

Phụ lục số III

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

CÔNG TY CP MIỀN ĐÔNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 05/MD

Biên Hòa, ngày 06 Tháng 01 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2012)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

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

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2012) :

- 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	09	100%	
2	Trần Mạnh Tấn	Thành viên	09	100%	
3	Nguyễn Lương Quân	Thành viên	09	100%	
4	Võ Hồng Trung	Thành viên	09	100%	
5	Trần Anh Tuấn	Thành viên	09	100%	

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc
- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

II. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2012) :

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	04/NQ-HĐQT	19/03/2012	V/v Chia trả 7% cổ tức đợt 2 năm 2010
2	06/NQ-HĐQT	12/04/2012	V/v mua cổ phiếu quỹ
3	08/NQ-HĐQT	27/04/2012	Bố trí nguồn vốn đối ứng cho dự án Thủy điện Đa Dạng 3
4	10/NQ-HĐQT	25/06/2012	Điều chỉnh nguồn vốn mua cổ phiếu quỹ

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	Cty Tài chính TNHH Một thành viên Cao su Việt Nam	Cổ đông lớn	1.276.897	11,7%	1.033.197	9,4%	Cơ cấu lại danh mục đầu tư
2	Nguyễn Văn Khóa	Chủ tịch HĐQT	230.869	2,12%	280.869	2,58%	Tăng số lượng cổ phiếu nắm giữ
3	Trần Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	28.875	0,265%	77.665	0,713%	Tăng số lượng cổ phiếu nắm giữ
4	Nguyễn Lương Quân	Thành viên HĐQT	146.217	1,34%	206.217	1,894%	Tăng số lượng cổ phiếu nắm giữ

3. Các giao dịch khác : (các giao dịch của cổ đông nội bộ / cổ đông lớn và người liên quan với chính công ty).

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm 2012) : Không

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Văn Khóa

CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG

DANH SÁCH THÀNH VIÊN CHỦ CHỐT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT

Sst	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 Văn Khoa	chưa lưu ký	Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc					280.869	2,58%	
1.1	Đương Thị Thúy Hiền		Vợ							
1.2	Nguyễn Thị Quế Hương		Con							
1.3	Nguyễn Đăng Khoa		Con							
1.4	Nguyễn Dung Quát		Anh							
1.5	Nguyễn Xuân Mùi		Anh							
1.6	Nguyễn Huy Xoa		Anh							
1.7	Nguyễn Thị Xóa		Chị							
2	Trần Mạnh Tấn		Thành viên HĐQT Phó Tổng giám đốc					112.166	1,03%	
2.1	Đặng Thị Đạo		Mẹ							
2.2	Nguyễn Thị Quyết		Vợ					5.218	0,058%	

2.3	Trần Thị Chi		Con							
2.4	Trần Mạnh Hà		Con							
2.5	Trần Thị Phùng		Chị							
2.6	Trần Thị Phúc		Chị							
2.7	Trần Văn Vinh		Em							
3	Võ Hồng Trung		Thành viên HĐQT					88.000	0,808%	
3.1	Lê Thị Ngân		Mẹ							
3.2	Lê Thị Ngọc		Vợ							
3.3	Võ Kiên		Con							
3.4	Võ Mạnh Cường		Con							
3.5	Võ Lê Anh Khoa		Con							
3.6	Võ Thắng		Anh							
3.7	Võ Hồng Tiến		Anh							
3.8	Võ Ánh Thu	069C102058	Em					28.891	0,265%	
3.9	Võ Thanh Thảo		Em							

3.10	Võ Hồng Tuấn		Em					41.250	0,379%	
4	Nguyễn Lương Quân		Thành viên HĐQT. Phó Tổng Giám đốc					206.217	1,894%	
4.1	Phạm Thị Minh Tươi		Vợ					71.500	0,657%	
4.2	Nguyễn Phạm Thủy 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	Trần Anh Tuấn		Thành viên HĐQT					77.665	0,713%	
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 Nguyễn Dũng	Chưa lưu ký	Thành viên BKS					7.013	0,064%
2.1	Trần Văn Phú		Cha						
2.2	Nguyễn Thị Nhã		Mẹ						
2.3	Trần Thị Thanh Tâm		Em						
2.4	Trần Thị Ngọc Kiên		Em						
2.5	Trần Nguyễn 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 Thị Nguyệt Thu		Chị							
3.7	Nguyễn Đức Lương		Anh							
3.8	Nguyễn Thị Thanh Tâm		Chị							
3.9	Nguyễn Thị Thanh Thúy		Chị							
3.10	Nguyễn Đức Lộc		Anh							
3.11	Nguyễn Thị Nguyệt Thanh		Em					21.500	0,2%	
3.12	Nguyễn Đức Lợi		Em							
Ban Tổng giám đốc										
1	Nguyễn Văn Khóa	Chủ tịch HĐQT	Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc					280.869	2,58%	
1.1	Dương Thị Thủy Hiền		Vợ							
1.2	Nguyễn Thị Quế Hương		Con							
1.3	Nguyễn Đăng Khoa		Con							

1.4	Nguyễn Dũng Quát	Anh							
1.5	Nguyễn Xuân Múi	Anh							
1.6	Nguyễn Huy Xoa	Anh							
1.7	Nguyễn Thị Xóa	Chị							
2	Trần Mạnh Tấn	Thành viên HĐQT Phó Tổng Giám đốc						112.166	1,03%
2.1	Đặng Thị Đạo	Mẹ							
2.2	Nguyễn Thị Quyết	Vợ						5.218	0,058%
2.3	Trần Thị Chi	Con							
2.4	Trần Mạnh Hải	Con							
2.5	Trần Thị Phùng	Chị							
2.6	Trần Thị Phúc	Chị							
2.7	Trần Văn Vinh	Em							
3	Nguyễn Lương Quân	Thành viên HĐQT. Phó Tổng Giám đốc						206.217	1,894%
3.1	Phạm Thị Minh Tươi	Vợ						71.500	0,657%
3.2	Nguyễn Phạm Thủy Quỳnh	Con							
3.3	Nguyễn Phạm Xuân	Con							

	Quang										
3.5	Nguyễn Thị Kim Loan		Chị								
3.6	Nguyễn Minh Nhật		Em								
3.7	Nguyễn Thị Liên Hương		Em								
4	Nguyễn Đức Thái		Phó Tổng giám đốc					11.000	0,101%		
4.1	Nguyễn Đức Niều		Cha								
4.2	Lê Thị Xuân		Mẹ								
4.3	Nguyễn Thị Hòa		Vợ					34.876	0,320%		
4.4	Nguyễn Ngọc Diệp		Con								
4.5	Nguyễn Đức Thịnh		Con								
4.6	Nguyễn Thị Xuân Thủy		Chị								
4.7	Nguyễn Đức Thăng		Anh								
4.8	Nguyễn Đức Thương		Em								
Kế toán trưởng											
I	Mai Xuân Ngợi		Phó phòng Phụ trách phòng Tài								

			chính Kế toán							
1.1	Mai Thanh Dạm		Cha							
1.2	Nguyễn Thị Hật		Mẹ							
1.3	Nguyễn Thị Vân		Vợ							
1.4	Mai Anh Báo		Con							
1.5	Mai Báo Long		Con							
1.6	Mai Xuân Điện		Anh							
1.7	Mai Hương Chi		Em							