

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: 269/MLMB-HĐQT

Hà nội, ngày 16 tháng 07 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(06 tháng/năm 2017)

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: hientt1@mailinh.vn
- Vốn điều lệ: 486.253.320.000 đồng.
- Mã chứng khoán : MLN

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng năm 2017):**1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:**

Trong sáu tháng đầu năm 2017, Hội đồng Quản trị Công ty CP Mai Linh Miền Bắc đã tổ chức 09 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	09/09	100	
2	Hồ Quốc Phi	TV HĐQT	09/09	100	
3	Ngô Hữu Hùng	TV HĐQT	09/09	100	
4	Hồ Chương	TV (đến ngày 16/4/2017)	0/09	0	Từ nhiệm từ ngày 16/4/2017
5	Đoàn Bích Hạnh	TV (đến ngày 16/4/2017)	08/09	83	
6	Huỳnh Kim Ngọc	TV (từ ngày 16/04/2017)	01/09	17	Bầu bổ sung từ ngày 16/04/2017
7	Hà Đăng Luyện	TV (từ ngày 16/04/2017)	01/09	17	

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 2017 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 06 tháng/năm 2017)

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
01	NQ số 01/2017/QĐ/HĐQT.MLN	03/01/2017	Thông qua công tác Tài chính tập trung, mua sắm tập trung và kế hoạch ĐHCĐ thường niên 2017
02	NQ số 02/2017/QĐ/HĐQT.MLN	10/1/2017	Chi lương tháng 13 năm 2016 CBNV.
03	NQ số 03/2017/QĐ/HĐQT.MLN	16/1/2017	Tái cấu trúc bộ máy tổ chức hoạt động, triệu tập họp ĐHCĐ thường niên 2017 và một số nội dung khác .
04	NQ số 04/2017/QĐ/HĐQT.MLN	03/4/2017	Thông qua hợp đồng thuê nhân hiệu với Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Mai Linh.
05	NQ số 05/2017/QĐ/HĐQT.MLMB	3/4/2017	Chuyển nhượng cổ phần tại công ty CP Mai Linh Đông Đô.
06	NQ số 06/2017/QĐ/HĐQT.MLMB	3/4/2017	Thông qua chương trình nghị sự , tài liệu họp ĐHCĐ thường niên 2017.
07	NQ số 07/2017/QĐ/HĐQT.MLMB	3/4/2017	Thông qua cơ cấu tổ chức bộ máy hoạt động của công ty.
08	NQ số 08/2017/QĐ/HĐQT.MLMB	12/4/2017	Chuyển nhượng cổ phần tại công ty TNHH Mai Linh Nghệ An..
09	NQ số 09/2017/QĐ/HĐQT.MLMB	19/4/2017	Thông qua việc bầu Chủ tịch HĐQT và phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT

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 06 tháng /2017):

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	Huỳnh Kim Ngọc		TV HĐQT	024043770	21/6/2012	HCM	32EBIS Tầng 3 Tháp Mười, P2, Q6, HCM	16/4/2017		NQ ĐHCĐ
2	Hà Đăng Luyện		TV HĐQT	025375449	10/11/2010	HCM	654/5A Lạc Long Quân, Phường 9, TP	16/4/2017		NQ ĐHCĐ

3	Đỗ Kim Anh		Trưởng BKS	012124543	19/1/2010	Hà Nội	10/528 Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, HN	16/4/2017		NQ ĐHĐCĐ
4	Phạm Văn Thiết		TV BKS	025416415	28/04/2011	HCM	14/13/09 đường 04, Kp 02, Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, Tp. HCM	16/4/2017		NQ ĐHĐCĐ
5	Hồ Chương		TV HĐQT	012142495	7/11/2007	Hà Nội	15/32 Nguyễn Văn Trỗi, Thanh Xuân, HN		16/4/2017	NQ ĐHĐCĐ
6	Đoàn Bích Hạnh		TV HĐQT	022857106	18/7/2002	HCM	171 Bis Trần Huy Liệu, P8, Quận Phú Nhuận, TPHCM	06/6/2016	16/4/2017	NQ ĐHĐCĐ
7	Tiêu Văn Hòa		Trưởng BKS	021603784	7/3/2008	HCM	507 lô S Đoàn Văn Bơ, P9, Q4, HCM	06/6/2016	16/4/2017	NQ ĐHĐCĐ
8	Trần Thị Bích Thủy		TV BKS	201045105	17/10/2006	Đà Nẵng	Số 31 Đức Lợi 1, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng	06/6/2016	16/4/2017	NQ ĐHĐCĐ
9	Nguyễn Mai Lâm		PTGD VT-PTGD KT & BDS C	011864021	2/2/2008	Hà Nội	Số 9, ngõ 3, Đê La Thành, Hà Nội	27/2/2017		QĐBN-N S-2017

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 06 tháng/ năm 2017):

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 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 HĐQT	023141876	10/04/2015	TPHCM	62 Cô Bắc, P. Cầu Ông Lãnh, Q1, TPHCM	5.437.351	11.18	
3	Hồ Chương	TV HĐQT	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	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	
6	Hồ Quốc Phi	TV HĐQT	010236550	4/9/2003	Hà Nội	B6, TT Đại học Ngoại Thương, Láng Hạ, Đống Đa, HN	17.258	0,0355	
7	Ngô Hữu Hùng	TV HĐQT	240919730	20/01/2009	Đắk Lắk	160A/30 Vườn Lài, P. Tân Thành, Quận Tân Phú, TPHCM			

8	Đoàn Bích Hạnh	TVHDQT	022857106	18/7/2002	HCM	171 Bís Trần Huy Liệu, P8, Quận Phú Nhuận, TPHCM			
9	Huỳnh Kim Ngọc	TVHDQT	024043770	21/6/2012	HCM	32EBIS Tầng 3 Tháp Mười, P2, Q6, HCM			
10	Tiêu Văn Hòa	Tường BKS	021603784	7/3/2008	HCM	507 lô S Đoàn Văn Bơ, P9, Q4, HCM			
11	Nguyễn Thị Trường Anh	TVBKS	012282940	20/10/1999	Hà Nội	Số 23/240 Lê Trọng Tấn, Hà Nội	11.750	0,024	
12	Trần Thị Bích Thủy	TVBKS	201045105	17/10/2006	Đà Nẵng	Số 31 Đức Lợi 1, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng			
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			
14	Nguyễn Mai Lâm	PTGD VT-PTGD KT & BDSC	011864021	2/2/2008	Hà Nội	Số 9, ngõ 3, Đê La Thành, Hà Nội			QĐB N-NS-2017
15	Hà Đăng Luyện	TVHDQT	025375449	10/11/2010	HCM	654/5A Lạc Long Quân, Phường 9, TPHCM			
16	Đỗ Kim Anh	Tường BKS	012124543	19/1/2010	Hà Nội	10/528 Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, HN	23.760	0,05%	
17	Phạm Văn Thiệt	TVBKS	025416415	28/04/2011	HCM	14/13/09 đường 04, Kp 02, Phiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, Tp. HCM			
18	Vũ Hoài Đức	PTGD Tài Chính	024178238	20/11/2009	HCM	58/18 Đồng Nai, P.15, Q.10, TPHCM			Bắt đầu từ 19/10/2016

2. Giao dịch cổ phiếu:

Việc chuyển nhượng giữa các cổ đông sẽ được phối hợp thực hiện tại trung tâm lưu ký/Sàn Chứng khoán theo quy định pháp luật.

2. Các Quyết Định khác liên quan:

- QĐ số 0001/QĐBN-NS-2017 ngày 27/02/2017 bổ nhiệm ông Nguyễn Mai Lâm là Phó tổng giám đốc vận tải kiêm chức danh phó tổng giám đốc phụ trách kỹ thuật & BDSC công ty kể từ ngày 01/03/2017.

- QĐ số 545/QĐ-SGDHN ngày 21/07/2017 về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ Phần Mai Linh Miền Bắc

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (trong Báo cáo 06 tháng/ năm 2017): Không có.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT