

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng 2014)

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	Chủ tịch HĐQT	06	100%	
02	Ông VÕ THÀNH NHÂN	Phó Chủ tịch HĐQT	06	100%	
03	Ông HỒ VIỆT	Thành viên HĐQT	06	100%	
04	Ông TRƯƠNG TÀI	Thành viên HĐQT	06	100%	
05	Ông TRẦN QUỐC DUY	Thành viên HĐQT	06	100%	

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

Trong sáu tháng đầu năm 2014, 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:

+ Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính kiểm toán riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng năm 2013.

+ Triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ngày 18/04/2014

+ 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	28/02/2014	Mua cổ phần của NTB&TN, số lượng: 88.000 cp
2	02/QĐ - HĐQT	28/02/2014	Đồng ý cho Công ty TNHH MTV Mai Linh Tam Kỳ vay vốn tại NH SHB Đà Nẵng, đầu tư 10 xe Kia Morning
3	03/QĐ - HĐQT	24/03/2014	Chuyển nhượng toàn bộ vốn đầu tư tại Mai Linh Bình Định
4	04/QĐ - HĐQT	25/04/2014	Điều chuyển lợi nhuận 2013 của các đơn vị thành viên (Quảng Ngãi, Quảng Trị, Huế, Hội An, Tam Kỳ)
5	05/QĐ - HĐQT	12/05/2014	Vay vốn tại NH TMCP Tiên Phong của Mai Linh Huế, mua 10 xe Nissan Sunny
6	06/QĐ - HĐQT	12/05/2014	Vay vốn tại NH TMCP Tiên Phong của Mai Linh Quảng Bình, mua 10 xe Innova E và 10 Kia Morning
7	07/QĐ - HĐQT	12/05/2014	Tăng vốn điều lệ của các đơn vị thành viên Mai Linh MT (Quảng Ngãi, Quảng Trị, Tam Kỳ, Bình Định)
8	08/QĐ - HĐQT	12/05/2014	Đầu tư mới 50 xe kinh doanh tại thị trường Đà Nẵng năm 2014
9	09/QĐ - HĐQT	12/05/2014	Cử ông Hồ Huy là đại diện chủ sở hữu Cty TNHH MTV Mai Linh Bình Định

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

- 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 08/01/2014 do TTLKCK lập, số C002/2014-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	1,021,200	12.66	
2	Hồ Thị Phụng			024332675	07/12/2004	Tp HCM	64-68 Hai Bà Trưng, Q1, TPHCM	1,532	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	3,856,332	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	2,145	0.03	
5	Trần Thị Bích Thủy		Trưởng BKS	201045105	17/10/2006	Đà Nẵng	12/6 NGUYỄN THỊ MINH KHAI, TP.ĐÀ NẴNG	9,812	0.12	
6	Nguyễn Xuân Toàn			201403254	04/12/2007	Đà Nẵng	12/06 Nguyễn Thị Minh Khai-Đà Nẵng	9,075	0.11	

7	Huỳnh Kim Ngọc		Thành viên BKS	024043770	15/12/2006	Tp HCM	258/23/33 Bông Sao, P.5, Q.8, TPHCM	1,532	0.02	
8	Huỳnh Kim Thành			300603698	28/06/1984	Long An	Tổ 1, ấp Phước Kế, Phước Lâm, Cần Giuộc, Long An	1,532	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	5,980	0.07	
10	Đoàn Triệu Chu Lân			201182092	12/06/2007	Đà Nẵng	Tổ 1 Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê Đà Nẵng	2,300	0.03	
11	Lại Thị Bích Nga			023008178	13/03/1997	TP HCM	6 Vũ Ngọc Phan, P13, Q. Bình Thạnh, TP HCM	13,800	0.17	
12	Trương Quang Mẫn			024332674	07/12/2004	TP HCM	C5 Nguyễn Oanh, P17, Quận Gò Vấp, TP HCM	1,532	0.02	

2. Giao dịch cổ phiếu: Không có

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	

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

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



VÔ THÀNH NHÂN