

Đồng Nai, ngày 31 tháng 07 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 THÁNG NĂM 2017)****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: miendong@hcm.fpt.vn
- Vốn điều lệ : 108.890.310.000 đồng
- Mã chứng khoán : MDG

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2017/ ĐHCĐ	19/05/2017	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2017) :**1. Thông tin về thành viên HĐQT:**

stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp Tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	<i>Ông Nguyễn Công Khai</i>	Chủ tịch HĐQT	20/09/2014	08	100%	
2	<i>Ông Lê Đức Dũng</i>	Thành viên	19/05/2017	02	100%	Bầu bổ sung từ 19/05/2017
3	<i>Ông Lê Công Hiệp</i>	Thành viên	19/05/2017	02	100%	Bầu bổ sung từ 19/05/2017
4	<i>Ông Nguyễn Văn Minh</i>	Thành viên	19/05/2017	06	100%	Từ nhiệm từ 19/05/2017

5	Ông Nguyễn Lương Quân	Thành viên	20/09/2014	08	100%	
6	Ông Nguyễn Đức Thái	Thành viên	20/09/2014	08	100%	
7	Ông Phan Văn Vũ	Thành viên	20/09/2014	06	100%	Vắng mặt có lý do

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban 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 2017 của Ban tổng giám đốc.
- 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 2017) :

STT	Số nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2017/NQ-HĐQT	28/02/2017	Chuyển nhượng cổ phần sở hữu của công ty tại Công ty CP Miền Đông-Đầu tư hạ tầng
2	02/2017/NQ-HĐQT	08/03/2017	Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
3	03/2017/NQ-HĐQT	17/03/2017	Thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ
4	04/2017/NQ-HĐQT	25/05/2017	Nghị quyết cuộc họp HĐQT số 07/2017/HĐQT ngày 25/05/2017
5	05/2017/NQ-HĐQT	25/05/2017	Dừng phương án bán cổ phiếu quỹ công ty



5	06/2017/NQ-HĐQT	26/05/2017	Chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2016
6	01/2017/QĐ-HĐQT	17/01/2017	Khen thưởng CBCNV các phòng ban cơ quan
8	02/2017/QĐ-HĐQT	17/01/2017	Tạm ứng thù lao HĐQT, BKS năm 2016
9	03/2017/QĐ-HĐQT	15/03/2017	Phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công hạng mục đường B6-Dự án Khu dân cư KP 3
10	05/2017/QĐ-HĐQT	15/03/2017	Chỉ định nhà thầu thi công hạng mục đường B6: Hệ thống điện hạ thế -Dự án Khu dân cư KP 3
11	06/2017/QĐ-HĐQT	15/03/2017	Chỉ định nhà thầu thi công hạng mục đường B6:Hệ thống giao thông, vỉa hè, cấp thoát nước -Dự án Khu dân cư KP 3
12	07/2017/QĐ-HĐQT	15/03/2017	Phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công hạng mục hạ tầng Lô A-Dự án Khu dân cư KP 3
13	08/2017/QĐ-HĐQT	15/03/2017	Chỉ định nhà thầu thi công hạng mục hạ tầng Lô A: Hệ thống điện hạ thế -Dự án Khu dân cư KP 3
14	09/2017/QĐ-HĐQT	15/03/2017	Chỉ định nhà thầu thi công hạng mục hạ tầng Lô A: Hệ thống giao thông, vỉa hè, cấp thoát nước -Dự án Khu dân cư KP 3
15	10/2017/QĐ-HĐQT	19/04/2017	Phê duyệt tiền mua đất Dự án mỏ đá Tân Mỹ
16	11/2017/QĐ-HĐQT	07/06/2017	Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016
17	12/2017/QĐ-HĐQT	22/06/2017	Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2017
18	13/2017/QĐ-HĐQT	30/06/2017	Ban hành quy chế hoạt động của HĐQT công ty

256
 NG
 PH
 ỨNG
 HÒA

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng năm 2017):

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

st t	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp Tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Huỳnh Anh Dũng	Trưởng BKS	20/09/2014	3	100%	
2	Ông Nguyễn Thành Đô	Thành viên	19/05/2017	1	100%	Từ nhiệm từ 19/05/2017
3	Ông Lê Hải Hà	Thành viên	19/05/2017	1	100%	Từ nhiệm từ 19/05/2017
4	Ông Nguyễn Xuân Hiếu	Thành viên	19/05/2017	2	100%	Bầu bổ sung từ 19/05/2017
4	Ông Đào Xuân Nam	Thành viên	19/05/2017	2	100%	Bầu bổ sung từ 19/05/2017

2. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban tổng giám đốc và cổ đông:

Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ giám sát đối với HĐQT, Ban tổng giám đốc thông qua:

- Tham gia một số cuộc họp định kỳ với HĐQT, Ban tổng giám đốc.
- Tham gia vào công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên.
- Tham gia thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo thường niên và lựa chọn công ty kiểm toán.
- Ban kiểm soát đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát tình hình tài chính, hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng năm 2017 và việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu SXKD theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

- Ban kiểm soát được HĐQT và Ban tổng giám đốc tạo điều kiện thuận lợi và cung cấp đầy đủ các thông tin, tài liệu nhằm phục vụ cho hoạt động của Ban kiểm soát.
- Trong thời gian qua, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ đơn thư khiếu nại, tố cáo nào liên quan đến hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc.

IV. Đào tạo về quản trị công ty.

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc, Thư ký công ty đã tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty: 04 người.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính công ty.

46-C
TY
ÂN
ÔNG
ĐỒNG

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: Phụ lục 01 kèm theo báo cáo.

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: không.

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: không.

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: không.

VI. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng năm 2017):

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

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: không

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG ^{ĐAC}



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Công Hải

CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG

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

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
(PHỤ LỤC 01 KÈM THEO BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG NĂM 2017)

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
1	Nguyễn Công Khai		Chủ tịch HĐQT					20/09/2014		
2	Lê Đức Dũng		Thành viên HĐQT					19/05/2017		Bầu bổ sung
3	Lê Công Hiệp		Thành viên HĐQT					19/05/2017		Bầu bổ sung
2	Nguyễn Lương Quân		Thành viên HĐQT					20/09/2014		
3	Nguyễn Đức Thái		Thành viên HĐQT- Tổng giám đốc					20/09/2014		
5	Phan Văn Vũ		Thành viên HĐQT					20/09/2014		
6	Nguyễn Văn Minh		Thành viên HĐQT						19/05/2017	Từ nhiệm
7	Huỳnh Anh Dũng		Trưởng Ban kiểm soát					20/09/2014		



8	Nguyễn Thành Đô		Thành viên BKS					19/05/2017	Từ nhiệm
9	Lê Hải Hà		Thành viên BKS					19/05/2017	Từ nhiệm
9	Nguyễn Xuân Hiếu		Thành viên BKS					19/05/2017	Bầu bổ sung
10	Đào Xuân Nam		Thành viên BKS					19/05/2017	Bầu bổ sung
11	Lê Thị Quyết		Phó Tổng Giám đốc					01/06/2017	Bổ nhiệm
12	Lê Quang Trung		Phó Tổng Giám đốc					01/12/2014	
13	Mai Xuân Ngợi		Kế toán trưởng					18/11/2013	

Đồng Nai, ngày 31 tháng 07 năm 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Công Khai

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY
(PHỤ LỤC 2 KÈM THEO BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG NĂM 2017)

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
1	Nguyễn Công Khai		Chủ tịch HĐQT							
1.1	Văn Thị Hà		Vợ							
1.2	Nguyễn Thị Bảo Yên		Con							
1.3	Nguyễn Sỹ Quế		Anh							BS sau
1.4	Nguyễn Thị Mão		Chị							BS sau
2	Lê Đức Dũng		Thành viên HĐQT							
2.1	Nguyễn Thị Thúy Hằng		Vợ							
2.2	Lê Công Định		Cha							
2.3	Võ Thị Duyên		Mẹ							
2.4	Lê Thị Hoài Thu		Chị ruột							
2.5	Lê Thị Dung		Chị ruột							
2.6	Lê Thị Tú Anh		Chị ruột							
2.7	Lê Hồng Phương		Em ruột							
2.8	Lê Xuân Thắng		Em ruột							
2.9	Lê Anh Thư		Con đẻ							



2.10	Lê Thúy Quỳnh		Con đẻ							Còn nhỏ
2.11	Lê Đức Huy		Con đẻ							Còn nhỏ
3	Lê Công Hiệp									
3.1	Lê Thị Minh		Vợ					568.050	5,5%	
3.2	Tạ Thị Tuyết		Mẹ đẻ							
3.3	Lê Thị Dung		Em ruột							
3.4	Lê Thị Ngân		Em ruột							
3.5	Lê Anh Kiệt		Con đẻ							Còn nhỏ
3.6	Lê Gia Bảo		Con đẻ							Còn nhỏ
4	Nguyễn Lương Quân		TV HDQT					540.007	5,230%	
4.1	Phạm Thị Minh Tươi		Vợ							
4.2	Nguyễn Phạm Thúy Quỳnh		Con							
4.3	Nguyễn Phạm Xuân Quang		Con							
4.4	Nguyễn Thị Kim Loan		Chị							
4.5	Nguyễn Minh Nhật		Em							
4.6	Nguyễn Thị Liên Hương		Em							
5	Nguyễn Đức Thái		TV HDQT- Tổng giám đốc					134.819	1,306%	

5.1	Nguyễn Đức Niều		Cha							
5.2	Lê Thị Xuân		Mẹ							
5.3	Nguyễn Thị Hòa		Vợ							
5.4	Nguyễn Ngọc Diệp		Con							Còn nhỏ
5.5	Nguyễn Đức Thịnh		Con							Còn nhỏ
5.6	Nguyễn Thị Xuân Thùy		Chị							
5.7	Nguyễn Đức Thắng		Anh							
5.8	Nguyễn Đức Thường		Em							
6	Phan Văn Vũ		Thành viên HDQT							
6.1	Nguyễn Thị Hồng Minh		Vợ							
6.2	Phan Văn Minh Quốc		Con							Còn nhỏ
6.3	Phan Nguyễn Tâm Hân		Con							Còn nhỏ
6.4	Phan Thị Ngọc Lai		Chị							BS sau
6.5	Phan Văn Vỹ		Anh							BS sau
6.6	Phan Văn Vĩnh		Anh							BS sau
6.7	Phan Thị Trang		Em							BS sau
6.8	Phan Thị Phượng		Em							BS sau
7	Huỳnh Anh Dũng		Trưởng Ban kiểm soát					15.469	0,150%	

7.1	Dương Thị Giới		Mẹ							
7.2	Nguyễn Thị Loan		Vợ							
7.3	Huỳnh Anh Hùng		Con							Còn nhỏ
8	Nguyễn Xuân Hiếu		Thành viên BKS							
8.1	Phùng Thị Kim Cương		Vợ							
8.2	Nguyễn Xuân Diệu		Cha đẻ							
8.3	Nguyễn Thị Tào		Mẹ đẻ							
8.4	Nguyễn Xuân Nghĩa		Em ruột							
8.5	Nguyễn Trí Dũng		Con đẻ							Còn nhỏ
8.6	Nguyễn Trí Nhân		Con đẻ							Còn nhỏ
9	Đào Xuân Nam		Thành viên BKS							
9.1	Nguyễn Thanh Thủy		Vợ							
9.2	Đào Xuân Lưu		Cha đẻ							
9.3	Trần Thị Hà		Mẹ đẻ							
9.4	Đào Xuân Lương		Anh ruột							
9.5	Đào Thị Bích Hường		Em ruột							
9.6	Đào Trung Kiên		Em ruột							
9.7	Đào Nguyên Khuê		Con đẻ							Còn nhỏ
9.8	Đào Nam Sơn		Con đẻ							Còn nhỏ
10	Lê Thị Quyết		Phó Tổng giám đốc							
10.1	Lê Văn Ga		Cha							

10.2	Đỗ Thị Thạch		Mẹ							
10.3	Lại Duy Tuyên		chồng							
10.4	Lại Chí Danh		Con							
10.5	Lại Thị Nhật Minh		Con							
10.6	Lê Thị Quyên		Em ruột							
11	Lê Quang Trung		Phó Tổng Giám đốc					54.007	0,523%	
11.1	Phạm Thị Ngọc Thúy		Vợ					7.000	0,068%	
11.2	Lê Thảo Nguyên		Con							Còn nhỏ
11.3	Lê Tấn Phát		Con							Còn nhỏ
11.4	Lê Thị Thúy Nga		Em							
11.5	Lê Chí Kiên		Em							
11.6	Lê Thị Thu Thảo		Em							
11.7	Lê Tấn Hàm		Ba							
11.8	Nguyễn Thị Yên		Mẹ							
12	Trần Nguyên Dũng		Người công bố thông tin					7.013	0,068%	
12.1	Trần Văn Phú		Cha							
12.2	Nguyễn Thị Nhã		Mẹ							
12.3	Trần Thị Thu Phương		Vợ							
12.4	Trần Nguyên Bảo		Con							Còn nhỏ
12.5	Trần Thị Thanh Cẩm		Em							

12.6	Trần Thị Ngọc Kiên		Em							
12.7	Trần Nguyên Cường		Em							
13	Mai Xuân Ngợi		Kế toán trưởng							
13.1	Mai Thanh Đạm		Cha							
13.2	Nguyễn Thị Hạt		Mẹ							
13.3	Nguyễn Thị Vân		Vợ							
13.4	Mai Anh Bảo		Con							Còn nhỏ
13.5	Mai Bảo Long		Con							Còn nhỏ
13.6	Mai Xuân Diệm		Anh							
13.7	Mai Hương Chi		Em							

Đồng Nai, ngày 31 tháng 07 năm 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Công Khai