

MNC

22 JAN 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Năm 2015)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội



**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

- Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Ông HỒ HUY <i>Bổ nhiệm lại ngày 18/04/15</i>	Chủ tịch HĐQT	29	100%	
02	Ông VÕ THÀNH NHÂN <i>Bổ nhiệm lại ngày 18/04/15</i>	Phó Chủ tịch HĐQT	29	100%	
03	Ông HỒ VIỆT <i>Bổ nhiệm lại ngày 18/04/15</i>	Thành viên HĐQT	29	100%	
04	Ông TRƯƠNG TÀI <i>Miễn nhiệm ngày 18/04/15</i>	Thành viên HĐQT	09	100%	
05	Ông TRẦN QUỐC DUY <i>Miễn nhiệm ngày 18/04/15</i>	Thành viên HĐQT	09	100%	
06	Ông HỒ CHƯƠNG <i>Bổ nhiệm ngày 18/04/15</i>	Thành viên HĐQT	20	100%	
07	Ông MAI HOÀNG SƠN <i>Bổ nhiệm ngày 18/04/15</i>	Thành viên HĐQT	20	100%	
08	Ông LÊ NGUYỄN ANH TUẤN <i>Bổ nhiệm ngày 18/04/15</i>	Thành viên HĐQT	20	100%	
09	Ông MAI HÀ THANH HÙNG <i>Bổ nhiệm ngày 18/04/15</i>	Thành viên HĐQT	20	100%	

**- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:**

Trong năm 2015, Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện tốt vai trò quản lý và Giám sát toàn diện các mặt hoạt động SXKD của Công ty, đưa ra định hướng đúng đắn, các giải pháp phù hợp và kịp thời để chỉ đạo thực hiện hoạt động SXKD, cụ thể:

+ Triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 18/04/2015.

+ Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính kiểm toán riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 và soát xét 6 tháng đầu năm 2015.

+ Định kỳ hàng tháng họp Ban điều hành để kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện mục tiêu của Ban điều hành đồng thời có các chỉ đạo, quyết định liên quan đến Quyết định của Hội đồng quản trị.

**- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:** Không có tiểu ban

**II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:**

STT	Số nghị quyết/quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/QĐ - HĐQT	05/02/2015	Vay vốn tại NH TMCP Tiên Phong – CN Đà Nẵng của Mai Linh Tam Kỳ, số tiền 1.000.000.000 đồng đầu tư mua BĐS xây văn phòng công ty.
2	02/QĐ - HĐQT	07/02/2015	Phê duyệt Dự án đầu tư 04 xe Samco Isuzu 47 chỗ , kinh doanh xe buýt tại thị trường Quảng Ngãi
3	03/QĐ - HĐQT	06/02/2015	Vay vốn tại NH Quân Đội – CN Quảng Ngãi, số tiền 1.500.000.000 đồng bổ sung vốn lưu động sản xuất kinh doanh.
4	04/2015/MLMT-NQHĐQT	25/03/2015	Vay vốn tại NH BIDV Tam Kỳ của Mai Linh Tam Kỳ, số tiền 600.000.000 đ để bổ sung vốn lưu động
5	05/2015/QĐ-HĐQT-MLMT	21/03/2015	Đầu tư 5 xe Vios Limo tại thị trường Đà Nẵng, tổng giá trị đầu tư là 25.813.500.000 đ
6	03/2015/MLMT-NQHĐQT	25/03/2015	Đồng ý cho Mai Linh Hội An mua 15 xe Hyundai Grand I10 với tổng giá trị là 5.175.000.000 đ
8	06/2015/QĐ-HĐQT-MLMT	26/03/2015	Đầu tư 30 xe Vios Limo tại Mai Linh Huế với tổng giá trị là 17.466.410.000 đồng
09	07/2015/BB-HĐQT	04/05/2015	Vay vốn tại các NH cho Mai Linh Quảng Ngãi, số tiền 1.500.000.000 đồng bổ sung vốn lưu động sản xuất kinh doanh.
10	08/2015/BB-MLMT		VV đầu tư 2.500 bộ đồng hồ tính tiền Taxi của Công ty TNHH ĐT Hồ Huy



11	10/2015/QĐ-MLMT	18/06/2015	Ban hành Bộ quy chế quản trị Công ty, mức thù lao HĐQT và BKS, lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015
12	11/2015/BB-MLMT	18/06/2015	Đồng ý cho DNTN Tân Bình vay của Mai Linh Quảng Bình 6.000.000.000 đ
13	12/2014/QĐ-MLMT	20/06/2015	Đồng ý cho Mai Linh Bình Định vay 1,5 tỷ của NH Sacombank để bổ sung vốn lưu động.
14	13/2015BB-MLMT	20/06/2015	Cho phép Mai Linh Phú Yên đầu tư 10 xe Hyundai I100 với tổng giá trị là 3.995.000.000 đ
15	15/BB - HĐQT	03/07/2015	Đầu tư 300 xe Toyota Vios J tại Chi nhánh TP HCM
16	16A/BB - HĐQT	03/07/2015	Thông qua vay vốn 2.366.000.000 đ mua 05 xe Hyundai I10 và 05 xe Kia Morning của Mai Linh Quảng Bình tại NH Tiên Phong – CN Đà Nẵng
17	16B/BB - HĐQT	03/07/2015	Thông qua vay vốn 1.158.500.000 đ mua 05 xe Kia Morning của Mai Linh Quảng Bình tại NH Tiên Phong – CN Đà Nẵng
18	17/BB - HĐQT	03/07/2015	Thông qua thay đổi trụ sở chính của Mai Linh Tam Kỳ
19	18/BB - HĐQT	24/07/2015	Thông qua vay vốn lưu động 5.000.000.000 đ của Mai Linh Bình Định tại Nh Quân Đội
20	19/BB - HĐQT	24/07/2015	Thông qua đầu tư 20 xe Nissan Sunny của Mai Linh Gia Lai
21	20/BB - HĐQT	24/07/2015	Thông qua đầu tư 20 xe Hyundai I10 của Mai Linh Quảng Ngãi
22	21/BB - HĐQT	24/07/2015	Thông qua kế hoạch sửa chữa Văn phòng Mai Linh Tam Kỳ
23	22/BB - HĐQT	24/07/2015	Thông qua đầu tư 20 xe Hyundai I10 của Mai Linh Tam Kỳ
24	23/BB - HĐQT	25/07/2015	Chốt DS cổ tức bằng tiền mặt năm 2014 theo Nghị quyết ĐHCĐ ngày 18/04/2015
25	24/BB - HĐQT	24/07/2015	Thanh toán cổ tức bằng tiền mặt năm 2014 theo Nghị quyết ĐHCĐ ngày 18/04/2015
26	25/BB - HĐQT	14/08/2015	Đồng ý cho Mai Linh Tam Kỳ chuyển nhượng tài sản Quyền SDD và tài sản gắn liền với đất số BD885466 và BD885467
27	26/BB - HĐQT	14/08/2015	Thông qua đầu tư 30 xe Hyundai I10 của Mai Linh Huế

3-C  
 TY  
 PHÁP  
 CÁI T  
 MIỀN  
 HẢI C

28	27/BB - HĐQT	14/08/2015	Thông qua việc vay vốn và bảo lãnh tại NH Tiên Phong, hạn mức 15.000.000.000 đ
29	28/BB - HĐQT	15/09/2015	Điều chuyển lợi nhuận 2014 của các đơn vị thành viên
30	29/BB - HĐQT	16/09/2015	Đầu tư 100 xe Toyota Vios J 2015 tại khu vực Miền Trung
31	30/BB - HĐQT	19/09/2015	Vay vốn tại Quỹ đầu tư phát triển TP Đà Nẵng, số tiền 5.000.000.000 đ
32	31/BB - HĐQT	21/09/2015	Đầu tư 100 xe Kia Morning tại Đà Nẵng và Quảng Bình
33	33/BB - HĐQT	22/09/2015	Vay vốn 12.820.000.000 đ tại NH Quân Đội – CN Nam Đà Nẵng
34	34/BB - HĐQT	02/10/2015	Đầu tư 15 xe Hyundai I10 và 10 xe Toyota Innova E tại Mai Linh Hội An
35	35/BB - HĐQT	03/10/2015	Đầu tư 30 xe Toyota Innova E tại Đà Nẵng và Hội An
36	36/BB - HĐQT	03/10/2015	Bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty TNHH MTV Mai Linh Gia Lai
37	37/BB - HĐQT	05/10/2015	Đầu tư 80 xe Toyota Vios J tại Đà Nẵng
38	38/BB - HĐQT	05/10/2015	Tăng vốn điều lệ của các đơn vị Quảng Ngãi, Huế, Bình Định
39	39/BB - HĐQT	02/11/2015	Tăng vốn điều lệ của các đơn vị Quảng Ngãi, Huế, Bình Định
40	40/BB - HĐQT	02/11/2015	Thông qua vay vốn 11.655.000.000 đ của Mai Linh Quảng Bình tại NH Tiên Phong
41	41/BB - HĐQT	02/11/2015	Thông qua đầu tư 10 xe Toyota Vios J tại Mai Linh Hội An
42	42/BB - HĐQT	02/11/2015	Phê duyệt phương án cho Mai Linh Huế chuyển nhượng 100% vốn điều lệ Công ty TNHH Thành Đô
43	43/BB - HĐQT	02/11/2015	Đồng ý Mai Linh Bình Định vay vốn 2.400.000.000 đ tại NH Sacombank
44	44/BB - HĐQT	02/11/2015	Thông qua việc vay vốn của Công ty TNHH MTV Mai Linh Tam Kỳ tại NH Tiên Phong, số tiền 5.390.000.000 đ



45	45/BB - HĐQT	02/11/2015	Thông qua đầu tư 05 xe Toyota Innova E tại Mai Linh Quảng Ngãi
46	46/BB - HĐQT	02/11/2015	Thông qua vay vốn 28.280.000.000 đ tại NH Quân Đội mua 40 xe Toyota Vios J
47	47/BB - HĐQT	02/11/2015	Thông qua vay vốn 4.900.000.000 đ tại NH Tiên Phong mua 20 xe taxi của Mai Linh Phú Yên
48	48/BB - HĐQT	02/11/2015	Thông qua vay vốn 3.000.000.000 đ tại NH Quân Đội của Mai Linh Huế
49	49/BB - HĐQT	02/11/2015	Thông qua vay vốn 3.000.000.000 đ tại NH BIDV - CN Tây Sơn của Mai Linh Bình Định
50	50/BB - HĐQT	02/11/2015	Thông qua vay vốn 9.000.000.000 đ tại NH Tiên Phong của Mai Linh Hội An
51	51/BB - HĐQT	02/11/2015	Thông qua đầu tư 05 xe Toyota Vios E tại Đà Nẵng
52	52/BB - HĐQT	02/11/2015	Thông qua đầu tư 10 xe Hyundai I10 tại Mai Linh KonTum
53	55/BB - HĐQT	02/11/2015	Thông qua vay vốn 2.000.000.000 đ của CN Du Lịch tại NH Tiên Phong

**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/năm): Không thay đổi**

STT	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

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (Căn cứ theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán chốt ngày 28/11/2014 do TTLKCK lập, số C287/2014-MNC/VSD-ĐK)

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	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
1	Hồ Huy		Chủ tịch HĐQT	023141876	20/09/2007	Tp HCM	64-68 Hai Bà Trưng, P. Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM	1,174,380	12.66	
2	Hồ Thị Phương			024332675	07/12/2004	Tp HCM	64-68 Hai Bà Trưng, Q1, TPHCM	1,761	0.02	
3	Công ty CP Tập Đoàn Mai Linh		Công ty mẹ	0300938037	06/06/2002	Sở KHĐT HCM	64-68 Hai Bà Trưng, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM	4,434,781	47.79	
4	Võ Thành Nhân		Phó CT HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc	211912576	03/08/2005	Quảng Ngãi	Phường Trần Hưng Đạo Quảng Ngãi	2,466	0.03	
5	Trần Thị Bích Thủy		Trưởng BKS	201045105	17/10/2006	Đà Nẵng	12/6 NGUYỄN THỊ MINH KHAI, TP.ĐÀ NẴNG	11,283	0.12	
6	Nguyễn Xuân Toàn			201403254	04/12/2007	Đà Nẵng	12/06 Nguyễn Thị Minh Khai-Đà Nẵng	0	0.00	
7	Huỳnh Kim Ngọc		Thành viên BKS	024043770	15/12/2006	Tp HCM	258/23/33 Bông Sao, P.5, Q.8, TPHCM	1,760	0.02	
8	Huỳnh Kim Thành			300603698	28/06/1984	Long An	Tổ 1, ấp Phước Kế, Phước Lâm, Cần Giuộc, Long An	1,760	0.02	
9	Đoàn Triệu Chu Luân		Kế toán trưởng	201052139	23/03/2000	Đà Nẵng	Số 101 Tổng Phước Phổ, Hải Châu, Đà Nẵng	0	0.00	
10	Đoàn Triệu Chu Lân			201182092	12/06/2007	Đà Nẵng	Tổ 1 Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê Đà Nẵng	2,645	0.03	
11	Lại Thị Bích Nga			023008178	13/03/1997	TP HCM	6 Vũ Ngọc Phan, P13, Q. Bình Thạnh, TP HCM	15,870	0.17	
12	Trương Quang Mẫn			024332674	07/12/2004	TP HCM	C5 Nguyễn Oanh, P17, Quận Gò Vấp, TP HCM	1,761	0.02	

## 2. Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	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	Nguyễn Xuân Toàn	Chồng Trưởng BKS	9,075	0.11	0	0.00	Bán
02	Đoàn Triệu Chu Luân	Kế toán trưởng	5,980	0.07	0	0.00	Bán

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: Không có



TM Hội đồng quản trị  
Phó Chủ tịch/Tổng giám đốc

*Handwritten signature*

*Handwritten signature in blue ink*

VÔ THÀNH NHÂN

