

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Năm 2012)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- 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 3829 8888 Fax: 083 822 5999 Email: [ml@mailinh.vn](mailto:ml@mailinh.vn)
- Vốn điều lệ: 980.000.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán (nếu có): MLG

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2012):**

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Hồ Huy	Chủ tịch	11	100%	
2	Ông Mai Hà Thanh Hùng	Thành viên	11	100%	
3	Ông Trương Quang Mẫn	Thành viên	11	100%	
4	Ông Hồ Quốc Phi	Thành viên	11	100%	
5	Ông Cao Xuân Trường	Thành viên	11	100%	



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

Trong năm 2012 Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo và quyết định do Hội đồng Quản trị ban hành.

Thông qua các cuộc họp định kỳ và bất thường, Hội đồng Quản trị đưa ra những chủ trương, chính sách, định hướng cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện. Giám sát, đôn đốc Ban Tổng Giám đốc thực hiện tốt vai trò điều hành của mình, phấn đấu đạt mục tiêu, kế hoạch mà Đại Hội đồng Cổ đông năm 2011 đã đề ra.

Bên cạnh đó, các Thành viên Hội đồng Quản trị còn tích cực tham gia vào các cuộc họp của Ban điều hành để nắm bắt tình hình kinh doanh, kịp thời chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động kinh doanh của Công ty.

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:**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2012/QĐ-HĐQT	05/4/2012	Thông qua nội dung, chương trình, tài liệu, nội dung biểu quyết và các bộ phận phục vụ ĐHCĐ 2011
2	02/2012/QĐ-HĐQT	26/4/2012	Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần của Công ty tại Công ty Cổ phần Năng Lượng Mai Linh
3	03/2012/QĐ-HĐQT	27/5/2012	Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần của Công ty tại Công ty Cổ phần Mai Linh Nam Trung Bộ & Tây nguyên cho Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Bắc.
4	04/2012/QĐ-HĐQT	27/12/2012	Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần của Công ty tại Công ty Cổ phần Mai Linh Nam Trung Bộ &



			Tây nguyên cho Mai Linh Miền Trung, Mai Linh Tam Kỳ, Mai Linh Quảng Ngãi, Mai Linh Hội An, Mai Linh Huế, Mai Linh Quảng Trị
5	05/2012/QĐ-HĐQT	12/7/2012	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012
6	06/2012/QĐ-HĐQT	07/9/2012	Giải thể Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh - Trung tâm chuyển phát nhanh Mai Linh
7	07/2012/QĐ-HĐQT	25/9/2012	Bán nhà thuộc quyền sở hữu của Mai Linh USA (do Công ty CP Tập đoàn Mai Linh làm chủ đầu tư)
8	08/2012/QĐ-HĐQT	28/9/2012	Thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị
9	09/2012/QĐ-HĐQT	12/10/2012	Bổ nhiệm Kế toán Trưởng
10	10/2012/QĐ-HĐQT	24/12/2012	Chuyển nhượng CP của công ty tại Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai
11	11/2012/QĐ-HĐQT	25/12/2012	Chuyển nhượng CP của công ty tại Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel

**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:**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	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 Thị Giang	Phó TGD Thường trực	023651131	28/01/2011	CA HCM	24/17M Lê Lai, P3, Gò Vấp, TP HCM	01/01/2012		Tuyển dụng mới
2	Lê Nguyễn Anh Tuấn	Phó TGD PT Nguồn Nhân lực	B1318804	13/8/2007	Cục QL XNC	333/14/6 Lê Văn Sỹ, P1, Tân Bình, TP HCM	01/02/2012		Tuyển dụng mới
3	Hồ Quốc Phi	Phó TGD PT Thương mại	010236550	04/9/2003	CA TP Hà Nội	P.1802, Nhà A4, Phố Hàm Nghi, Mỹ Đình 1, Hà Nội		01/2/2012	Chuyển công tác
4	Phạm Thị Thanh Phương	Kế toán trưởng	022839060	05/9/2006	CA TP HCM	64C Lạc Long Quân, P5, Quận 11, TP HCM	15/10/2012		Điều động

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:**

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	
01	Hồ Huy	Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc	31.550.864	36,02%	41.387.725	47,25%	Nhận chuyển nhượng

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không**

**CHỦ TỊCH HĐQT**  
(Ký tên và đóng dấu)



*Hồ Huy*