016 bổ nhiệm ông Trịnh Bá Cường , kế toán trưởng công ty kể từ ngày 19/05/2016
- QĐ số 05/QĐBN-TCCB ngày 23/04/2016 bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Hưng, phó tổng giám đốc nội vụ công ty kể từ ngày 01/05/2016
- QĐ số 06/QĐĐD&BN-TCHC ngày 23/04/2016 bổ nhiệm ông Nguyễn Mai Lâm là phó tổng giám đốc phụ trách kỹ thuật-BDSC công ty đồng thời thôi giữ nhiệm vụ chức danh là phó tổng giám đốc phụ trách tài chính công ty kể từ ngày 1/5/2016
- QĐ số 07/QĐNS-TCCB ngày 16/06/2016 bổ nhiệm ông Hồ Quang Minh là phó tổng giám đốc tài chính công ty kể từ ngày 16/06/2016.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng/ năm 2016): Không có.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Hồ Huy