

Đồng Nai, ngày 29. tháng 01 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(NĂM 2018)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.
- Cổ đông công ty.

- 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: 0251.3836371- Fax: 0251.3836194 -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:

S T T	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2018/ ĐHCĐ của Đại hội cổ đông thường niên năm 2018	28/04/2018	<ul style="list-style-type: none"> -Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC. -Thông qua Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017. -Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017. -Thông qua Kết quả hoạt động SXKD năm 2017. -Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu chính. -Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2018. -Thông qua Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và Kế hoạch thù lao trong năm 2018. -Thông qua đề nghị mua cổ phiếu MDG không thông qua chào mua công khai. -Thông qua Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018.

II. Hội đồng quản trị (năm 2018) :

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>Võ Văn Lân</i>	Chủ tịch	29/12/2017	4/4	100%	
2	<i>Lê Đức Dũng</i>	Thành viên – Tổng GĐ	19/05/2017	4/4	100%	
3	<i>Bùi Minh Hải</i>	Thành viên độc lập	29/12/2017	4/4	100%	
4	<i>Nguyễn Thế Phi</i>	Thành viên không điều hành	29/12/2017	4/4	100%	
5	<i>Nguyễn Lương Quân</i>	Thành viên không điều hành	20/09/2014	4/4	100%	
6	<i>Lê Thị Quyết</i>	Thành viên – Phó TGD	29/12/2017	4/4	100%	

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 nội bộ về quản trị công ty.

- 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 2018 của Ban tổng giám đốc.

- Hội đồng quản trị đã thành lập 03 tiểu ban, trong đó có tiểu ban kiểm soát nội bộ để giúp cho Hội đồng quản trị thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát tình hình SXKD của công ty để có những chỉ đạo kịp thời, chính xác và đúng đắn trong việc định hướng SXKD của công ty.

- Ban Tổng giám đốc đã triển khai thực hiện theo kế hoạch, định hướng và mục tiêu do Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông đã đưa ra. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 như sau:

- Tổng doanh thu: 176,48 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế : 9,125 tỷ đồng.

- Lợi nhuận sau thuế: 7,128 tỷ đồng.

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

3.1. Hoạt động của Tiểu ban Kiểm soát nội bộ:

***Kết quả hoạt động trong năm 2018:**

Trong năm 2018, Tiểu ban Kiểm soát nội bộ chủ động lên kế hoạch thực hiện công việc theo nhiệm vụ được giao và hàng quý, năm có báo cáo gửi cho HĐQT về kết quả hoạt động của Tiểu ban.

Trong năm, Tiểu ban tiến hành 3 đợt kiểm tra và tổ chức các cuộc họp định kỳ, đợt xuất của Tiểu ban để biểu quyết thông qua các vấn đề cần đưa vào quy định và lập tờ trình, trình HĐQT quyết định và ban hành nghị quyết để thi hành. Giúp Hội đồng quản trị kiểm soát tất cả các hoạt động của Công ty trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng quản trị như là kiểm soát chất lượng hàng hóa, sản phẩm và hoạt động sản xuất, kinh doanh, định mức tiêu hao nguyên vật liệu, đầu tư mua sắm tài sản cố định, đầu tư các dự án... Đảm bảo mục tiêu một cách độc lập và các hoạt động tư vấn để làm tăng giá trị và cải thiện các hoạt động kinh doanh của Công ty. Giúp Công ty thực hiện mục tiêu thông qua tiếp cận một cách có hệ thống và có nguyên tắc để đánh giá và nâng cao hiệu quả của hoạt động quản trị rủi ro, hệ thống kiểm soát cũng như quy trình quản trị. Bảo vệ giá trị cho Công ty, giám sát các hoạt động của công ty trong việc tuân thủ các quy định pháp luật, đạo đức kinh doanh. Phát hiện ra những sai sót trong hoạt động kinh doanh của Công ty; tư vấn và định hướng cho Ban Tổng Giám đốc và Hội đồng quản trị về kiểm soát rủi ro; cải tiến những điểm yếu từ hệ thống quản lý về quản trị doanh nghiệp; kiểm tra, giám sát quy trình hoạt động của các phòng ban trong bộ máy quản lý, kinh doanh, đưa ra những tư vấn giúp công ty hoạt động năng suất và hiệu quả hơn.

Về phòng Nhân sự: ổn định bộ máy tổ chức và hoạt động của toàn Công ty; phối hợp và đôn đốc các phòng ban, Xí nghiệp (XN) hoàn thiện và ban hành các quy chế quy định: Tài chính, lương, thưởng, bán hàng, an toàn lao động, định mức nhiên liệu...; thực hiện kịp thời các chính sách và chế độ cho người lao động.

Về phòng Tài chính: tư vấn, ban hành và hoàn thiện các quy trình, quy chế tài chính kế toán nội bộ như quy trình công nợ tạm ứng, công nợ phải thu, công nợ phải trả, hợp chuẩn các quy định trong các báo cáo; đề xuất và phối hợp thu hồi các khoản công nợ kéo dài và các công trình quyết toán. Tư vấn công tác tài chính kế hoạch ngắn và dài hạn với Ban điều hành. Đảm bảo kịp thời và đầy đủ nguồn vốn trong phục vụ sản xuất kinh doanh. Cân đối nguồn tài chính ngắn hạn và vốn vay phù hợp.

Về phòng Kinh tế-Kỹ thuật: hoàn thiện các hồ sơ chứng chỉ tham gia dự thầu, nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ tiếp thị và hồ sơ năng lực dự thầu. Tham gia thu hồi vốn các công trình quyết toán, tồn đọng.

Xí nghiệp sản xuất Đá Miền Đông: đã thực hiện chính sách khoán lương theo doanh thu, hoàn thiện quy chế chung theo quy định của Công ty ban hành, tăng cường

công tác tiếp thị bán hàng, chính sách hậu mãi với khách hàng, tuy nhiên để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh cần hạn chế công nợ bán thiếu.

Trong năm tiểu ban kiểm soát nội bộ đã thực hiện vai trò giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh và có một số ý kiến về quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:

Hoạt động Ban điều hành:

Từ nghị quyết của HĐQT trong năm, Ban điều hành đã thực hiện nhiều giải pháp tích cực để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh như:

- Tăng cường củng cố năng lực đấu thầu cho các công trình mới, đào tạo lại nguồn nhân lực, tuyển dụng mới một số vị trí quan trọng đáp ứng tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Đề ra phương án kinh doanh căn hộ tại chung cư Võ Đình.
- Triển khai đền bù khu vực XN đá.
- Ban hành và sửa đổi một số quy chế quản lý trong hoạt động sản xuất kinh doanh tại XN đá.
- Ban hành định mức khoán lương theo doanh thu cho bộ máy quản lý tại XN đá.

Trong năm 2018 Công ty thực hiện nhiều giải pháp quản lý kinh doanh phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công Ty.

Giám sát báo cáo tài chính:

Tiểu ban kiểm soát nội bộ thực hiện việc giám sát và kiểm tra tính phù hợp của báo cáo tài chính với chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán hàng quý, 06 tháng và năm trước khi trình HĐQT- ĐHCĐ và công bố ra bên ngoài theo quy định của pháp luật. Kết quả giám sát thể hiện:

- Báo cáo tài chính năm 2018 của Công Ty Cổ Phần Miền Đông được lập gồm bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, và thuyết minh báo cáo tài chính.
- Báo cáo tài chính được lập và Công bố phù hợp với chuẩn mực kế toán và các quy định của pháp luật hiện hành.
- Không có ghi nhận bất thường đối với giao dịch bên liên quan (như mua bán hàng hóa, góp vốn, chia cổ tức...).
- Trong năm không có thay đổi nào trong quản lý ảnh hưởng trọng yếu đến tình hình tài chính và báo cáo tài chính của Công ty.
- Tiểu ban kiểm soát nội bộ đã kiểm tra và xem xét tất cả các khía cạnh liên quan đến báo cáo tài chính và nhất trí ghi nhận của Công ty kiểm toán AASC về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và những đề xuất kiến nghị của Công Ty kiểm toán.

Năm 2018 mặc dù đã cố gắng rất nhiều nhưng HĐQT và Ban điều hành không hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh mà đại hội cổ đông giao.

Kết luận: Đảm bảo nguyên tắc hoạt động độc lập, trong năm 2018 Tiểu ban kiểm soát nội bộ đã có nhiều đóng góp tích cực giúp Ban điều hành Công ty phòng tránh được rủi ro, gian lận trong hoạt động sản xuất kinh doanh, cải thiện môi trường quản lý các hoạt động kinh doanh của Công ty.

*** Kế hoạch hoạt động năm 2019:**

- Phát huy hơn nữa vai trò của Tiểu ban kiểm soát nội bộ trong quản lý điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty, tham mưu tích cực và sát thực hơn với Ban điều hành và HĐQT.

- Hoàn chỉnh ban hành các biểu mẫu kiểm tra, kiểm soát, áp dụng cho loại hình kiểm tra của tiểu ban kiểm soát nội bộ tại Công ty.

- Làm tốt hơn nữa vai trò trong quản trị rủi ro tại Công ty.

- Giữ vững vai trò là quan sát viên độc lập nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty.

- Tuân thủ các quy định pháp luật quốc gia và đạo đức kinh doanh và quy chế hoạt động của Công ty. Tạo niềm tin cho nhà đầu tư về vai trò hoạt động của tiểu ban kiểm soát nội bộ.

3.2. Hoạt động của Tiểu ban Chiến lược phát triển:

*** Kết quả hoạt động trong năm 2018.**

Trong năm 2018 Tiểu ban Chiến lược phát triển đã triển khai các công tác trọng tâm sau:

- Nâng cao năng lực, bổ sung nghiệp vụ đấu thầu trong lĩnh vực xây lắp của Công ty.

- Triển khai đấu thầu và đã trúng thầu Trường tiểu học Định Phước, Địa chỉ: Phường Tân Định - Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương với giá trị xây lắp 58 tỷ đồng.

- Triển khai kinh doanh các căn hộ tại chung cư Võ Đình Quận 12. Năm 2018 kinh doanh được 16 căn hộ loại A và loại C với doanh thu 14,49 tỷ đồng.

- Đền bù tại khu vực mỏ đá Tân Mỹ khoảng 11ha trong đó có: 4 ha trong ranh quy hoạch đã được duyệt 31,7 ha và 7 ha trong phạm vi mở rộng mỏ.

- Sửa chữa và bố trí lại khu vực làm việc tại văn phòng công ty, triển khai kinh doanh cho thuê mặt bằng tại khu đất trống cạnh văn phòng Công ty (Cho Công ty cổ phần Tập Đoàn Lọc Thành thuê để xây dựng nhà kho, xưởng), cho thuê văn phòng tại Đường Đình Bộ Lĩnh. Các căn hộ tại Chung cư Võ Đình.

- Đối với dự án tại khu dân cư khu phố 3, phường Long Bình Tân tập trung củng cố mối quan hệ với các sở, ban, ngành để từng bước tháo gỡ những vướng mắc, tồn tại, hoàn thiện hồ sơ pháp lý để nghiệm thu cơ sở hạ tầng lô A; giải phóng mặt bằng đường B6; Từ đó có cơ sở kinh doanh những lô đất còn lại tại lô A và thu hồi vốn những lô đã ký hợp đồng tại đường B6.

- Công tác đầu tư tài chính: Năm 2018, Hội Đồng Quản Trị Công ty đã quyết định đầu tư cổ phần của Công ty CP đầu tư xây dựng 3-2 với 500.000 cổ phần.

***Kế hoạch hoạt động trong năm 2019.**

- Tiếp tục nâng cao năng lực đấu thầu của công ty; Củng cố lại nhân sự, tuyển đội ngũ kỹ thuật để thực hiện mô hình tự thực hiện các dự án. Mở rộng tiếp thị đấu thầu tìm kiếm việc làm trong phạm vi các tỉnh Đông Nam Bộ như: Tp. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu, Tây Ninh...
- Đẩy mạnh công tác đền bù trong khu vực 31.7 ha .Hoàn thiện hồ sơ xin cấp phép xuống sâu(cost-70) mở rộng diện tích cấp phép, điều chỉnh tăng công suất, ổn định sản lượng và đảm bảo an toàn, ổn định bờ mỏ trong quá trình khai thác xuống sâu.
- Xây dựng giá bán cho những căn còn lại tại Chung cư Võ Đình theo định hướng tăng giá áp dụng từ 01/01/2019 và tập trung bán hết trong năm 2019.
- Căn nhà tại Quốc lộ 51 sửa chữa xong sẽ đưa vào phương án kinh doanh bằng hình thức cho thuê.
- Đối với dự án Long Bình Tân sẽ đẩy nhanh tiến độ hoàn thành giấy phép lô A. Kết hợp với chính quyền giải phóng mặt bằng đường B6, hoàn thiện hạ tầng để kinh doanh 13 nền đất của lô A và thu hồi vốn còn lại của những lô đường B6 nhằm bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Tăng cường vay vốn ngắn hạn để bổ sung nguồn vốn kinh doanh cho hoạt động xây lắp; Thực hiện các thủ tục để xin thuê trả tiền một lần cho toàn bộ diện tích của khu văn phòng hiện hữu và khu đất 10 ha sản xuất gạch không nung tại mỏ đá Tân Mỹ.
- Đầu tư xưởng gạch không nung tại mỏ đá Tân Mỹ.
- Nâng tỷ lệ sở hữu tại các Công ty liên kết bằng cách mua lại các phần vốn góp của các cổ đông khác khi có giá phù hợp.
- Bổ sung một số ngành nghề để phù hợp với chiến lược phát triển của công ty trong thời gian tới như: Sản xuất gạch không nung; Kinh doanh xăng dầu, trồng rừng, thi công cầu đường, hạ tầng kỹ thuật.....
- Tập trung tìm kiếm các khu đất có triển vọng, giá cả phù hợp để đầu tư phát triển các dự án Bất động sản trên địa bàn: Đồng Nai, Bình Dương nhằm phục vụ cho chiến lược phát triển trung và dài hạn của Công ty

3.3.Hoạt động của Tiểu ban Nhân sự:

***Kết quả hoạt động trong năm 2018.**

Trong năm 2018, tiểu ban nhân sự đã thực hiện các công tác đã được Hội đồng quản trị phân công, cụ thể như sau:

Thực hiện việc lựa chọn và đề xuất nhân sự cho Hội đồng quản trị xem xét, bổ nhiệm ở các chức danh thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Hội đồng quản trị.

Thực hiện công tác ổn định bộ máy tổ chức và hoạt động của toàn Công ty.

Xây dựng phương án trả lương, trả thưởng cho Ban điều hành trong năm 2018 để Hội đồng quản trị xem xét thông qua.

Thực hiện việc phân chia thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Triển khai xây dựng các quy chế hoạt động của bộ máy điều hành, xí nghiệp trực thuộc.

Triển khai các Phòng ban, Xí nghiệp xây dựng, sửa đổi bổ sung và ban hành áp dụng các quy chế, quy định nhằm tạo hành lang pháp lý cho các hoạt động của công ty như: Quy chế Tài chính, Quy định tiền lương, Quy định tiền thưởng, Quy định chính sách bán hàng, Quy định về công tác an toàn lao động, định mức nhiên liệu...

Triển khai thực hiện kịp thời các chính sách và chế độ nhằm đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.

***Kế hoạch hoạt động trong năm 2019.**

Tiếp tục triển khai thực hiện công tác xây dựng, sửa đổi bổ sung và ban hành áp dụng các quy chế, quy định phù hợp với tình hình Sản xuất kinh doanh trong năm 2019.

Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện bộ máy quản lý công ty theo hướng hiệu quả, chuyên nghiệp

Chú trọng đến công tác bổ sung nhân sự, đặc biệt là nhân sự trong lĩnh vực xây lắp nhằm đáp ứng yêu cầu kế hoạch SXKD năm 2019.

Triển khai xây dựng và thực hiện công tác trả lương theo hình thức khoán theo doanh thu áp dụng cho bộ phận văn phòng công ty.

Thực hiện các biện pháp nâng năng cao hiệu quả làm việc và tăng năng suất lao động.

Thực hiện quyết toán lương Ban điều hành năm 2018 và kế hoạch tiền lương Ban điều hành năm 2019; thù lao Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch thù lao năm 2019.

II. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2018):

ST T	Số nghị quyết/ Quyết định	Thời gian	Nội dung
I	Nghị quyết		
1	01/2018/ NQ- HDQT	18/01/2018	Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018
2	02/2018/ NQ- HDQT	18/01/2018	Chốt danh sách cổ đông chi trả tạm ứng cổ tức năm 2017

3	03/2018/NQ-HĐQT	18/01/2018	Thông qua kết quả SXKD dự kiến năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018
4	04/2018/NQ-HĐQT	18/01/2018	Thông qua phương án cho thuê mặt bằng tại trụ sở công ty.
5	05/2018/NQ-HĐQT	18/01/2018	Thông qua việc cử người đại diện phần vốn góp tại Công ty CP Miền Đông-Đầu tư hạ tầng, Công ty TNHH ĐT-XD Miền Đông 1, Công ty TNHH ĐT-XD Miền Đông 3
6	06/2018/NQ-HĐQT	12/02/2018	Thông qua phương án mua 2,7 ha đất mở rộng mỏ đá Tân Mỹ.
7	07/2018/NQ-HĐQT	12/02/2018	Thông qua phương án hoán đổi đất công để mở rộng mỏ đá Tân Mỹ
8	08/2018/NQ-HĐQT	12/03/2018	Thông qua phương án mua 2,5 ha đất mở rộng mỏ đá Tân Mỹ.
9	09/2018/NQ-HĐQT	12/03/2018	Thông qua việc điều chỉnh phương án cho thuê mặt bằng tại trụ sở công ty.
10	10/2018/NQ-HĐQT	23/03/2018	Thông qua phương án mua 1,3 ha đất mở rộng mỏ đá Tân Mỹ.
11	11/2018/NQ-HĐQT	27/03/2018	Thông qua phương án giảm tỷ lệ góp vốn tại 02 công ty con: Công ty TNHH ĐT-XD Miền Đông 1, Công ty TNHH ĐT-XD Miền Đông 3
12	12/2018/NQ-HĐQT	09/04/2018	Thông qua việc hoàn tiền chênh lệch sau khi thẩm tra quyết toán công trình Trường THPT Lương Thế Vinh- Đồng Nai
13	13/2018/NQ-HĐQT	09/04/2018	Chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức còn lại năm 2017
14	14/2018/NQ-HĐQT	2/07/2018	Vay vốn, sửa dụng tài sản làm biện pháp vay vốn tại Ngân hàng BIDV Đồng Nai
15	15/2018/NQ-HĐQT	27/07/2018	Thông qua phương án giá kinh doanh các căn hộ tại Chung cư Võ Đình
16	16/2018/NQ-HĐQT	27/07/2018	Thông qua phương án mua đất Mở rộng Mỏ đá Tân Mỹ
17	17/2018/NQ-HĐQT	27/08/2018	Thông qua các giao dịch giữa Công ty CP Miền Đông và Công ty CP Đầu tư Xây dựng 3-2

18	18/2018/NQ-HĐQT	31/08/2018	Thông qua việc ủy quyền cho Tổng giám đốc ký hợp đồng, thực hiện các giao dịch giữa Công ty CP Miền Đông và Công ty CP Đầu tư Xây dựng 3-2
19	19/2018/NQ-HĐQT	19/09/2018	Thông qua phương án mua đất mở rộng Bến thủy và đầu tư xây dựng trạm xăng dầu thuộc Dự án mỏ đá Tân Mỹ
20	20/2018/NQ-HĐQT	19/09/2018	Bổ sung thành viên các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị
21	21/2018/NQ-HĐQT	19/09/2018	Tạm ứng thù lao năm 2018 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
22	22/2018/NQ-HĐQT	29/10/2018	Thông qua phương án đầu tư mua cổ phiếu
23	23/2018/NQ-HĐQT	28/11/2018	Chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền
24	24/2018/NQ-HĐQT	20/12/2018	Thông qua việc cử thành viên tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại Công ty CP Miền Đông – Đầu tư hạ tầng
II	Quyết định		
01	01/2018/ QĐ-HĐQT	18/01/2018	Bổ nhiệm Kế toán trưởng: Bà Khúc Thị Thanh Hoài
02	02/2018/ QĐ-HĐQT	18/01/2018	Thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị
03	03/2018/ QĐ-HĐQT	09/04/2018	Chấm dứt hoạt động của Sàn giao dịch Bất động sản Miền Đông
04	04/2018/ QĐ-HĐQT	09/04/2018	Giải thể chi nhánh Xí nghiệp XD Miền Đông 9
05	05/2018/ QĐ-HĐQT	25/05/2018	Miễn nhiệm chức vụ phó tổng giám đốc ông Lê Quang Trung
06	06/2018/ QĐ-HĐQT	25/05/2018	Miễn nhiệm chức vụ phó tổng giám đốc bà Lê Thị Quyết
07	07/2018/ QĐ-HĐQT	25/05/2018	Bổ nhiệm chức vụ phó tổng giám đốc ông Nguyễn Văn Minh

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2018):

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

stt	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>Nguyễn Xuân Hiếu</i>	Trưởng BKS	19/05/2017	4/4	100%	
2	<i>Phan Huy Thuận</i>	Thành viên	29/12/2017	4/4	100%	
3	<i>Nguyễn Thị Cẩm Vân</i>	Thành viên	29/12/2017	4/4	100%	

2. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban tổng giám đốc và cổ đông:

*Kết quả hoạt động trong năm 2018:

Các thành viên Ban kiểm soát do ĐHĐCĐ bầu ra để thực hiện các hoạt động giám sát theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

Trong năm 2018, Ban kiểm soát tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng nghiệp vụ và các xí nghiệp trực thuộc để đảm bảo việc tuân thủ các định hướng và nghị quyết mà đại hội cổ đông đã thông qua..

Ban kiểm soát đã tham gia đầy đủ trong các phiên họp của HĐQT để nắm bắt, giám sát tình hình triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh theo nghị quyết đã đề ra. Thực hiện việc lựa chọn đơn vị kiểm toán theo chức năng và nhiệm vụ của BKS mà điều lệ quy định

Trong kỳ, Ban kiểm soát đã thực hiện 5 đợt họp và kiểm tra gồm: họp phân công nhiệm vụ và cách thức và kế hoạch hoạt động của ban kiểm soát; 4 đợt kiểm tra định kỳ hàng quý tại văn phòng công ty và xí nghiệp đá, kiểm tra một số khoản công nợ tồn đọng theo yêu cầu của Ban giám đốc và HĐQT. Sau các đợt kiểm tra ban kiểm soát đều có báo cáo kiến nghị gửi đến bộ phận kiểm tra, ban lãnh đạo Công ty và Hội đồng quản trị. Các kiến nghị của Ban kiểm soát đều được Ban lãnh đạo Công ty và Hội đồng quản trị lưu tâm và nỗ lực khắc phục.

Các thành viên ban kiểm soát thường xuyên trao đổi thông tin với nhau và với HĐQT, ban lãnh đạo Công ty, xí nghiệp để nắm bắt tình hình, tham gia các cuộc họp với kiểm toán độc lập về báo cáo tài chính, tham gia chứng kiến việc kiểm kê cuối năm nhằm có thể thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ của BKS.

Giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018:

Trong năm 2018, MDC đã triển khai đầy đủ các kế hoạch được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 thông qua, bao gồm:

- Phân phối lợi nhuận năm 2017, MDC đã thực hiện đầy đủ việc trích lập các quỹ bao gồm: Quỹ đầu tư phát triển, Quỹ khen thưởng – phúc lợi, hoàn thành việc chi trả cổ tức 2017 và tạm ứng cổ tức đợt 1/2018
- Kết quả kinh doanh năm 2018: Lĩnh vực xây dựng còn gặp nhiều khó khăn, lĩnh vực khai thác đá do ảnh hưởng của việc khai thác xuống sâu và mở rộng khai trường và tình hình thị trường không thuận lợi, bất động sản chưa hoàn thiện hồ sơ nên chưa thể kinh doanh vì vậy MDC đã không hoàn thành kế hoạch doanh thu cũng như lợi nhuận đề ra.
- Tình hình đầu tư tài sản: Công tác đền bù đạt hiệu quả cao đạt chỉ tiêu về diện tích và tiết kiệm chi phí, trong năm bổ sung thêm việc đầu tư tài chính nên tổng mức đầu tư đã vượt kế hoạch.
- Thực hiện việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS: theo đúng mức ĐHĐCĐ phê duyệt

Giám sát tình hình hoạt động và tài chính năm 2018:

Trong năm 2018, BKS tham gia tích cực và chủ động trong theo dõi đánh giá việc lập và phát hành báo cáo tài chính để đảm bảo tính độc lập và khách quan trong hoạt động kiểm toán.

BKS đánh giá tình hình tài chính của MDC trong năm 2018 còn gặp nhiều khó khăn trong tất cả các lĩnh vực kinh doanh, tuy không đạt kết hoạch đề ra nhưng các chỉ tiêu về tài chính vẫn đảm bảo tính ổn định của Công ty.

Công ty đã có nhiều cải tiến trong công tác tổ chức quản lý về cơ cấu tổ chức, nhân sự, về các hệ thống quy định pháp lý và nội bộ, quản lý sản xuất, định mức và đấu thầu. Các yếu tố nền tảng này sẽ là cơ sở cho sự ổn định và phát triển cho Công ty về lâu dài

BKS nhận thấy không có rủi ro đáng kể trong việc tuân thủ pháp luật, điều lệ, quy định của nhân viên và quản lý công ty. Các vấn đề đều được HĐQT kiểm tra và xử lý kịp thời đúng thẩm quyền và quy định.

Ban kiểm soát đã thống nhất việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập và kết luận của báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Giám sát và phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành:

Trong kỳ, BKS đã nhận được các tài liệu họp, nghị quyết, quyết định, báo cáo của HĐQT, Ban lãnh đạo Công ty trong quá trình tổ chức thực hiện. BKS đã được mời tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT được tổ chức hàng tháng, nắm bắt kịp thời tình hình kinh doanh thực tế của MDC để đóng góp ý kiến với HĐQT và Ban lãnh đạo trong việc thực hiện các mục tiêu ĐHĐCĐ phê duyệt.

Trong thời gian qua, Ban kiểm soát không có nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo, không thấy điều gì bất thường trong hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo Cty và lãnh đạo quản lý điều hành tại các cơ sở thuộc Cty.

Xét chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018:

BKS đã lập tờ trình và thông báo cho HĐQT các thủ tục trình ĐHCĐ phê chuẩn chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018.

Kết luận và kiến nghị:

Ban kiểm soát thống nhất số liệu kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

Hội đồng quản trị - Ban tổng giám đốc cần xây dựng chiến lược phát triển công ty trung và dài hạn với những mục tiêu cụ thể, phù hợp với năng lực thực tế của công ty.

Đề nghị Ban lãnh đạo Công ty:

- Đăng ký với cơ quan thuế để thực hiện quyết toán thuế để tránh rủi ro phạt chậm nộp lớn khi có chênh lệch khi kiểm tra. Thường xuyên đối chiếu, theo dõi quản lý nợ thuế, chuyển lỗ nhằm đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của Công ty.
- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản lý tài chính, hệ thống phần mềm kế toán hệ thống quản lý kiểm soát nội bộ của Công ty để nâng cao năng lực quản tài sản, máy móc thiết bị, chất lượng sản phẩm, phản ánh báo cáo nhanh chóng tình hình giúp việc quản trị thêm hiệu quả
- Tăng cường công tác quản trị tài chính, quản trị dòng tiền, sử dụng vốn. Tập trung chỉ đạo các bộ phận liên quan trong công tác thu hồi công nợ tồn đọng của các công trình, xử lý các khoản nợ tồn đọng. Hồ sơ kế toán, đối chiếu công nợ cần thực hiện đầy đủ, rõ ràng, đối chiếu kịp thời, lưu trữ có hệ thống nhằm phục vụ công tác quản lý và thu hồi nợ.
- Xây dựng và hoàn thiện hệ thống định mức trong khai thác và sản xuất sát với thực tế của Công ty trên cơ sở đó xây dựng hệ thống giá thành kế hoạch, theo dõi và so sánh biến động với giá thành thực tế nhằm đưa ra những cơ sở điều chỉnh phù hợp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.
- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện bộ máy quản lý tinh gọn và chuyên nghiệp.

***Kế hoạch hoạt động năm 2019 của BKS**

BKS sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động kiểm tra giám sát thông qua kiểm toán độc lập, qua các đợt kiểm tra, các cuộc họp và các hoạt động trực tiếp của các thành viên BKS:

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT để nắm bắt kịp thời tình hình kinh doanh thực tế, đóng góp ý kiến với HĐQT và Ban lãnh đạo trong việc thực hiện các mục tiêu chiến lược và các mục tiêu hàng năm được ĐHCĐ phê duyệt.
- Tổ chức các đợt kiểm tra định kỳ tại công ty và xí nghiệp để nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh thực tế, phát hiện các rủi ro nhằm cảnh báo HĐQT và Ban điều hành có các giải pháp kịp thời, nâng cao ý thức tuân thủ của nhân viên và quản lý toàn Công ty.
- BKS sẽ tiếp tục duy trì kênh thông tin hiệu quả với kiểm toán độc lập, chủ động giám sát chất lượng và kịp thời cập nhật các kết quả kiểm toán báo cáo tài chính.

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 Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc và các bộ phận chuyên môn đã phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi và cung cấp đầy đủ các thông tin, tài liệu nhằm phục vụ cho hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát.

- Ban kiểm soát cũng đã được mời tham dự và cung cấp đầy đủ tài liệu tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong năm 2018.

- Ban kiểm soát cũng đã nhận được đầy đủ các Nghị quyết, quyết định, báo cáo của Hội đồng quản trị trong năm 2018.

IV. Đào tạo về quản trị công ty.

1/Danh sách thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc, Thư ký công ty đã tham gia khóa đào tạo và được cấp chứng chỉ về quản trị công ty do UBCK Nhà nước tổ chức:

Stt	Họ Và Tên	Chức vụ	Ghi Chú
I	Hội đồng quản trị		
01	Võ Văn Lãnh	Chủ tịch	
02	Nguyễn Thế Phi	Thành Viên	
03	Nguyễn Lương Quân	Thành Viên	
04	Lê Thị Quyết	Thành Viên	
II	Ban kiểm soát		
1	Nguyễn Xuân Hiếu	Trưởng Ban	
III	Người được UQ công bố TT		
1	Trần Nguyên Dũng	Người được UQ công bố TT	

2/Danh sách thành viên chưa có chứng chỉ về quản trị công ty:

Stt	Họ Và Tên	Chức vụ	Ghi Chú
01	Lê Đức Dũng	Thành viên HĐQT-TGD	
02	Bùi Minh Hải	Thành viên HĐQT	
03	Phan Huy Thuận	Thành viên BKS	
04	Nguyễn Thị Cẩm Vân	Thành viên BKS	

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:

Giao dịch giữa Công ty CP Miền Đông (MDG) và Công ty CP Đầu tư Xây dựng 3-2(CIC32) là Tổ chức có liên quan đến người nội bộ:

*** MDG mua tài sản thanh lý của Công ty CP Đầu tư Xây dựng 3-2 CIC32:**

STT	Nội dung	Đvt	Giá trị
1	Trạm cân ô tô điện tử 50 tấn	Đồng	165.000.000
2	Xe tải ben Hyundai 15 tấn, sản xuất năm 1994, biển số 61C-01972	Đồng	214.500.000
3	Xe tải ben Hyundai 15 tấn, sản xuất năm 1996, biển số 61C-01572	Đồng	247.500.000
4	Xe tải ben Hyundai 15 tấn, sản xuất năm 1996, biển số 61P-2532	Đồng	220.000.000
5	Xe tải xitec Hyundai, sản xuất năm 1993, biển số 61C-03679	Đồng	187.000.000
	Tổng cộng:	Đồng	1.034.000.000

***MDG bán sản phẩm cho CIC32:**

STT	Nội dung	Đvt	Giá trị
1	Bán đá xây dựng từ Mỏ đá Tân Mỹ	Đồng	897.500.000

*** MDG bán tài sản thanh lý cho CIC32 :**

STT	Nội dung	Đvt	Giá trị
1	Dầm cầu trục - nhà kho khung thép 1.500m ²	Đồng	88.000.000
2	Máy phát điện 250KVA, model VG250FCR	Đồng	198.000.000
	Tổng cộng:	Đồng	286.000.000

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 2018):

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 cổ đông 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 (%)	
1	<i>Công ty CP Đầu tư Xây dựng 3-2</i>	Người có liên quan	2.482.090	24,04	2.985.150	28,91	Tăng lượng cổ phiếu nắm giữ (mua)
2	<i>Võ Văn Lân</i>	Chủ tịch HĐQT	586.350	5,68	963.260	9,33	Tăng lượng cổ phiếu nắm giữ (mua)

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG



Handwritten signature
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Võ Văn Lân

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
(PHỤ LỤC 01 KÈM THEO BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2018)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số Giấy CMND/HC/CNĐKD N ,ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ							
1	Võ Văn Lãnh		Chủ tịch HĐQT			29/12/2017		
2	Lê Đức Dũng		Thành viên HĐQT-TGD			19/05/2017		
3	Bùi Minh Hải		Thành viên HĐQT độc lập			29/12/2017		
4	Nguyễn Thế Phi		Thành viên HĐQT			29/12/2017		



5	Nguyễn Lương Quân		Thành viên HĐQT			20/09/2014		
6	Lê Thị Quyết		Thành viên HĐQT- Phó TGD			29/12/2017		
II	BAN KIỂM SOÁT							
1	Nguyễn Xuân Hiếu		Trưởng BKS			19/05/2017		
2	Phan Huy Thuận		Thành viên BKS			29/12/2017		
3	Nguyễn Thị Cẩm Vân		Thành viên BKS			29/12/2017		
III	BAN TỔNG GIÁM ĐỐC							
1	Lê Đức Dũng		Thành viên HĐQT- TGD			29/12/2017		



2	Nguyễn Văn Minh		Thành viên HĐQT			01/06/2018		Bổ nhiệm mới
3	Lê Quang Trung		Phó Tổng Giám đốc			01/12/2014	01/06/2018	Miễn nhiệm
4	Lê Thị Quyết		Thành viên HĐQT- Phó TGD			18/09/2017	01/06/2018	Miễn nhiệm
5	Khúc Thị Thanh Hoài		Kế toán trưởng			01/02/2018		Bổ nhiệm mới
IV	NGƯỜI ĐƯỢC UQ CÔNG BỐ TT							
1	Trần Nguyên Dũng					15/10/2014		

CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Võ Văn Lâm

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 2018)

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ							
1	Võ Văn Lãnh		Chủ tịch HĐQT			963.260	9,33	
1.1	Võ Văn Hân		Cha					Đã mất
1.2	Nguyễn Thị Nang		Mẹ					Đã mất
1.3	Phạm Thị Hưng		Vợ					
1.4	Võ Thị Cẩm Hường		Con					
1.5	Võ Thị Xuân Phương		Con					
1.6	Võ Đức Lợi		Con			400	0,004	
1.7	CTCP Đầu tư Xây dựng 3-2		Chủ tịch HĐQT-Tổng giám đốc			2.985.150	28,91	
1.8	CTCP Bê tông Ly tâm Thủ Đức – Long An		Thành viên HĐQT			0	0	
2	Lê Đức Dũng		Thành viên HĐQT-TGD					
2.1	Nguyễn Thị Thúy Hằng		Vợ					
2.2	Lê Công Định		Cha					Đã mất

2.3	Võ Thị Duyên		Mẹ					Đã mất
2.4	Lê Thị Hoài Thu		Chị ruột					
2.5	Lê Thị Dung		Chị ruột					
2.6	Lê Thị Tú Anh		Chị ruột					
2.7	Lê Hồng Phương		Em ruột					
2.8	Lê Xuân Thắng		Em ruột					
2.9	Lê Anh Thu		Con đẻ					
2.10	Lê Thúy Quỳnh		Con đẻ					Còn nhỏ
2.11	Lê Đức Huy		Con đẻ					Còn nhỏ
3	Bùi Minh Hải		Thành viên HĐQT					
3.1	Dương Thị Thanh Thùy		Vợ					
3.2	Bùi Tấn Phát		Cha đẻ					
3.3	Phạm Thị Hiệp		Mẹ đẻ					
3.4	Bùi Minh Hiền		Em ruột					
3.5	Bùi Thúy Nga		Em ruột					
3.6	Bùi Minh Trung		Em ruột					
3.7	Bùi Minh Nghĩa		Em ruột					
3.8	Bùi Dương Thúy Hằng		Con ruột					Còn nhỏ
3.9	Bùi Dương Khang		Con ruột					Còn nhỏ
3.10	Bùi Dương Diệp Thảo Chi		Con ruột					Còn nhỏ
4	Nguyễn Thế Phi		Thành viên HĐQT					
4.1	Nguyễn Văn Hào		Cha					Đã mất

4.2	Huỳnh Thị Săng		Mẹ					
4.3	Nguyễn Thế Vinh		Anh					
4.4	Nguyễn Thế Phong		Anh					
4.5	Nguyễn Thị Kim Thoa		Chị					
4.6	Nguyễn Thị Kim Thơ		Chị					
4.7	Nguyễn Thị Kim Duyên		Em					
4.8	Phạm Thị Kim Thanh		Vợ					
4.9	Nguyễn Ngọc Minh Đăng		Con					
4.10	Nguyễn Ngọc Minh Thư		Con					
5	Nguyễn Lương Quân		Thành viên HĐQT			540.007	5,230%	
5.1	Phạm Thị Minh Tươi		Vợ					
5.2	Nguyễn Phạm Thúy Quỳnh		Con					
5.3	Nguyễn Phạm Xuân Quang		Con					
5.4	Nguyễn Thị Kim Loan		Chị					
5.5	Nguyễn Minh Nhật		Em					
5.6	Nguyễn Thị Liên		Em					

	Hương						
6	Lê Thị Quyết		Thành viên HDQT				
6.1	Lê Văn Ga		Cha				Đã mất
6.2	Đỗ Thị Thạch		Mẹ				Đã mất
6.3	Lại Duy Tuyển		Chồng				
6.4	Lại Chí Danh		Con				
6.5	Lại Thị Nhật Minh		Con				
6.6	Lê Thị Quyên		Em ruột				
II	BAN KIỂM SOÁT						
1	Nguyễn Xuân Hiếu		Trưởng BKS				
1.1	Phùng Thị Kim Cương		Vợ				
1.2	Nguyễn Xuân Diệu		Cha đẻ				Đã mất
1.3	Nguyễn Thị Tào		Mẹ đẻ				
1.4	Nguyễn Xuân Nghĩa		Em ruột				
1.5	Nguyễn Trí Dũng		Con đẻ				Còn nhỏ
1.6	Nguyễn Trí Nhân		Con đẻ				Còn nhỏ
2	Phan Huy Thuận		Thành viên BKS				
2.1	Đặng Thị Thanh Xuân		Mẹ đẻ				
2.2	Đặng Thị Cho		Vợ				
2.3	Phan Thiên Trúc		Con đẻ				Còn nhỏ
2.4	Phan Thiên Ân		Con đẻ				Còn nhỏ
2.5	Phan Huy Hiếu		Anh ruột				

2.6	Phan Huy Thảo		Anh ruột				
2.7	Phan Huy Hòa		Em ruột				
3	Nguyễn Thị Cẩm Vân		Thành viên BKS				
3.1	Võ Trung Thịnh		Chồng				
3.2	Nguyễn Thị Hoa		Mẹ đẻ				
3.3	Nguyễn Thị Kim Triều		Chị ruột				
3.4	Nguyễn Thị Kim Thanh		Chị ruột				
3.5	Nguyễn Ngọc Điền		Anh ruột				
3.6	Nguyễn Thị Cẩm Tuyên		Em ruột				
3.7	Nguyễn Đức Tài		Em ruột				
3.8	Võ Đức Trí		Con đẻ				Còn nhỏ
3.9	Võ Quế Chi		Con đẻ				Còn nhỏ
III	BAN TỔNG GIÁM ĐỐC						
1	Lê Đức Dũng		Thành viên HĐQT-Tổng GD				
1.1	Nguyễn Thị Thúy Hằng		Vợ				
1.2	Lê Công Định		Cha				Đã mất
1.3	Võ Thị Duyên		Mẹ				Đã mất
1.4	Lê Thị Hoài Thu		Chị ruột				
1.5	Lê Thị Dung		Chị ruột				
1.6	Lê Thị Tú Anh		Chị ruột				
1.7	Lê Hồng Phương		Em ruột				

1.8	Lê Xuân Thắng		Em ruột					
1.9	Lê Anh Thư		Con đẻ					
1.10	Lê Thúy Quỳnh		Con đẻ					Còn nhỏ
1.11	Lê Đức Huy		Con đẻ					Còn nhỏ
2	Nguyễn Văn Minh		Phó Tổng giám đốc					
2.1	Trương Thị Trinh		Vợ					Còn nhỏ
2.2	Nguyễn Ngọc Minh Châu		Con đẻ					Còn nhỏ
2.3	Nguyễn Ngọc Minh Ánh		Con đẻ					
3	Khúc Thị Thanh Hoài		Kế toán trưởng			0		
3.1	Nguyễn Công Thanh		Chồng			5.380	0,052	
3.2	Khúc Hữu Ái		Bố đẻ					
3.3	Bùi Thị Vui		Mẹ đẻ					
3.4	Khúc Thị Thắm		Chị ruột					
3.5	Khúc Thị Minh Xoan		Chị ruột					
3.6	Khúc Thị Thanh Huệ		Em ruột					
3.7	Khúc Thị Ánh		Em ruột					
3.8	Nguyễn Khúc Thái An		Con đẻ					Còn nhỏ
3.9	Nguyễn Khúc Thái Sơn		Con đẻ					Còn nhỏ
IV	NGƯỜI ĐƯỢC UQ CÔNG BỐ THÔNG TIN							

1	Trần Nguyên Dũng		Người được UQCBTT			7.013	0,068%	
1.1	Trần Văn Phú		Cha					
1.2	Nguyễn Thị Nhã		Mẹ					
1.3	Trần Thị Thu Phương		Vợ					
1.4	Trần Nguyên Bảo		Con					Còn nhỏ
1.5	Trần Thị Thanh Cẩm		Em					
1.6	Trần Thị Ngọc Kiên		Em					
1.7	Trần Nguyên Cường		Em					

CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Võ Văn Lân