

Số: 05 /HĐQT-2013

TP.HCM ngày 08 tháng 07 năm 2013

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

6 tháng đầu năm 2013

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

- Tên công ty đại chúng : **CÔNG TY CP MÁY PHƯƠNG ĐÔNG**  
 - Địa chỉ trụ sở chính : Số 934 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	Ông Phạm Phú Cường	CTHĐQT	01	100%	
2	Bà Hoàng Thu Hà	UVHĐQT	01	100%	
3	Ông Vũ Đức Giang	UVHĐQT	01	100%	
4	Bà Lê Thị Thanh	UVHĐQT	01	100%	
5	Ông Nguyễn Văn Học	UVHĐQT	01	100%	

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

Hội đồng quản trị chỉ đạo giám sát việc thực hiện nghị quyết HĐQT và nghị quyết ĐHCĐ. Việc giám sát, chỉ đạo được thực hiện thường xuyên thông qua báo cáo tài chính định kỳ và các báo cáo SXKD hàng tháng của ban Tổng giám đốc trình hoặc báo cáo trực tiếp tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị hay các cuộc họp sản xuất hàng tháng. Nội dung giám sát tập trung vào tình hình thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty cũng như mức độ hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch theo nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT.

Kết quả giám sát cho thấy Tổng giám đốc, Tổng giám đốc và các cán bộ chủ chốt khác của Công ty đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ được giao, thực hiện nghiêm túc điều lệ Công ty, chấp hành tốt các nghị quyết của ĐHCĐ, HĐQT, tuân

thủ luật doanh nghiệp, luật chứng khoán, các văn bản pháp luật liên quan cũng như quy định quy chế nội bộ 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	04/HĐQT/2013	04.05.2013	Bầu Ông Phạm Phú Cường làm chủ tịch HĐQT

**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	1.142.410	31.7	1.171.160	32.53	Mua CP
2	Bà Hoàng Thu Hà	UVHĐQT	128.250	3.56	164.250	4.56	Mua CP
3	Bà Lê Thị Thanh	UVHĐQT	67.030	1.86	68.130	1.89	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**  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
MAY  
PHƯƠNG ĐÔNG  
PHẠM PHÚ CƯỜNG

**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/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Hoàng Thu Hà		Ủy viên HĐQT TGD Công ty	024171067	28/07/ 2003	TP. HCM	20/9 Đồng Xoài, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh	164.250	4.56%	
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	68.130	1.89%	
3	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.	1.171.160	32.53 %	
4	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%	
5	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%	
6	Trần Thị Ngọc Dung		Trưởng BKS	025633769	25/06/ 2012	TP. HCM	207/47 TCH21 P.Tân Chánh Hiệp Q.12.TP.HCM	550		
7	Phan Thanh Sơn		Ủy viên	023841847	29/09/ 2009	TP. HCM	60 Bạch Đằng Phường 2	13.060	0.36%	

			BKS				Quận Tân Bình TP.HCM			
8	Đinh Phan Quang		Ủy viên BKS	025099995	28/02/ 2009	TP. HCM	428/24 TTH2 Tô 29 KP3A P.Tân Thới Hiệp, Q.12 TP.HCM	6.200	0.17%	

