

Đồng Nai, ngày 29 tháng 07 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(06 tháng năm 2015)

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 :**

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	7	100%	
2	<i>Nguyễn Lương Quân</i>	Thành viên	7	100%	
3	<i>Nguyễn Đức Thái</i>	Thành viên	7	100%	
4	<i>Trần Anh Tuấn</i>	Thành viên	7	100%	
5	<i>Phan Văn Vũ</i>	Thành viên	7	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 thường niên năm 2015 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 6 tháng năm 2015) :

STT	Số nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	02/03/2015	Chuyển giao dự án Nhà máy điện gió Miền Đông cho Tổng công ty XD số 1-TNHH MTV
2	01/QĐ-HĐQT	01/01/2015	Ban hành hệ thống thang bảng lương công ty
3	06/QĐ-HĐQT	19/03/2015	Phê duyệt diện tích và đơn giá đền bù đất khai thác mỏ giai đoạn 2
4	10/QĐ-HĐQT	23/06/2015	Phê duyệt phương án kinh doanh, chuyển nhượng quyền sử dụng đất Dự án khu dân cư KP 2 và KP 3 Phường Long Bình Tân- Tp.Biên Hòa-Đồng Nai

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 năm 2015) : không .

IV . Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan (Báo cáo 6 tháng năm 2015) :

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Phụ lục 01 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	Lê Hải Hà	Thành viên BKS	6.174	0,060%	1.934	0,019%	Giảm số lượng cổ phiếu nắm giữ (bán)
2	Nguyễn Lương Quân	Thành viên HĐQT	308.717	2,835%	682.017	6,606%	Tăng số lượng cổ phiếu nắm giữ (mua)

3. Các giao dịch khác : Không.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng năm 2015) : Không

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 01 KÈM THEO BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG NĂM 2015)

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	0,107%	
1.1	Văn Thị Hà		Vợ							
1.2	Nguyễn Thị Bảo Yên		Con							
1.3	Nguyễn Sỹ Quế		Anh							
1.4	Nguyễn Thị Mão		Chị							
2	Nguyễn Lương Quân		Thành viên HĐQT					682.017	6,606%	
2.1	Phạm Thị Minh Tươi		Vợ					71.500	0,693%	
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	0,107%	
3.1	Nguyễn Đức Niều		Cha							



3.2	Lê Thị Xuân	Mẹ							
3.3	Nguyễn Thị Hòa	Vợ					34.876	0,338%	
3.4	Nguyễn Ngọc Diệp	Con							
3.5	Nguyễn Đức Thịnh	Con							
3.6	Nguyễn Thị Xuân Thùy	Chị							
3.7	Nguyễn Đức Thắng	Anh							
3.8	Nguyễn Đức Thường	Em							
4	Trần Anh Tuấn	Thành viên HĐQT					77.665	0,752%	
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 Minh	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 Vỹ	Anh							
5.6	Phan Văn Vĩnh	Anh							

5.7	Phan Thị Trang		Em						
5.8	Phan Thị Phương		Em						
Ban kiểm soát									
1	Huỳnh Anh Dũng		Trưởng Ban kiểm soát					15.469	0,150%
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 Sửu		Mẹ						
2.3	Nguyễn Xuân Đương		Anh						
2.4	Nguyễn Thị Duyên		Chị						
3	Lê Hải Hà		Thành viên BKS					1.934	0,019%
3.1	Tống 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	0,107%
1.1	Vân 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	0,107%	
2.1	Nguyễn Đức Niều		Cha						
2.2	Lê Thị Xuân		Mẹ						
2.3	Nguyễn Thị Hòa		Vợ				34.876	0,338%	
2.4	Nguyễn Ngọc Diệp		Con						
2.5	Nguyễn Đức Thịnh		Con						
2.6	Nguyễn Thị Xuân Thùy		Chị						
2.7	Nguyễn Đức Thắng		Anh						
2.8	Nguyễn Đức Thường		Em						
3	Lê Quang Trung		Phó Tổng Giám đốc				64.007	0,620%	
3.1	Phạm Thị Ngọc Thúy		Vợ				37.000	0,358%	
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		Bà						
3.8	Nguyễn Thị Yên		Mẹ						
Người công bố thông tin									



1	Trần Nguyên Dũng		Người công bố thông tin					7.013	0,068%	
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 Đạm		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 29 tháng 07 năm 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG



Nguyễn Công Khai
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Công Khai