

Đồng Nai, ngày 24 tháng 07 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(06 THÁNG NĂM 2019)**

**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](mailto: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	01/2019/NQ -ĐHCD của Đại hội cổ đông thường niên năm 2019	29/04/2018	<ul style="list-style-type: none"><li>-Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018; Báo cáo tình hình SXKD giai đoạn 2014-2018 và định hướng, chiến lược phát triển giai đoạn 2019-2023.</li><li>-Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018; Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2014-2019.</li><li>-Thông qua Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2018</li><li>-Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.</li><li>- Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu chính.</li><li>- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu chính.</li><li>-Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2019.</li><li>-Thông qua Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và Kế hoạch thù lao trong năm 2019.</li></ul>



		<p>- Thông qua Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019.</p> <p>- Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty.</p> <p>- Thông qua sửa đổi, bổ sung Mục 16.1 khoản 16 Điều 48 Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.</p> <p>- Thông qua việc từ nhiệm HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2014-2019 và bầu lại HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024.</p> <p>- Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024.</p>
--	--	--

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng năm 2019):

### 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	Võ Văn Lãnh	Chủ tịch	Bắt đầu ngày 29/12/2017	7/7	100%	
2	Lê Đức Dũng	Thành viên – Tổng GD	Bắt đầu ngày 19/05/2017	7/7	100%	
3	Bùi Minh Hải	Thành viên độc lập	Miễn nhiệm ngày 29/04/2019	3/3	100%	
4	Nguyễn Thế Phi	Thành viên không điều hành	Miễn nhiệm ngày 29/04/2019	3/3	100%	
5	Nguyễn Lương Quân	Thành viên không điều hành	Miễn nhiệm ngày 29/04/2019	3/3	100%	
6	Lê Thị Quyết	Thành viên độc lập	Bắt đầu ngày 29/12/2017	7/7	100%	
7	Phan Thị Thanh Xuân	Thành viên độc lập	Bắt đầu ngày 29/04/2019	4/4	100%	
8	Đỗ Việt Cường	Thành viên không điều hành	Bắt đầu ngày 29/04/2019	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 2019 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 nhằm 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 06 tháng đầu năm 2019 như sau:
  - Tổng doanh thu: 127,286 tỷ đồng.
  - Lợi nhuận trước thuế: 5,001 tỷ đồng.
  - Lợi nhuận sau thuế: 3,974 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:**

Trong 6 tháng đầu năm 2019 Tiểu ban Kiểm soát nội bộ đã tổ chức kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty với các công tác trọng tâm sau:

##### **a. Nội dung kiểm tra tại Văn phòng công ty:**

- Kết quả kinh doanh 05 tháng đầu năm 2019.
- Tình hình triển khai phần mềm kế toán mới.
- Tình hình thu hồi công nợ: việc thu hồi công nợ tại các công trình đang thi công còn chậm. Do vậy, Công ty cần đôn đốc chủ đầu tư thanh toán các khoản nợ này để có nguồn vốn luân chuyển phục vụ hoạt động kinh doanh.
- Đối với các khoản đầu tư tài chính, Phòng Tài chính cần hạch toán đúng bản chất nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
- Tình hình nhân sự, tuyển dụng, đào tạo: Công ty đã thực hiện công tác tuyển dụng nhân sự, đào tạo theo đúng quy định.

##### **b. Nội dung kiểm tra tại Xí nghiệp sản xuất đá Miền Đông:**

- Tình hình thu hồi công nợ tại Xí nghiệp được thực hiện khá tốt.
- Công tác an toàn lao động trong khai thác chế biến đá được đảm bảo.

Qua kiểm tra các công tác tại Văn phòng và Xí nghiệp, Tiểu ban Kiểm soát nội bộ đã có những kiến nghị đối với những vấn đề còn tồn đọng. Ngoài ra, với tư cách là một tiểu ban hoạt động độc lập, Tiểu ban Kiểm soát nội bộ đã tham mưu, tư vấn cho Ban điều hành, HĐQT phòng tránh các rủi ro, gian lận trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.



### **c. Kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2019**

- Xem xét báo cáo tài chính bán niên năm 2019 đã được kiểm toán, Báo cáo tài chính quý 3 năm 2019.
- Lên kế hoạch kiểm tra kiểm toán nội bộ lần 2 năm 2019 tại Văn phòng Công ty và Xí nghiệp đá (dự kiến trong tháng 11/2019)
- Soát xét các quy chế quản lý công ty hiện hành (quy chế quản lý tài chính, quản lý nợ phải thu, nghiệm thu tài sản, thanh lý tài sản, quy chế tạm ứng (nếu có).
- Phân tích các chỉ số tài chính của Công ty năm 2017, 2018 và 06 tháng đầu năm 2019.

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

Nội dung làm việc chính của Tiểu ban trong 06 tháng đầu năm 2019 như sau:

- Theo dõi và nắm bắt tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh của Công ty, kết quả thực hiện kế hoạch theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Ban điều hành. Đồng thời kiến nghị Hội đồng quản trị về các thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện kế hoạch, định hướng của Công ty.
- Đôn đốc Ban điều hành triển khai thi công các công trình xây lắp mà Công ty trúng thầu.
- Chỉ đạo công tác kinh doanh các căn hộ kinh doanh tại chung cư Võ Đình; thực hiện việc đền bù đất mở rộng mỏ đá Tân Mỹ theo đúng Nghị quyết của HĐQT.
- Xây dựng chiến lược phát triển của Công ty trong 06 tháng cuối năm 2019 ở cả 03 lĩnh vực hoạt động chính: xây lắp, đầu tư kinh doanh bất động sản và SXKD vật liệu xây dựng.

#### **\*Phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2019**

- Xây dựng phương án mua lại Dự án mỏ đá xây dựng Tây Kà Rôm 2 tại xã Công Hải, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận để trình HĐQT xem xét và phê duyệt chủ trương đầu tư mỏ đá.
- Tiếp tục và 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...
- Bám sát công trình và đấu thầu Trung tâm y tế huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương.
- Đẩy mạnh công tác đền bù trong khu vực 31.7ha 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.
- Bổ sung hồ sơ để xin chủ trương thăm dò xuống cost-70 đối với diện tích 8,5ha (là khu vực trước đây đã thực hiện đóng cửa mỏ) liền kề với khu vực 31,7ha để gia tăng trữ lượng phục vụ cho khai thác trong những năm tiếp theo và tạo điều kiện thuận lợi cho công tác thiết kế xuống sâu, đảm bảo an toàn trong khai thác.



- Tăng cường tiếp thị và kinh doanh 02 căn loại J tại Chung cư Võ Định Quận 12 và Căn hộ tại Quốc lộ 51.

- Đối với dự án Long Bình Tân sẽ đẩy nhanh tiến độ hoàn thành thủ tục nghiệm thu hạ tầng và sang tên cho khách hàng tại lô A và kinh doanh 13 nền đất của lô A. Kết hợp với chính quyền giải phóng mặt bằng đường B6, thu hồi vốn còn lại của những lô đường B6 nhằm bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Tập trung tìm kiếm các khu đất và dự án đất nền, chung cư 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, Bà Rịa – Vũng Tàu, Tp. Hồ Chí Minh nhằm phục vụ cho chiến lược phát triển trung và dài hạn của Công ty

### 3.3. Hoạt động của Tiểu ban Nhân sự:

Trong 06 tháng đầu năm 2019, Tiểu ban Nhân sự đã thực hiện các công tác đã được Hội đồng quản trị phân công, cụ thể như sau:

- Kiểm tra, giám sát tình hình nhân sự, tiền lương: Công ty đã thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người lao động theo đúng quy định. Công tác tuyển dụng và đào tạo được thực hiện đáp ứng nhu cầu hoạt động của Công ty.

- Kiểm tra công tác pháp chế: Công ty đã thực hiện rà soát để điều chỉnh bổ sung các Quy định, Quy chế, phù hợp cơ cấu tổ chức hoạt động và quy định của pháp luật, đồng thời xây dựng thêm một số Quy định, Quy chế mới.

- 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 2019.

#### \*Kế hoạch hoạt động năm 2019

- Tiếp tục theo dõi diễn biến nhân sự, tiền lương, đánh giá tình hình để tham mưu cho HĐQT xử lý khi cần thiết.

- Giám sát việc thực hiện các quy định, quy chế và chính sách về nhân sự tiền lương, thưởng. Tập trung kiểm tra việc thực hiện các sáng kiến chiến lược liên quan đến mảng nhân sự tại Công ty.

- Theo dõi việc thực hiện các kế hoạch đào tạo, tuyển dụng, đánh giá năng lực nhân viên theo quy định, hướng tới chủ động hoàn toàn về nhân lực trong công tác thi công và đấu thầu.

- Theo dõi, chỉ đạo Phòng Nhân sự củng cố hồ sơ năng lực đấu thầu.

- Rà soát, bám sát khoản nợ phải thu khó đòi của Công ty CP Đầu tư Phúc Đạt.

### 4. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng năm 2019):

Stt	Số nghị quyết/ Quyết định	Thời gian	Nội dung
I	Nghị quyết		
1	01/01/2019/NQ-	17/01/2019	Thông qua dự kiến kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019



	HĐQT		
2	02/01/2019/NQ-HĐQT	17/01/2019	Thông qua kế hoạch thưởng A, B, C cuối năm 2018 cho CBCNV Công ty
3	03/01/2019/NQ-HĐQT	17/01/2019	Thông qua Phương án điều chỉnh giá kinh doanh 09 căn còn lại và kinh doanh mới 04 căn trệt tại Chung cư Võ Đình
4	04/01/2019/NQ-HĐQT	17/01/2019	Thông qua Quỹ tiền lương thực hiện năm 2018, tiền lương tháng 13 và Quyết toán quỹ lương năm 2018 của Ban Điều hành
5	05/01/2019/NQ-HĐQT	26/01/2019	Thông qua nội dung và giá trị hợp đồng của 02 gói thầu thuộc Dự án Khu dân cư 18,22ha – Khu đô thị thương mại Viva Park
6	01/02/2019/NQ-HĐQT	16/02/2019	Thông qua công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
7	02/02/2019/NQ-HĐQT	26/02/2019	Thông qua phương án góp vốn thành lập Công ty
8	03/02/2019/NQ-HĐQT	26/02/2019	Thông qua phương án cử người đại diện phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Khoáng sản xây dựng Tiến Phước
9	01/03/2019/NQ-HĐQT	02/03/2019	Thông qua chủ trương ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch của Công ty CP Miền Đông với các bên có liên quan
10	02/03/2019/NQ-HĐQT	23/03/2019	Thông qua Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2019 của Ban điều hành
11	01/04/2019/NQ-HĐQT	11/04/2019	Thông qua phương án tạm ứng lần 02 tiền mua 2,7ha đất mở rộng mỏ đá Tân Mỹ của hộ ông Nguyễn Hoàng Quốc Việt
12	01/05/2019/NQ-HĐQT	16/05/2019	Phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024
13	02/05/2019/NQ-HĐQT	16/05/2019	Chọn đơn vị kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2019
14	03/05/2019/NQ-HĐQT	16/05/2019	Chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức còn lại năm 2018 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền
15	04/05/2019/NQ-	16/05/2019	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP

	HĐQT		Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai
16	05/05/2019/NQ-HĐQT	22/05/2019	Chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức còn lại năm 2018 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền
17	06/05/2019/NQ-HĐQT	28/05/2019	Thông qua Phương án vay vốn, sử dụng tài sản bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Đồng Nai
18	01/06/2019/NQ-HĐQT	10/06/2019	Thông qua Phương án mua đất mở rộng mỏ đá Tân Mỹ
19	02/06/2019/NQ-HĐQT	20/06/2019	Thông qua Phương án mua đất mở rộng mỏ đá Tân Mỹ của gia đình ông Lê Huy Bình
20	03/06/2019/NQ-HĐQT	29/06/2019	Thông qua Phương án mua đất mở rộng mỏ đá Tân Mỹ của gia đình ông Đoàn Văn Nghiên
<b>II</b>	<b>Quyết định</b>		
01	01/05/2019/QĐ-HĐQT	16/05/2019	Bổ nhiệm Người quản trị kiêm thư ký Công ty

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo 06 tháng năm 2019):

#### 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	Nguyễn Xuân Hiếu	Trưởng BKS	Miễn nhiệm ngày 29/04/2019	2/2	100%	
2	Phan Huy Thuận	Trưởng BKS	Bắt đầu từ ngày 29/12/2017 (Trưởng BKS từ ngày 29/04/2019)	4/4	100%	
3	Nguyễn Thị Cẩm Vân	Thành viên	Bắt đầu từ ngày 29/12/2017	4/4	100%	
4	Thân Tuấn Bình	Thành viên	Bắt đầu từ ngày 29/04/2019	2/2	100%	



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

6 tháng đầu năm 2019, BKS 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 Xí nghiệp trực thuộc để đảm bảo việc tuân thủ các định hướng và nghị quyết mà đại hội cổ đông đã thông qua.

BKS 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. Liên hệ lựa chọn đơn vị kiểm toán theo chức năng và nhiệm vụ của BKS mà điều lệ quy định.

Trong kỳ, BKS đã thực hiện 1 đợt họp và 2 đợt kiểm tra gồm: kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty và xí nghiệp đá trong quý I/2019; soát xét hồ sơ đại hội cổ đông và kiểm tra số liệu báo cáo tài chính trên phần mềm FAST quý I/2019, rà soát hỗ trợ hạch toán vận hành hiệu quả phần mềm kế toán mới đầu tư; họp phân công nhiệm vụ các thành viên trong BKS do mới bầu cử thay đổi.

### **Giám sát tình hình hoạt động và tài chính 6 tháng đầu năm 2019**

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 soát xét báo cáo tài chính 6 tháng và năm 2019, thống kết luận của AASC về soát xét báo cáo năm 2018.

### **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 Công ty để đóng góp ý kiến với HĐQT và Ban lãnh đạo trong việc thực hiện các mục tiêu ĐHCĐ phê duyệt.

### **Xét chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019**

BKS đã thông báo cho HĐQT các thủ tục trình ĐHCĐ phê chuẩn chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019.

### **Kết luận và kiến nghị:**

Qua các nội dung kiểm tra, xem xét tại Xí nghiệp đá Miền Đông và văn phòng Công ty, Ban kiểm soát lưu ý:

#### **\*Tại Văn Phòng Công ty:**

- Đề nghị Công ty đeo bám giải quyết các vướng mắc, tồn đọng tại các công trình và dự án để đảm bảo quyền lợi công ty.

- Hoàn tất nhập dữ liệu phát sinh, chạy thử phần mềm kế toán Fast vừa chuyển đổi để kịp báo cáo quý II/2019.



- Cách hạch toán hiện tại trên phần mềm Fast của công ty chỉ mới đáp ứng được về kế toán tài chính. Để vận hành phần mềm Fast hiệu quả cả về kế toán tài chính và kế toán quản trị, kiến nghị Công ty cần phải hạch toán đúng từng phần của phần mềm.

- Triển khai, đôn đốc các bộ phận xây dựng giá thành kế hoạch để áp dụng cho tính giá thành.

**\*Tại Xí nghiệp sản xuất đá Miền Đông:**

- Kiểm soát công nợ bán hàng vì hiện có một số khách hàng vượt hạn mức cho phép hoặc xây dựng lại quy định hạn mức nợ của khách hàng để phù hợp tình hình thực tế.

- Xem xét khoản nợ tạm ứng cá nhân đền bù mở rộng mỏ, hoàn trả phí về Công ty để đảm bảo đúng quy định Xí nghiệp được cấp quỹ hoạt động 300.000.000 đồng.

- Xem xét nâng cấp mạng Internet để đảm bảo phần mềm kế toán vận hành.

**3. Kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối 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.

**4. 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 6 tháng đầu năm 2019.

- Ban kiểm soát cũng đã nhận được đầy đủ các Nghị quyết, quyết định, báo cáo của Hội đồng quản trị trong 6 tháng đầu năm 2019.

**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
01	Võ Văn Lãnh	Chủ tịch HĐQT	
02	Lê Thị Quyết	Thành viên HĐQT độc lập	
03	Phan Thị Thanh Xuân	Thành viên HĐQT độc lập	





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	Phạm Huy Thuận	Thành viên BKS	
03	Nguyễn Thị Cẩm Vân	Thành viên BKS	
04	Thân Tuấn Bình	Thành viên BKS	
05	Trần Thị Thu Huyền	Người được UQ Công bố Thông tin	

**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:**

Stt	Nội dung	Giá trị
1	C32 bán thép các loại cho MDC	14.042.408.110
2	C32 cung cấp đá, cát các loại cho MDC	249,234,980
3	C32 bán xi măng các loại cho MDC	191.727.275
4	MDC thuê thiết bị thi công các loại của C32 phục vụ công trình	289.747.700
5	C32 cung cấp đất cấp II (đất san lấp) cho MDC phục vụ thi công công trình	363.936.300
6	MDC bán đá các loại cho C32	1.547.709.733

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 06 tháng năm 2019):**

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	Công ty CP Đầu tư Xây dựng 3-2	Tổ chức có liên quan	2.985.150	28,91	3.485.150	33,76	Tăng lượng cổ phiếu nắm giữ (mua)
2	Võ Văn Lành	Người nội bộ	586.350	5,68	963.260	9,33	Tăng lượng cổ phiếu nắm giữ (mua)
3	Phạm Thị Minh Tươi	Người có liên quan	0	0	10	0,0001	Tăng lượng cổ phiếu nắm giữ (mua)
4	Công đoàn cơ sở Công ty CP Đầu tư xây dựng 3-2	Tổ chức có liên quan	0	0	600.000	5,81	Tăng lượng cổ phiếu nắm giữ (mua)

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*Võ Văn Lành*





**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	<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>							
1	<b>Võ Văn Lãnh</b>		Chủ tịch HĐQT			29/12/2017		
2	<b>Lê Đức Dũng</b>		Thành viên HĐQT-TGD			19/05/2017		
3	<b>Bùi Minh Hải</b>		Thành viên HĐQT độc lập			29/12/2017	29/04/2019	Miễn nhiệm
4	<b>Nguyễn Thế Phi</b>		Thành viên HĐQT			29/12/2017	29/04/2019	Miễn nhiệm



5	Nguyễn Lương Quân		Thành viên HĐQT			20/09/2014	29/04/2019	Miễn nhiệm
6	Lê Thị Quyết		Thành viên HĐQT độc lập			29/12/2017		
7	Phan Thị Thanh Xuân		Thành viên HĐQT độc lập			29/04/2019		Bổ nhiệm mới
8	Đỗ Việt Cường		Thành viên HĐQT			29/04/2019		Bổ nhiệm mới
II	BAN KIỂM SOÁT							
1	Nguyễn Xuân Hiếu		Trưởng BKS			19/05/2017	29/04/2019	Miễn nhiệm
2	Phan Huy Thuận		Thành viên BKS			29/12/2017		
3	Nguyễn Thị Cẩm Vân		Thành viên BKS			29/12/2017		



4	Thân Tuấn Bình		Thành viên BKS			29/04/2019		Bổ nhiệm mới
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		
4	Khúc Thị Thanh Hoài		Kế toán trưởng			01/02/2018		
IV	NGƯỜI ĐƯỢC UQ CÔNG BỐ TT							
1	Trần Nguyên Dũng					15/10/2014		Miễn nhiệm
2	Trần Thị Thu Huyền					01/06/2019		Bổ nhiệm mới

**CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG**



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:  
*Võ Văn Lành*



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 06 THÁNG NĂM 2019)

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
<b>I</b>	<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>							
<b>1</b>	<b>Võ Văn Lãnh</b>	009C117095	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	004CA10779	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	009C117095	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	
<b>2</b>	<b>Lê Đức Dũng</b>	009C076749	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 Thư		Con đẻ				
2.10	Lê Thúy Quỳnh		Con đẻ				Còn nhỏ
2.11	Lê Đức Huy		Con đẻ				Còn nhỏ
<b>3</b>	<b>Bùi Minh Hải</b>		Thành viên HĐQT				<b>Miễn nhiệm ngày 29/04/2019</b>
3.1	Dương Thị Thanh Thủy		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
<b>4</b>	<b>Nguyễn Thế Phi</b>	04CA07799	Thành viên HĐQT				<b>Miễn nhiệm ngày 29/04/2019</b>
4.1	Nguyễn Văn Háo		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					
<b>5</b>	<b>Nguyễn Lương Quân</b>	001C531133	Thành viên HĐQT			540.007	5,230%	<b>Miễn nhiệm ngày 29/04/2019</b>
5.1	Phạm Thị Minh Tươi	001C531155	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	<b>Lê Thị Quyết</b>		Thành viên HĐQT				
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				
7	<b>Phan Thị Thanh Xuân</b>		Thành viên HĐQT độc lập				<b>Bổ nhiệm ngày 29/04/2019</b>
7.1	Huỳnh Thị Bồng		Mẹ				
7.2	Phan Thị Thanh Hà		Chị ruột				
7.3	Phan Thành Hậu		Em ruột				Đã mất
7.4	Phan Thanh Tùng		Em ruột				
7.5	Huỳnh Thị Lý		Em ruột				
7.6	Phạm Duy Sơn		Con				
7.7	Phạm Lam Giang		Con				
8	<b>Đỗ Việt Cường</b>		Thành viên HĐQT				<b>Bổ nhiệm ngày 29/04/2019</b>
8.1	Bùi Thị Thùy		Vợ				
8.2	Đỗ Đăng Hà		Cha				
8.3	Lương Thị Vịnh		Mẹ				
8.4	Đỗ Quốc Dũng		Anh ruột				
8.5	Đỗ Nam Hưng		Em ruột				
8.6	Đỗ Thùy Linh		Con				Còn nhỏ

8.7	Đỗ Lan Hương		Con					Còn nhỏ
8.8	Công ty CP Đầu tư Xây dựng Phước Tiến	004CA11699	Chủ tịch HĐQT-Tổng giám đốc					
<b>II</b>	<b>BAN KIỂM SOÁT</b>							
<b>1</b>	<b>Nguyễn Xuân Hiếu</b>	002C024069	Trưởng BKS					<b>Miễn nhiệm ngày 29/04/2019</b>
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
<b>2</b>	<b>Phan Huy Thuận</b>		Thành viên BKS					<b>Bổ nhiệm Trưởng BKS ngày 29/04/2019</b>
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					
<b>3</b>	<b>Nguyễn Thị Cẩm Vân</b>		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
4	<b>Thân Tuấn Bình</b>	094C003923	Thành viên BKS				<b>Bổ nhiệm ngày 29/04/2019</b>
4.1	Đỗ Thị Vân		Vợ				
4.2	Thân Văn Mỹ		Cha				
4.3	Lê Thị Quế		Mẹ				Đã mất
4.4	Thân Ngọc Anh		Anh ruột				
4.5	Thân Thị Thu Giang		Em ruột				
4.6	Thân Hoàng Hà		Em ruột				
4.7	Thân Đỗ Minh Hoàng		Con				Còn nhỏ
<b>III</b>	<b>BAN TỔNG GIÁM ĐỐC</b>						
1	<b>Lê Đức Dũng</b>	009C076749	Thành viên HDQT-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	<b>Nguyễn Văn Minh</b>		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	<b>Khúc Thị Thanh Hoài</b>	001C 531181	Kế toán trưởng			0		
3.1	Nguyễn Công Thạnh	002C026046	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 Huê		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	003C039730	Người được UQCBTT			7.013	0,068%	Miễn nhiệm ngày 01/06/2019
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					
2	Trần Thị Thu Huyền		Người được UQCBTT					Bổ nhiệm ngày 01/06/2019
2.1	Trần Chính Hữu		Cha					
2.2	Dương Thị Luyện		Mẹ					Đã mất
2.3	Bùi Thanh Tú		Chồng					
2.4	Bùi Minh Quang		Con					Còn nhỏ
2.5	Trần Trung Kiên		Anh					
2.6	Trần Trung Dũng		Anh					

CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*Võ Văn Lãnh*