

Biên Hòa, ngày 15..tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2013)

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 (Báo cáo năm 2013) :**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	Nguyễn Văn Khóa	Chủ tịch	17	100%	
2	Nguyễn Lương Quân	Thành viên	17	100%	
3	Võ Hồng Trung	Thành viên	17	100%	
4	Lê Văn Tuấn	Thành viên	17	100%	
5	Trần Anh Tuấn	Thành viên	17	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.
- 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 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.
5	24/NQ-HĐQT	17/12/2013	V/v Phê duyệt phương án hợp tác đầu tư 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 năm 2013) : Phụ lục 01 kèm theo báo cáo.

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

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	226.217	2,077%	236.217	2,169%	Tăng số lượng cổ phiếu nắm giữ

3. Các giao dịch khác : Không.

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

CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Văn Khoa

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 2013)

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	Trần Mạnh Tần		Thành viên HĐQT					15/03/2006	3/01/2013	Chuyển công tác
2	Lê Văn Tuấn		Thành viên HĐQT					2/02/2012		Bầu bổ sung
3	Nguyễn Văn Khoá	Chưa lưu ký	Tổng giám đốc						18/10/2013	Thôi giữ chức vụ
4	Nguyễn Lương Quân		Tổng giám đốc					18/10/2013		Bổ nhiệm mới
5	Trần Anh Tuấn		Phó tổng giám đốc					18/10/2013		Bổ nhiệm mới
6	Lê Văn Tuấn		Người công bố thông tin						18/10/2013	
7	Trần Nguyên Dũng	Chưa lưu ký	Người công bố thông tin					18/10/2013		

CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Văn Khoá

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 2013)

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch	Chức vụ	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	SLCP Cuối kỳ	Tỷ lệ SH CP cuối kỳ	Ghi chú
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ										
1	Nguyễn Văn Khóa	chưa lưu ký	Chủ tịch HĐQT-Người đại diện theo pháp luật					280.869	2,580%	
1.1	Dương Thị Thúy Hiền		Vợ							
1.2	Nguyễn Thị Quế Hương		Con							
1.3	Nguyễn Đăng Khoa		Con							
1.4	Nguyễn Dung Quất		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							



Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch	Chức vụ	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	SLCP Cuối kỳ	Tỷ lệ SH CP cuối kỳ	Ghi chú
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 HDQT-Tổng giám đốc					236.217	2,169%	
3.1	Phạm Thị Minh Tươi		Vợ					71.500	0,657%	
3.2	Nguyễn Phạm Thúy Quỳnh		Con							

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch	Chức vụ	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	SLCP Cuối kỳ	Tỷ lệ SH CP cuối kỳ	Ghi chú
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	0,260%	
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 Tiền		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-Phó tổng giám đốc					77.665	0,713%	

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch	Chức vụ	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	SLCP Cuối kỳ	Tỷ lệ SH CP cuối kỳ	Ghi chú
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-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							

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch	Chức vụ	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	SLCP Cuối kỳ	Tỷ lệ SH CP cuối kỳ	Ghi chú
2.6	Trần Thị Ngọc Kiên		Em							
2.7	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 Đức Minh Quân		Con							
3.7	Nguyễn Thị Nguyệt Thu		Chị							
3.8	Nguyễn Đức Lương		Anh							
3.9	Nguyễn Thị Thanh Tâm		Chị							
3.10	Nguyễn Thị Thanh Thúy		Chị							
3.11	Nguyễn Đức Lộc		Anh							

TY
 ANH
 NG
 I. ĐON

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch	Chức vụ	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	SLCP Cuối kỳ	Tỷ lệ SH CP cuối kỳ	Ghi chú
3.12	Nguyễn Thị Nguyệt Thanh		Em					21.500	0,200%	
3.13	Nguyễn Đức Lợi		Em							
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC										
1	Nguyễn Lương Quân		Tổng Giám đốc					206.217	1,894%	
1.1	Phạm Thị Minh Tươi		Vợ					71.500	0,657%	
1.2	Nguyễn Phạm Thúy Quỳnh		Con							
1.3	Nguyễn Phạm Xuân Quang		Con							
1.4	Nguyễn Thị Kim Loan		Chị							
1.5	Nguyễn Minh Nhật		Em							
1.6	Nguyễn Thị Liên Hương		Em							
2	Nguyễn Đức Thái		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							

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch	Chức vụ	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	SLCP Cuối kỳ	Tỷ lệ SH CP cuối kỳ	Ghi chú
2.5	Nguyễn Đức Thịnh		Con							
2.6	Nguyễn Thị Xuân Thủy		Chị							
2.7	Nguyễn Đức Thắng		Anh							
2.8	Nguyễn Đức Thường		Em							
3	Trần Anh Tuấn		Phó tổng giám đốc					77.665	0,713%	
3.1	Nguyễn Thị Trang Đài		Vợ							
3.2	Trần Nguyễn Thiên Kim		Con							
3.3	Trần Ngọc Duyên		Cha							
3.4	Nguyễn Thị Kim Yên		Mẹ							
3.5	Trần Tuấn Hải		Em							
KẾ TOÁN TRƯỞNG										
1	Mai Xuân Ngợi		Kế toán trưởng							
1.1	Mai Thanh Đạm		Cha							
1.2	Nguyễn Thị Hật		Mẹ							
1.3	Nguyễn Thị Vân		Vợ							

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch	Chức vụ	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	SLCP Cuối kỳ	Tỷ lệ SH CP cuối kỳ	Ghi chú
1.4	Mai Anh Bảo		Con							
1.5	Mai Bảo Long		Con							
1.6	Mai Xuân Diện		Anh							
1.7	Mai Hương Chi		Em							

CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Văn Khóa