

Số: 01/HĐQT-2013

TP.HCM ngày 11 tháng 01 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng cuối năm 2012**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

- Tên công ty đại chúng : **CÔNG TY CP MAY PHƯƠNG ĐÔNG**
 - Địa chỉ trụ sở chính : Số 1B Đường Quang Trung, Phường 8, Quận Gò Vấp,
 Tp Hồ Chí Minh
 - Điện thoại : 08-38945729 Fax: 08-38940328
 - Email : pdg.com.vn
 - Vốn điều lệ : 36.000.000.000 VNĐ.

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	Bà Hoàng Thu Hà	CTHĐQT	03	100%	
2	Bà Dương Thị Ngọc Dung	UVHĐQT	02	67%	Do đi công tác đột xuất
3	Ông Vũ Đức Giang	UVHĐQT	03	100%	
4	Bà Lê Thị Thanh	UVHĐQT	03	100%	
5	Ông Nguyễn Văn Học	UVHĐQT	03	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

Trong năm 2012, HĐQT Công ty CP May Phương Đông đã tiến hành các hoạt động giám sát đối với Tổng giám đốc Công ty như sau:

- Giám sát công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch năm 2012 đã đề ra.
- Giám sát việc chấp hành Điều lệ và các Quy chế của Công ty.
- Chỉ đạo lập kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2013 và giám sát việc chuẩn bị lập báo cáo tài chính năm 2012.

- Chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, quyết định của HĐQT trong các hoạt động SXKD của Công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

HĐQT chưa lập tiểu ban

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	03/HĐQT/2012	27.10.2012	Biên bản họp Hội đồng quản trị.
2	13/HĐQT/2012	06.12.2012	Bà Hoàng Thu Hà làm chủ tịch Hội đồng quản trị.
3	14/HĐQT/2012	15.12.2012	Biên bản họp Hội đồng quản trị.

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: Không có thay đổi

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan** (có danh sách kèm theo):
- Giao dịch cổ phiếu:** Không có giao dịch
- Các giao dịch khác:** (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

Stt	Người thực hiện giao dịch	Chức vụ cổ đông nội bộ/ CĐ 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	Ông Vũ Đức Giang	UVHĐQT	1.112.310	30.9	1.142.410	31.7	Mua CP

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng): Không có

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HĐQT

CHỦ TỊCH HĐQT



Hoàng Thu Hà

Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan :

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/DKKD	Ngày cấp CMND/DKKD	Nơi cấp CMND/DKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Hoàng Thu Hà		Chủ tịch HĐQT TGD Công ty	024171067	28/07/2003	TP. HCM	20/9 Đồng Xoài, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh	128.250	3.56%	
2	Lê Thị Thanh		Ủy viên HĐQT P.TGD Công ty	023896210	10/04/2001	TP. HCM	C5, Chợ Hạnh Thông Tây, Quang Trung, Phường 11, Q.Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh	67.030	1.86%	
3	Dương Thị Ngọc Dung		Ủy viên HĐQT	020079998	07/03/2001	TP. HCM	B384/46 - Đoàn Văn Bơ - Phường 16 - Quận 4 - TP.HCM.	36.0000	1%	
4	Vũ Đức Giang		Ủy viên HĐQT	022004687	20/04/2006	TP. HCM	259/31 Cách mạng tháng 8, Phường 7, Quận Tân Bình-TP.HCM.	1.142.410	31.7%	
5	Nguyễn Văn Học		Ủy viên HĐQT	023186570	25/05/2004	TP. HCM	227 Nguyễn Văn Đậu, Phường 11, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh	97.530	2.71%	
6	Tôn Nữ Bích Thuận		TP. TCKT	024654641	29/11/2009	TP. HCM	61/5 Nguyễn Thượng Hiền, Phường 5, Q. Bình Thạnh, TP.HCM	7.920	0.22%	

HO
ĐƠN
VĂN
T
/

7	Trần Thị Ngọc Dung		Trưởng BKS	025633769	25/06/ 2012	TP. HCM	207/47 TCH21 P.Tân Chánh Hiệp Q.12.TP.HCM	550	
8	Phan Thanh Sơn		Ủy viên BKS	023841847	29/09/ 2009	TP. HCM	60 Bạch Đằng Phường 2 Quận Tân Bình TP.HCM	13.060	0.36%
9	Đình Phan Quang 榮		Ủy viên BKS	025099995	28/02/ 2009	TP. HCM	428/24 TTH2 Tổ 29 KP3A P.Tân Thới Hiệp, Q.12 TP.HCM	6.200	0.17%

