

Đồng Nai, ngày 16 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2016)

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	01/2016/ ĐHCĐ	28/05/2016	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2016) :

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	12	100%	
2	<i>Ông Nguyễn Lương Quân</i>	Thành viên	20/09/2014	12	100%	
3	<i>Ông Nguyễn Đức Thái</i>	Thành viên	20/09/2014	12	100%	
4	<i>Ông Trần Anh Tuấn</i>	Thành viên	07/07/2016	10	100%	Từ nhiệm từ 07/07/2016

5	Ông Phan Văn Vũ	Thành viên	20/09/2014	12	100%	
6	Ông Nguyễn Văn Minh	Thành viên	08/07/2016	02	10%	Bầu bổ sung từ 08/07/2016

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 2016 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 năm 2016) :

STT	Số nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	02/03/2016	Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2016
2	02/NQ-HĐQT	10/05/2016	Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2016
3	03/NQ-HĐQT	07/07/2016	Thay đổi thành viên HĐQT
4	04/NQ-HĐQT	07/07/2016	Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội ĐCD năm 2016
5	05/NQ-HĐQT	01/11/2016	Chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2015
6	01/MĐ-HĐQT	01/02/2016	Tạm ứng thù lao HĐQT & BKS năm 2015
7	02/MĐ-HĐQT	29/02/2016	Cử người Đại diện phần vốn tại Công ty TNHH XD-TVCT Miền Đông 9
8	03/MĐ-HĐQT	29/02/2016	Cử người Đại diện phần vốn tại Công ty TNHH ĐT-XD Miền Đông 3
9	04/MĐ-HĐQT	29/02/2016	Cử người Đại diện phần vốn Công ty tại Công ty

			TNHH ĐT-XD Miền Đông 1
10	05/MĐ-HĐQT	01/03/2016	Phê duyệt tổng mức đầu tư hệ thống Băng tải cầu cảng thuộc dự án Mỏ đá Tân Mỹ
11	06/MĐ-HĐQT	23/03/2016	Phê duyệt tiền đền bù đất Dự án Mỏ đá Tân Mỹ giai đoạn 2
12	07/MĐ-HĐQT	17/06/2016	Phê duyệt phương án kinh doanh đợt 2 Dự án Khu dân cư KP 3-P.Long Bình Tân.
13	08/MĐ-HĐQT	17/07/2016	Phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công và dự toán xây lắp điều chỉnh Hạng mục cấp điện hạ thế lô O và lô K- Dự án khu dân cư Khu phố 2 & 3, P. Long Bình Tân.
14	09/MĐ-HĐQT	29/07/2016	Phê duyệt giá trị quyết toán chi phí xây dựng hạng mục Hạ tầng lô O và lô K- Dự án khu dân cư Khu phố 2 & 3, P. Long Bình Tân.
15	10/MĐ-HĐQT	29/07/2016	Phê duyệt giá trị quyết toán đầu tư dự án:Đầu tư khai thác chế biến đá xây dựng mỏ đá Tân Mỹ.
16	11/MĐ-HĐQT	17/08/2016	Chấm dứt hoạt động chi nhánh- Xí nghiệp XD Miền Đông 3
17	12/MĐ-HĐQT	17/08/2016	Chấm dứt hoạt động chi nhánh- Xí nghiệp XD Miền Đông 1

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2016):

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	<i>Ông Huỳnh Anh Dũng</i>	Trưởng BKS	20/09/2014	3	100%	
2	<i>Ông Lê Hải Hà</i>	Thành viên	20/09/2014	3	100%	
3	<i>Ông Nguyễn Thành Đô</i>	Thành viên	20/09/2014	3	100%	

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 năm 2016 và việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu SXKD theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.
- Hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc tuân thủ đúng điều lệ hoạt động, các quy chế quản trị của công ty và quy định của pháp luật.

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.

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 năm 2016):

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:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	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	
	<i>Nguyễn Công Khai</i>	Người nội bộ	11.000	1,07%	0	0	Bán
	<i>Nguyễn Lương Quân</i>	Người nội bộ	760.007	7,361%	540.007	5,230%	Bán
	<i>Phạm Thị Minh Tươi</i>	Người có liên quan	74.500	0,693%	0	0	Bán
	<i>Tổng Thị Kim Thoa</i>	Người có liên quan	31.900	0,309%	0	0	Bán
	<i>Nguyễn Thị Hòa</i>	Người có liên quan	34.876	0,320%	0	0	Bán

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG ^{Am}



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Công Khai

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 NĂM 2016)

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	Nguyễn Lương Quân		Thành viên HĐQT					20/09/2014		
3	Nguyễn Đức Thái		Thành viên HĐQT- Tổng giám đốc					20/09/2014		
4	Trần Anh Tuấn		Thành viên HĐQT						07/07/2016	Xin từ nhiệm
5	Phan Văn Vũ		Thành viên HĐQT					20/09/2014		
6	Nguyễn Văn Minh		Thành viên HĐQT					08/07/2016		Bầu bổ sung
7	Huỳnh Anh Dũng		Trưởng BKS					20/09/2014		
8	Nguyễn Thành Đô		Thành viên BKS					20/09/2014		
9	Lê Hải Hà		Thành viên BKS					20/09/2014		
10	Lê Quang Trung		Phó Tổng Giám đốc					01/12/2014		
11	Mai Xuân Ngợi		Kế toán trưởng					18/11/2013		

Đồng Nai, ngày 16 tháng 01 năm 2017

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 2 KÈM THEO BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2016)

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 Yến		Con							
1.3	Nguyễn Sỹ Quế		Anh							
1.4	Nguyễn Thị Mão		Chị							
2	Nguyễn Văn Minh		Thành viên HĐQT					24.250	0,235%	
2.1	Trương Thị Trinh		Vợ					1.381	0.013%	
2.2	Nguyễn Ngọc Minh Châu		Con							
2.3	Nguyễn Ngọc Minh Ánh		Con							
3	Nguyễn Lương Quân		Thành viên HĐQT					540.007	5,230%	
3.1	Phạm Thị Minh Tươi		Vợ							
3.2	Nguyễn Phạm Thúy Quỳnh		Con							
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	Nguyễn Đức Thái		Thành viên HĐQT- Tổng giám đốc					134.819	1,306%	
4.1	Nguyễn Đức Niều		Cha							
4.2	Lê Thị Xuân		Mẹ							
4.3	Nguyễn Thị Hòa		Vợ							
4.4	Nguyễn Ngọc Điệp		Con							
4.5	Nguyễn Đức Thịnh		Con							
4.6	Nguyễn Thị Xuân Thủy		Chị							
4.7	Nguyễn Đức Thắng		Anh							
4.8	Nguyễn Đức Thường		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 Phượng		Em							
6	Huỳnh Anh Dũng		Trưởng Ban kiểm soát					15.469	0,150%	
6.1	Dương Thị Giới		Mẹ							
6.2	Nguyễn Thị Loan		Vợ							

6.3	Huỳnh Anh Hùng		Con						
7	Nguyễn Thành Đô		Thành viên BKS						
7.1	Nguyễn Thanh Hải		Cha						
7.2	Vũ Thị Sửu		Mẹ						
7.3	Nguyễn Xuân Dương		Anh						
7.4	Nguyễn Thị Duyên		Chị						
8	Lê Hải Hà		Thành viên BKS				1.934	0,019%	
8.1	Tổng Thị Kim Thoa		Vợ						
8.2	Lê Ngọc Khánh		Con						
8.3	Lê Bảo Khánh		Con						
8.4	Nguyễn Thị Miên		Mẹ						
8.5	Lê Nguyên Minh		Anh						
9	Lê Quang Trung		Phó Tổng Giám đốc				54.007	0,523%	
9.1	Phạm Thị Ngọc Thúy		Vợ				7.000	0,068%	
9.2	Lê Thảo Nguyên		Con						
9.3	Lê Tấn Phát		Con						
9.4	Lê Thị Thúy Nga		Em						
9.5	Lê Chí Kiên		Em						
9.6	Lê Thị Thu Thảo		Em						
9.7	Lê Tấn Hàm		Ba						
9.8	Nguyễn Thị Yên		Mẹ						

10	Trần Nguyên Dũng		Người công bố thông tin					7.013	0,068%	
10.1	Trần Văn Phú		Cha							
10.2	Nguyễn Thị Nhã		Mẹ							
10.3	Trần Thị Thu Phương		Vợ							
10.4	Trần Nguyên Bảo		Con							
10.5	Trần Thị Thanh Cẩm		Em							
10.6	Trần Thị Ngọc Kiên		Em							
10.7	Trần Nguyên Cường		Em							
11	Mai Xuân Ngợi		Kế toán trưởng							
11.1	Mai Thanh Đạm		Cha							
11.2	Nguyễn Thị Hật		Mẹ							
11.3	Nguyễn Thị Vân		Vợ							
11.4	Mai Anh Bảo		Con							
11.5	Mai Bảo Long		Con							
11.6	Mai Xuân Diệm		Anh							
11.7	Mai Hương Chi		Em							

Đồng Nai, ngày 16 tháng 01 năm 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Công Khai