

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT (6 tháng năm 2017)

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

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Trung
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 92 – Đường 2/9 – Quận Hải Châu – TP. Đà Nẵng
- Điện thoại: 0236 – 6257 888 Fax: 0236 – 3551 999
- Vốn điều lệ: 92.792.610.000 đồng
- Mã chứng khoán: MNC



I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/2017/NQ-ĐHCD	18/04/2017	Thông qua nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017: - Báo cáo tài chính năm 2016 - Báo cáo của HĐQT năm 2016 - Báo cáo của Ban Tổng giám đốc năm 2016 - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016 - Phương án phân phối lợi nhuận 2016 - Bầu lại HĐQT nhiệm kỳ 2016-2019 - Bầu lại Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2019

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
01	Ông HỒ HUY <i>Bổ nhiệm lại ngày 08/06/2016</i>	Chủ tịch HĐQT		4/4	100%	
02	Ông VÕ THÀNH NHÂN <i>Bổ nhiệm lại ngày</i>	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm		4/4	100%	

03	Ông HỒ VIỆT <i>Bổ nhiệm lại ngày 08/06/2016</i>	Thành viên HĐQT		4/4	100%	
04	Ông NGÔ HỮU HÙNG <i>Bổ nhiệm ngày 08/06/2016</i>	Thành viên HĐQT		4/4	100%	
05	Bà TRẦN THỊ BÍCH PHƯƠNG <i>Miễn nhiệm ngày 18/04/2017</i>	Thành viên HĐQT		1/4	25%	Miễn nhiệm
06	Ông HÀ ĐĂNG LUYỆN <i>Bổ nhiệm ngày 18/04/2017</i>	Thành viên HĐQT		3/4	75%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Trong 6 tháng đầu năm 2017, 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 2016 ngày 18/04/2017.

+ 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 2016 và soát xét 6 tháng đầu năm 2017.

+ 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.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có tiểu ban

4. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/2017/BB-HĐQT MLMT	03/01/2017	Đồng ý vay vốn tại NH PGBank, đầu tư 30 Innova E
02	02/2017/BB-HĐQT MLMT	19/04/2017	Đồng ý vay vốn tại NH Quân Đội đầu tư 50 xe Vios E tại thị trường Đà Nẵng
03	03/2017/BB-HĐQT MLMT	19/04/2017	Đồng ý vay vốn lưu động tại NH Tiên Phong 13.800.000.000 đồng
04	04/2017/BB-HĐQT MLMT	19/04/2017	Đầu tư 20 Kia cho ML Quảng Trị
05	05/2017/BB-HĐQT MLMT	22/05/2017	Phê duyệt ký kết Hợp đồng nguyên tắc quản lý dòng tiền theo quy chế tài chính tập trung

			Linh Miền Trung
07	07/2017/BB-HĐQT MLMT	30/06/2017	Phê duyệt điều chuyển lợi nhuận các đơn vị con theo NQ đại hội cổ đông
08	08/2017/BB-HĐQT MLMT	30/06/2017	Phê duyệt tái tục hạn mức ngắn hạn tối đa 1.900.000.000 đồng tại NH Sacombank của Mai Linh Bình Định

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày không còn là thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
01	Bà TRẦN THỊ BÍCH THUY <i>Bổ nhiệm lại ngày 08/06/2016</i>	Trưởng BKS		2/2	100%	
02	Ông TIÊU VĂN HOÀ <i>Miễn nhiệm ngày 18/04/2017</i>	Thành viên BKS	18/04/2017	1/2	100%	Miễn nhiệm
03	Ông TRẦN PHƯỚC CAO <i>Miễn nhiệm ngày 18/04/2017</i>	Thành viên BKS	18/04/2017	1/2	50%	Miễn nhiệm
04	Bà ĐỖ THỊ KIM ANH <i>Bổ nhiệm ngày 18/04/2017</i>	Thành viên BKS		1/2	50%	
05	Ông PHẠM VĂN THIẾT <i>Bổ nhiệm ngày 18/04/2017</i>	Thành viên BKS		1/2	50%	

2. Hoạt động của BKS đối với HĐQT, Ban giám đốc điều hành và cổ đông:

- Kiểm tra tình hình hoạt động của Ban tổng giám đốc, hoạt động của các phòng ban, sơ kết đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch các dự án đã nêu trong Nghị quyết của đại hội cổ đông năm 2016
- Xem xét báo cáo tài chính quý và năm của công ty
- Tổng kết, đánh giá hoạt động của các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, các cán bộ quản lý các phòng ban
- Tham gia các cuộc họp giao ban của Tập đoàn Mai Linh, giao ban nội bộ, tuần, tháng, quý, 6 tháng của Công ty CP Mai Linh về kế hoạch kinh doanh và tình hình thực hiện.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Ban kiểm soát thường xuyên giám sát đối với hoạt động của HĐQT, Ban tổng giám đốc và các bộ phận quản lý khác, đảm bảo tuân thủ đúng theo yêu cầu của hệ thống quản trị nội bộ.
 - Trong sáu tháng đầu năm 2017, Ban kiểm soát đã cùng với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc phối hợp nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty, trên cơ sở đó đã có những đề xuất, trao đổi, tham gia ý kiến nhằm mục đích đảm bảo các hoạt động của Công ty là phù hợp nhất.
- Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ thông tin về các quyết định của HĐQT, Ban điều hành đồng thời nhận được sự hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát của mình. HĐQT và BKS luôn có sự trao đổi thông tin trong các vấn đề liên quan đến định hướng phát triển của Công ty.

4. Hoạt động khác của BKS: không có

IV. Đào tạo về quản trị công ty: không có

V. Danh sách về người liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán (Báo cáo 6 tháng) và giao dịch của người liên quan của công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	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 Phương							
2	Nguyễn Xuân Toàn							
3	Huỳnh Kim Thanh							
4	Đoàn Triệu Chu Lâm							
5	Lại Thị Bích Nga							
6	Trương Quang Mẫn							

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: không có

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: không có

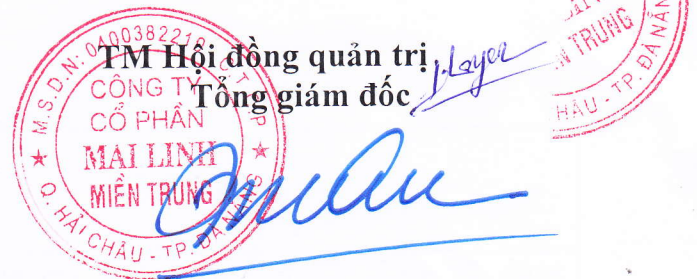
VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

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

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Hồ Huy							
2	Hồ Thị Phương							
3	Công ty CP Tập Đoàn Mai Linh							
4	Võ Thành Nhân							
5	Trần Thị Bích Thủy							
6	Nguyễn Xuân Toàn							
7	Huỳnh Kim Ngọc							
8	Huỳnh Kim Thạnh							
9	Đoàn Triệu Chu Luân							
10	Đoàn Triệu Chu Lân							
11	Lại Thị Bích Nga							
12	Trương Quang Mẫn							

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: không có

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có



VÕ THÀNH NHÂN