

Phụ lục số III

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52./2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

CÔNG TY CP MIỀN ĐÔNG

-----***-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 90.../MD

Biên Hoà, ngày 19... Tháng 07... năm 2013

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN	
TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 25162
	Giờ: Ngày 13 tháng 7 năm 13

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(06 tháng đầu năm 2013)

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

- Tên công ty đại chúng : Công ty cổ phần Miền Đông
- Địa chỉ trụ sở chính : Đường 1, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại : 061.3836371 Fax : 061.3836194 Email : miendong1@vnn.vn
- Vốn điều lệ :
- Mã chứng khoán : MDG

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2013) :

- 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	Nguyễn Văn Khóa	Chủ tịch	09	100%	
2	Nguyễn Lương Quân	Thành viên	09	100%	
3	Võ Hồng Trung	Thành viên	09	100%	
4	Lê Văn Tuấn	Thành viên	09	100%	
5	Trần Anh Tuấn	Thành viên	09	100%	

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc
- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

II. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2013) :

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	06/NQ-HĐQT	15/04/2013	V/v mua cổ phiếu quỹ
2	02/NQ-HĐQT	02/02/2013	V/v Bổ sung thành viên HĐQT

3	03/NQ-HĐQT	28/02/2013	V/v hiệu chỉnh mức đầu tư và thời gian thực hiện dự án Thủy điện Đa Dâng 3
4	21/NQ-HĐQT	06/06/2013	V/v Phê duyệt phương án đền bù GPMB dự án thủy điện Đa Dâng 3

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 đầu năm 2013) :

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	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	Trần Mạnh Tấn		Thành viên HĐQT					15/03/2006	03/01/2013	Xin chuyển công tác
2	Lê Văn Tuấn		Thành viên HĐQT					02/02/2012		Bổ nhiệm mới

IV . Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2013) :

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan : (có phụ lục danh sách kèm theo)

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	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

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	
1	Nguyễn Lương Quân	Thành viên HĐQT	226.217	2,077%	236.217	2,169%	Tăng số lượng cổ phiếu nắm giữ

3. Các giao dịch khác : (các giao dịch của cổ đông nội bộ / cổ đông lớn và người liên quan với chính công ty).

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2013) : Không



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Văn Khoa

CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 255.29
Giờ: Ngày 25 tháng 07 năm 15

DANH SÁCH THÀNH VIÊN CHỦ CHỚT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch	Chức vụ	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	SLCP Cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
Hội đồng quản trị										
1	Nguyễn Văn Khóa	chưa lưu ký	Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc					280.869	2,58%	
1.1	Dương Thị Thùy Hiền		Vợ							
1.2	Nguyễn Thị Quế Hương		Con							
1.3	Nguyễn Đăng Khoa		Con							
1.4	Nguyễn Dung Quát		Anh							
1.5	Nguyễn Xuân Mùi		Anh							
1.6	Nguyễn Huy Xoa		Anh							
1.7	Nguyễn Thị Xóa		Chị							
2	Võ Hồng Trung		Thành viên HĐQT					88.000	0,808%	
2.1	Lê Thị Ngân		Mẹ							
2.2	Lê Thị Ngọc		Vợ							

2.3	Võ Kiên		Con						
2.4	Võ Mạnh Cường		Con						
2.5	Võ Lê Anh Khoa		Con						
2.6	Võ Thắng		Anh						
2.7	Võ Hồng Tiến		Anh						
2.8	Võ Ánh Thu		Em					28.891	0,265%
2.9	Võ Thanh Thảo		Em						
2.10	Võ Hồng Tuấn		Em					41.250	0,379%
3	Nguyễn Lương Quân		Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc					236.217	2,169%
3.1	Phạm Thị Minh Tuyết		Vợ					71.500	0,657%
3.2	Nguyễn Phạm Thúy Quỳnh		Con						
3.3	Nguyễn Phạm Xuân Quang		Con						
3.4	Nguyễn Thị Kim Loan		Chị						

3.5	Nguyễn Minh Nhật		Em							
3.6	Nguyễn Thị Liên Hương		Em							
4	Lê Văn Tuấn		Thành viên HĐQT					28.467	0,26%	
4.1	Hồ Võ Uyên Thanh		Vợ							
4.2	Lê Quang		Cha							
4.3	Trần Thị Hoa		Mẹ							
4.4	Lê Thị Lạc		Chị							
4.5	Lê Thanh Tiến		Anh							
4.6	Lê Thị Thu		Chị							
4.7	Lê Văn Sang		Anh							
4.8	Lê Văn Đông		Anh							
5	Trần Anh Tuấn		Thành viên HĐQT					77.665	0,713%	

5.1	Nguyễn Thị Trang Đài		Vợ							
5.2	Trần Nguyễn Thiên Kim		Con							
5.3	Trần Ngọc Duyên		Cha							
5.4	Nguyễn Thị Kim Yên		Mẹ							
5.5	Trần Tuấn Hải		Em							

Ban kiểm soát

1	Huỳnh Anh Dũng	Chưa lưu ký	Trưởng Ban kiểm soát					15.469	0,142%	
1.1	Dương Thị Giới		Mẹ							
1.2	Nguyễn Thị Loan		Vợ							
1.3	Huỳnh Anh Hùng		Con							
2	Trần Nguyên Dũng	Chưa lưu ký	Thành viên BKS					- 7.013	0,064%	
2.1	Trần Văn Phú		Cha							
2.2	Nguyễn Thị Nhã		Mẹ							
2.3	Trần Thị Thanh Cẩm		Em							

2.4	Trần Thị Ngọc Kiên		Em							
2.5	Trần Nguyên Cường		Em							
3	Nguyễn Đức Luận		Thành viên BKS					24.577	0,226%	
3.1	Nguyễn Đức Lạc		Cha							
3.2	Lê Thị Thảo		Mẹ							
3.3	Nguyễn Ngọc Lan Anh		Vợ					21.971	0,202%	
3.4	Nguyễn Đức Trí		Con							
3.5	Nguyễn Hồng Phúc Nhi		Con							
3.6	Nguyễn Thị Nguyệt Thu		Chị							
3.7	Nguyễn Đức Lương		Anh							
3.8	Nguyễn Thị Thanh Tâm		Chị							
3.9	Nguyễn Thị Thanh Thúy		Chị							
3.10	Nguyễn Đức Lộc		Anh							
3.11	Nguyễn Thị Nguyệt Thanh		Em					21.500	0,2%	
3.12	Nguyễn Đức Lợi		Em							
Ban Tổng giám đốc										
1	Nguyễn Văn Khóa	Chức vụ ký	Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc					280.869	2,58%	

1.1	Dương Thị Thúy Hiền		Vợ							
1.2	Nguyễn Thị Quế Hương		Con							
1.3	Nguyễn Đăng Khoa		Con							
1.4	Nguyễn Dung Quát		Anh							
1.5	Nguyễn Xuân Mùi		Anh							
1.6	Nguyễn Huy Xoa		Anh							
1.7	Nguyễn Thị Xóa		Chị							
2	Nguyễn Lương Quân		Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc					206.217	1,894%	
2.1	Phạm Thị Minh Tươi		Vợ					71.500	0,657%	
2.2	Nguyễn Phạm Thúy Quỳnh		Con							
2.3	Nguyễn Phạm Xuân Quang		Con							
2.4	Nguyễn Thị Kim Loan		Chị							
2.5	Nguyễn Minh Nhật		Em							
2.6	Nguyễn Thị Liên Hương		Em							

3	Nguyễn Đức Thái		Phó Tổng giám đốc				Đồng Nai	11.000	0,101%	
3.1	Nguyễn Đức Niều		Cha				Hưng Yên			
3.2	Lê Thị Xuân		Mẹ				Hưng Yên			
3.3	Nguyễn Thị Hòa		Vợ				Đồng Nai	34.876	0,320%	
3.4	Nguyễn Ngọc Diệp		Con							
3.5	Nguyễn Đức Thịnh		Con							
3.6	Nguyễn Thị Xuân Thủy		Chị				Hưng Yên			
3.7	Nguyễn Đức Thắng		Anh				Hà Nội			
3.8	Nguyễn Đức Thương		Em				Hưng Yên			

Kế toán trưởng

1	Mai Xuân Ngợi		Phó phòng Phụ trách phòng Tài chính Kế toán				Thái Bình			
1.1	Mai Thanh Dạm		Cha				Thái Bình			
1.2	Nguyễn Thị Hạt		Mẹ				Thái Bình			
1.3	Nguyễn Thị Vân		Vợ				Đồng Nai			

1.4	Mai Anh Bao									
1.5	Mai Bao Long									
1.6	Mai Xuan Dien									
1.7	Mai Huong Chi									

Biên Hòa, ngày 23 tháng 07 năm 2013



CÔNG TY CP MIỀN ĐÔNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Văn Khóa