

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT (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
02	02/2017/NQ-ĐHCD	08/12/2017	Thông qua nội dung của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017: - Thông qua phương án hợp nhất Công ty CP tập đoàn Mai Linh, Công ty CP Mai Linh Miền Bắc, Công ty CP Mai Linh Miền Trung - Thông qua dự thảo Hợp đồng hợp nhất - Thông qua dự thảo Điều lệ hợp nhất

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 Bổ nhiệm lại ngày 08/06/2016	Chủ tịch HĐQT		4/4	100%	
02	Ông VÕ THÀNH NHÂN Bổ nhiệm lại ngày 08/06/2016	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc		4/4	100%	
03	Ông HỒ VIỆT Bổ nhiệm lại ngày 08/06/2016	Thành viên HĐQT		4/4	100%	
04	Ông NGÔ HỮU HÙNG Bổ nhiệm ngày 08/06/2016	Thành viên HĐQT		4/4	100%	
05	Bà TRẦN THỊ BÍCH PHƯƠNG Miễn nhiệm ngày 18/04/2017	Thành viên HĐQT		1/4	25%	Miễn nhiệm
06	Ông HÀ ĐĂNG LUYỆN Bổ nhiệm ngày 18/04/2017	Thành viên HĐQT		3/4	75%	

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

Trong 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.

+ Tổ chức triển khai Đại hội cổ đông bất thường ngày 08/12/2017 nhằm hướng đến mục tiêu hợp nhất ba miền thành một Mai Linh

+ 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
06	06/2017/BB-HĐQT MLMT	30/06/2017	Phê duyệt tái tục hạn mức ngắn hạn tối đa 15.000.000.000 đồng tại NH BIDV của Mai 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
09	09/2017/BB-HĐQT MLMT	01/07/2017	Phê duyệt vay cá nhân hạn mức 15.000.000.000 đến 31/12/2017
10	10/2017/BB-HĐQT MLMT	05/08/2017	Vay vốn Công ty CP Việt Đăng Khoa, số tiền 9.600.000.000 đ
11	11/2017/BB-HĐQT MLMT	07/08/2017	Quyết định mua lại cổ phần Cty CP Việt Đăng Khoa
12	12/2017/BB-HĐQT MLMT	07/08/2017	Phê duyệt vay vốn 700.000.000 đồng của Mai Linh Phú Yên tại NH Tiên Phong
13	13/2017/BB-HĐQT MLMT	07/08/2017	Bổ sung ngành nghề kinh doanh cho các đơn vị
14	14/2017/BB-HĐQT MLMT	07/08/2017	Phê duyệt vay vốn 5.350.000.000 đồng tại NH Quân Đội – CN Bình Định của Mai Linh Bình Định nhằm bổ sung vốn lưu động
15	15/2017/BB-HĐQT MLMT	25/10/2017	Tổ chức ĐHCĐ bất thường xin ý kiến cổ đông vv hợp nhất ba pháp nhân: Công ty CP tập đoàn Mai Linh, Công ty CP Mai Linh Miền Trung, Công ty CP Mai Linh Miền Bắc
16	16/2017/BB-HĐQT MLMT	25/10/2017	Phê duyệt vay vốn 2.000.000.000 hạn mức lưu động cho Mai Linh Tam Kỳ
17	17/2017/BB-HĐQT MLMT	25/10/2017	Phê duyệt vay vốn ML Hội An thế chấp 72 xe ô tô vay NH Vietinbank Hội An

18	18/2017/BB-HĐQT MLMT	06/11/2017	Đầu tư phương tiện bổ sung hoạt động kinh doanh xe bus tại Quảng Ngãi
19	19/2017/BB-HĐQT MLMT	19/12/2017	Thông qua việc hiệu chỉnh tỷ lệ hoán đổi cổ phần để hợp nhất ba miền

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 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.

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 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 Phụng							
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

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: 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 Phụng							
3	Công ty CP Tập Đoàn Mai Linh							
4	Võ Thành Nhân							
5	Trần Thị Bích Thủy							

7	Huỳnh Kim Ngọc							
8	Huỳnh Kim Thành							
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

TM Hội đồng quản trị
Tổng giám đốc *Huyen*

VÔ THÀNH NHÂN