

Đồng Nai, ngày 25 tháng 01 năm 2016

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (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](mailto: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	18	100%	
2	<i>Nguyễn Lương Quân</i>	Thành viên	18	100%	
3	<i>Nguyễn Đức Thái</i>	Thành viên	18	100%	
4	<i>Trần Anh Tuấn</i>	Thành viên	18	100%	
5	<i>Phan Văn Vũ</i>	Thành viên	18	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 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	02/NQ-HĐQT	01/10/2015	Thành lập 02 công ty TNHH 02 thành viên
3	01/MĐ-HĐQT	01/01/2015	Ban hành hệ thống thang bảng lương công ty
4	06/MĐ-HĐQT	19/03/2015	Phê duyệt diện tích và đơn giá đền bù đất khai thác mỏ giai đoạn 2
5	08/MĐ-HĐQT	01/07/2015	Cử người đại diện phần vốn góp của công ty tại Công ty CP Miền Đông-Đầu tư hạ tầng
6	09/MĐ-HĐQT	01/07/2015	Cử người đại diện phần vốn góp của công ty tại Công ty TNHH XD-TV công trình Miền Đông 9
7	10/MĐ-HĐQT	23/07/2015	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
8	11/MĐ-HĐQT	04/8/2015	Phê duyệt tiền đền bù đất Dự án Mỏ đá Tân Mỹ giai đoạn 2
9	12/MĐ-HĐQT	05/8/2015	Phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công và dự toán hạng mục Lô O thuộc dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư KP 3 Phường Long Bình Tân
10	13/MĐ-HĐQT	05/8/2015	Phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công và dự toán hạng mục: Hạ tầng Lô K thuộc dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư KP 2 Phường Long Bình Tân
11	14/MĐ-HĐQT	08/8/2015	Chấp thuận chỉ định nhà thầu thi công gói thầu hạng mục: Hạ tầng Lô K thuộc dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư KP 2 Phường Long Bình Tân (hệ thống cấp thoát nước)
12	15/MĐ-HĐQT	08/8/2015	Chấp thuận chỉ định nhà thầu thi công gói thầu hạng mục: Hạ tầng Lô O thuộc dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư KP 3 Phường Long Bình Tân (Hệ thống đường giao thông, cấp thoát nước, vỉa hè, cây xanh)
13	16/MĐ-HĐQT	08/8/2015	Chấp thuận chỉ định nhà thầu thi công gói thầu hạng mục: Hạ tầng Lô K thuộc dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư KP 2 Phường Long Bình Tân (hệ thống cấp điện)
14	17/MĐ-HĐQT	08/8/2015	Chấp thuận chỉ định nhà thầu thi công gói thầu hạng mục: Hạ tầng Lô O thuộc dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư KP 3 Phường Long Bình





			Tân(Hệ thống điện hạ thế)
15	18/MĐ-HĐQT	01/10/2015	Thành lập Công ty TNHH Đầu tư-Xây dựng Miền Đông 1
16	19/MĐ-HĐQT	01/10/2015	Thành lập Công ty TNHH Đầu tư-Xây dựng Miền Đông 3
17	20/MĐ-HĐQT	15/10/2015	Phê duyệt Dự án đầu tư-Giai đoạn 2 khai thác, chế biến đá xây dựng Mỏ đá Tân Mỹ
18	21/MĐ-HĐQT	23/11/2015	Bổ nhiệm Tổng giám đốc công ty
19	24/MĐ-HĐQT	11/12/2015	Phê duyệt Thiết kế cơ sở của Dự án đầu tư-Giai đoạn 2 khai thác, chế biến đá xây dựng Mỏ đá Tân Mỹ
20	26/MĐ-HĐQT	15/12/2015	Phê duyệt Phương án kinh doanh 29 căn hộ Chung cư Võ Đình

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 2015) : Phụ lục 01 kèm theo báo cáo .

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

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	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%	760.007	7,360%	Tăng số lượng cổ phiếu nắm giữ (mua)
3	Nguyễn Đức Thái	Thành viên HĐQT-Tổng giám đốc	11.000	0,017%	134.819	1,306%	Tăng số lượng cổ phiếu nắm giữ (mua)

3. Các giao dịch khác : Không.

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

Stt	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
<b>BAN TỔNG GIÁM ĐỐC</b>										
1	Nguyễn Công Khai		Tổng giám đốc						01/12/2015	Thôi giữ chức vụ
8	Nguyễn Đức Thái		Tổng giám đốc					01/12/2015		Bỏ nhiệm

Đồng Nai, ngày 25 tháng 01 năm 2016

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 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
<b>Hội đồng quản trị</b>										
1	<b>Nguyễn Công Khai</b>		Chủ tịch HĐQT					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	<b>Nguyễn Lương Quân</b>		Thành viên HĐQT					760.007	7,360%	
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	<b>Nguyễn Đức Thái</b>		Thành viên HĐQT- Tổng giám đốc	1				134.819	1,306%	
3.1	Nguyễn Đức Niều		Cha							



5.7	Phan Thị Trang		Em							
5.8	Phan Thị Phương		Em							
<b>Ban kiểm soát</b>										
1	<b>Huỳnh Anh Dũng</b>		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	<b>Nguyễn Thành Đô</b>		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	<b>Lê Hải Hà</b>		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							
<b>Ban Tổng giám đốc</b>										
1	<b>Nguyễn Đức Thái</b>		Thành viên HĐQT- Tổng giám đốc					134.819	1,306%	
1.1	Nguyễn Đức Niều		Cha							



1.2	Lê Thị Xuân		Mẹ						
1.3	Nguyễn Thị Hòa		Vợ				34.876	0,338%	
1.4	Nguyễn Ngọc Diệp		Con						
1.5	Nguyễn Đức Thịnh		Con						
1.6	Nguyễn Thị Xuân Thủy		Chị						
1.7	Nguyễn Đức Thắng		Anh						
1.8	Nguyễn Đức Thường		Em						
2	<b>Lê Quang Trung</b>		Phó Tổng Giám đốc				64.007	0,620%	
2.1	Phạm Thị Ngọc Thúy		Vợ				37.000	0,358%	
2.2	Lê Thảo Nguyên		Con						
2.3	Lê Tấn Phát		Con						
2.4	Lê Thị Thúy Nga		Em						
2.5	Lê Chí Kiên		Em						
2.6	Lê Thị Thu Thảo		Em						
2.7	Lê Tấn Hàm		Ba						
2.8	Nguyễn Thị Yên		Mẹ						
<b>Người công bố thông tin</b>									
1	<b>Trần Nguyên Dũng</b>		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	<b>Mai Xuân Ngợi</b>		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 25 tháng 01 năm 2016

**CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG**



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
*Nguyễn Công Khai*