

Đồng Nai, ngày 28 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (năm 2014)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.

- Tên công ty đại chúng : Công ty Cổ phần Miền Đông.
- Địa chỉ trụ sở chính : Đường 1, KCN Biên Hòa 1, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai.
- Điện thoại: 061.3836371 - Fax: 061.3836194 - Email: miendong1@vnn.vn
- Vốn điều lệ : 108.890.310.000 đồng
- Mã chứng khoán : MDG

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị :

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị :

1.1. Các cuộc họp của HĐQT từ 01/01/2014 – 11/06/2014.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp Tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	<i>Nguyễn Văn Khóa</i>	Chủ tịch	6	100%	
2	<i>Nguyễn Lương Quân</i>	Thành viên	6	100%	
3	<i>Võ Hồng Trung</i>	Thành viên	6	100%	
4	<i>Lê Văn Tuấn</i>	Thành viên	6	100%	
5	<i>Trần Anh Tuấn</i>	Thành viên	6	100%	

1.2. Các cuộc họp của HĐQT 12/06/2014 – 19/09/2014.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp Tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	<i>Trần Anh Tuấn</i>	Chủ tịch	9	100%	
2	<i>Nguyễn Văn Khóa</i>	Thành viên	9	100%	
3	<i>Nguyễn Lương Quân</i>	Thành viên	9	100%	
4	<i>Võ Hồng Trung</i>	Thành viên	8	100%	Công tác đột xuất

5	<i>Lê Văn Tuấn</i>	Thành viên	9	100%	
---	--------------------	------------	---	------	--

1.3.Các cuộc họp của HĐQT 20/09/2014 – 31/12/2014.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp Tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	<i>Nguyễn Công Khai</i>	Chủ tịch	6	100%	
2	<i>Nguyễn Lương Quân</i>	Thành viên	6	100%	
3	<i>Nguyễn Đức Thái</i>	Thành viên	6	100%	
4	<i>Trần Anh Tuấn</i>	Thành viên	6	100%	
5	<i>Phan Văn Vũ</i>	Thành viên	6	100%	

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Miền Đông thực hiện hoạt động giám sát đối với Tổng giám đốc thông qua:

- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc.
- Thường xuyên kiểm tra tình hình tài chính, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Kiểm tra, đôn đốc công tác triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2014 của Ban điều hành.
- Tham dự các cuộc họp giao ban hàng tuần, họp kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng tháng và các cuộc họp quan trọng khác liên quan đến tình hình SXKD của công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Chưa thành lập các tiểu ban thuộc HĐQT.

II. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2014) :

STT	Số nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	12/06/2014	- Triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông 2014. - Thông qua đơn xin thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT của ông Nguyễn Văn Khoá
2	01/QĐ-HĐQT	12/06/2014	Thay đổi người đại diện pháp luật của công ty
	02/NQ-HĐQT	06/08/2014	-Xử lý vấn đề công nợ của công ty PPI - Xử lý các vướng mắc của báo cáo tài chính 06 tháng/2014
	03/NQ-HĐQT	06/08/2014	Tiến hành đại hội cổ đông bất thường 2014
	04/NQ-HĐQT	26/08/2014	Chuyển nhượng cổ phần sở hữu tại 02 công ty

			liên kết
	07/QĐ-HĐQT	06/10/2014	Phân công nhiệm vụ của các thành viên HĐQT
	08/QĐ-HĐQT	06/10/2014	Cử người đại diện phần vốn góp của công ty tại Công ty CP Miền Đông-Đầu tư hạ tầng
	09/QĐ-HĐQT	06/10/2014	Cử người đại diện phần vốn góp của công ty tại Công ty CP Miền Đông-Cơ khí điện máy
	05/NQ-HĐQT	06/10/2014	Sáp nhập, giải thể một số chi nhánh trực thuộc công ty
	06/NQ-HĐQT	06/10/2014	Chi trả cổ tức năm 2013
	07/NQ-HĐQT	30/10/2014	Thanh lý tài sản công ty
	20/QĐ-HĐQT	21/11/2014	Phê duyệt tiền đền bù khai thác mỏ đá Tân Mỹ giai đoạn 2
	21/QĐ-HĐQT	01/12/2014	Ban hành quy chế quản lý hoạt động xây lắp
	08/NQ-HĐQT	01/12/2014	Chuyển đổi mô hình hoạt động 02 chi nhánh trực thuộc công ty

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 năm 2014) : Phụ lục 01 kèm theo báo cáo.

IV . Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan (Báo cáo năm 2014) :

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Phụ lục 02 kèm theo báo cáo.

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	<i>Nguyễn Lương Quân</i>	Thành viên HĐQT-Tổng giám đốc	236.217	2,169%	308.717	2,835%	Tăng số lượng cổ phiếu nắm giữ

3. Các giao dịch khác : Không.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm 2014) : Không

CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Công Khai

CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG

----***----

THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
(PHỤ LỤC 01 KÈM THEO BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2014)

S tt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK	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
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ										
1	Nguyễn Văn Khoa		Chủ tịch HĐQT- Người đại diện pháp luật						16/06/2014	Thôi giữ chức vụ
2	Nguyễn Văn Khoa		Thành viên HĐQT						20/09/2014	Bầu lại HĐQT
3	Trần Anh Tuấn		Chủ tịch HĐQT- Người đại diện pháp luật					16/06/2014		Bầu lại chủ tịch HĐQT
4	Trần Anh Tuấn		Chủ tịch HĐQT- Người đại diện pháp luật						20/09/2014	Bầu lại chủ tịch HĐQT
5	Lê Văn Tuấn		Thành viên HĐQT						20/09/2014	Bầu lại HĐQT
6	Võ Hồng Trung		Thành viên HĐQT						20/09/2014	Bầu lại HĐQT
7	Nguyễn Công Khai		Chủ tịch HĐQT- Người đại diện pháp luật					20/09/2014		Bầu lại HĐQT
8	Nguyễn Đức Thái		Thành viên HĐQT					20/09/2014		Bầu lại HĐQT
9	Phan Văn Vũ		Thành viên HĐQT					20/09/2014		Bầu lại HĐQT
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC										
1	Nguyễn Công Khai		Tổng giám đốc					20/09/2014		Bổ nhiệm mới

2	Trần Anh Tuấn		Phó tổng giám đốc					16/06/2014	Thôi giữ chức vụ
3	Nguyễn Lương Quân		Tổng giám đốc					20/09/2014	Thôi giữ chức vụ
4	Lê Quang Trung		Phó Tổng Giám đốc					01/12/2014	Bổ nhiệm mới
BAN KIỂM SOÁT									
1	Trần Nguyên Dũng		Thành viên BKS					20/09/2014	Bầu lại BKS
2	Nguyễn Đức Luận		Thành viên BKS					20/09/2014	Bầu lại BKS
3	Nguyễn Thành Đô		Thành viên BKS					20/09/2014	Bầu lại BKS
4	Lê Hải Hà		Thành viên BKS					20/09/2014	Bầu lại BKS

Đồng Nai, ngày 28 tháng 01 năm 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Công Khai

CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY
(PHỤ LỤC 02 KÈM THEO BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2014)

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 Công Khai		Chủ tịch HĐQT-Tổng giám đốc					11.000	0,101%	
1.1	Văn Thị Hà		Vợ							
1.2	Nguyễn Thị Bảo Yến		Con							
1.3	Nguyễn Sỹ Quế		Anh							
1.4	Nguyễn Thị Mão		Chị							
2	Nguyễn Lương Quân		Thành viên HĐQT					308.217	2,835%	
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		Thành viên HĐQT- Phó tổng giám đốc					11.000	0,101%	
3.1	Nguyễn Đức Niều		Cha							
3.2	Lê Thị Xuân		Mẹ							
3.3	Nguyễn Thị Hòa		Vợ					34.876	0,320%	
3.4	Nguyễn Ngọc Điệp		Con							
3.5	Nguyễn Đức Thịnh		Con							
3.6	Nguyễn Thị Xuân Thủy		Chị							
3.7	Nguyễn Đức Thắng		Anh							
3.8	Nguyễn Đức Thường		Em							
4	Trần Anh Tuấn		Thành viên HĐQT					77.665	0,713%	
4.1	Nguyễn Thị Trang Đài		Vợ							
4.2	Trần Nguyễn Thiên Kim		Con							
4.3	Trần Ngọc Duyên		Cha							
4.4	Nguyễn Thị Kim Yên		Mẹ							
4.5	Trần Tuấn Hải		Em							
5	Phan Văn Vũ		Thành viên HĐQT							
5.1	Nguyễn Thị Hồng Mình		Vợ							
5.2	Phan Văn Minh Quốc		Con							

5.3	Phan Nguyễn Tâm Hân		Con						
5.4	Phan Thị Ngọc Lai		Chị						
5.5	Phan Văn Vũ		Anh						
5.6	Phan Văn Vĩnh		Anh						
5.7	Phan Thị Trang		Em						
5.8	Phan Thị Phượng		Em						
1	Huỳnh Anh Dũng		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	Nguyễn Thành Đô		Thành viên BKS						
2.1	Nguyễn Thanh Hải		Cha						
2.2	Vũ Thị Sứ		Mẹ						
2.3	Nguyễn Xuân Đương		Anh						
2.4	Nguyễn Thị Duyên		Chị						
3	Lê Hải Hà		Thành viên BKS					6.174	0,06 %
3.1	Tổng Thị Kim Thoa		Vợ						
3.2	Lê Ngọc Khánh		Con						
3.3	Lê Bảo Khánh		Con						

3.4	Nguyễn Thị Miên		Mẹ						
3.5	Lê Nguyên Minh		Anh						
Ban Tổng giám đốc									
1	Nguyễn Công Khai		Chủ tịch HĐQT-Tổng giám đốc					11.000	0,101%
1.1	Văn Thị Hà		Vợ						
1.2	Nguyễn Thị Bảo Yến		Con						
1.3	Nguyễn Sỹ Quế		Anh						
1.4	Nguyễn Thị Mão		Chị						
2	Nguyễn Đức Thái		Thành viên HĐQT- Phó tổng giám đốc					11.000	0,101%
2.1	Nguyễn Đức Niều		Cha						
2.2	Lê Thị Xuân		Mẹ						
2.3	Nguyễn Thị Hòa		Vợ					34.876	0,320%
2.4	Nguyễn Ngọc Điệp		Con						
2.5	Nguyễn Đức Thịnh		Con						
2.6	Nguyễn Thị Xuân Thủy		Chị						
2.7	Nguyễn Đức Thắng		Anh						
2.8	Nguyễn Đức Thương		Em						
3	Lê Quang Trung		Phó Tổng Giám đốc					64.007	0,588%

3.1	Phạm Thị Ngọc Thúy		Vợ					37.000	0,34%	
3.2	Lê Thảo Nguyên		Con							
3.3	Lê Tấn Phát		Con							
3.4	Lê Thị Thúy Nga		Em							
3.5	Lê Chí Kiên		Em							
3.6	Lê Thị Thu Thảo		Em							
3.7	Lê Tấn Hàm		Ba							
3.8	Nguyễn Thị Yên		Mẹ							
Người công bố thông tin										
1	Trần Nguyên Dũng		Người công bố thông tin					7.013	0,064%	
2.1	Trần Văn Phú		Cha							
2.2	Nguyễn Thị Nhã		Mẹ							
2.3	Trần Thị Thu Phương		Vợ							
2.4	Trần Nguyên Bảo		Con							
2.5	Trần Thị Thanh Cẩm		Em							
2.6	Trần Thị Ngọc Kiên		Em							
2.7	Trần Nguyên Cường		Em							
Kế toán trưởng										
1	Mai Xuân Ngợi		Kế toán trưởng							

1.1	Mai Thanh Dạm		Cha						
1.2	Nguyễn Thị Hạt		Mẹ						
1.3	Nguyễn Thị Vân		Vợ						
1.4	Mai Anh Bảo		Con						
1.5	Mai Bảo Long		Con						
1.6	Mai Xuân Diệm		Anh						
1.7	Mai Hương Chi		Em						

Đồng Nai, ngày 28 tháng 01 năm 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Công Khai