

Đồng Nai, ngày 28 tháng 07 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(06 THÁNG NĂM 2020)**

**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   | 01/04/2020/<br>NQ-ĐHCD<br>của Đại hội<br>cổ đông<br>thường niên<br>năm 2020 | 28/04/2020 | <ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020</li><li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019</li><li>- Thông qua Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2019</li><li>- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.</li><li>- Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu chính.</li><li>- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu chính.</li><li>- Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2020.</li><li>- Thông qua Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch thù lao trong năm 2020.</li><li>- Thông qua Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020.</li></ul> |

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua thay đổi mô hình Quản trị Công ty theo hướng miễn nhiệm Ban Kiểm soát</li> <li>- Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo hướng miễn nhiệm Ban Kiểm soát</li> <li>- Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty theo hướng miễn nhiệm Ban Kiểm soát.</li> </ul> |
|--|--|--|---|

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng năm 2020):

### 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                   | 2/2                 | 100%  |                     |
| 2   | Lê Đức Dũng         | Thành viên – Tổng GD       | Bắt đầu ngày 19/05/2017                   | 2/2                 | 100%  |                     |
| 3   | Lê Thị Quyết        | Thành viên độc lập         | Bắt đầu ngày 29/12/2017                   | 2/2                 | 100%  |                     |
| 4   | Phan Thị Thanh Xuân | Thành viên độc lập         | Bắt đầu ngày 29/04/2019                   | 1/2                 | 50%   | Sức khỏe            |
| 5   | Đỗ Việt Cường       | Thành viên không điều hành | Bắt đầu ngày 29/04/2019                   | 2/2                 | 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 trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Ban Tổng giám đốc đã kịp thời 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 2020 đạt thấp so với kế hoạch đề ra, cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu: 143.041 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 4.258 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 4.258 tỷ đồng.

Doanh thu ước đạt 34% so với kế hoạch năm. Tình hình tài chính công ty ổn định, đảm bảo thanh toán cho khách hàng, thầu phụ, tiền lương, nghĩa vụ thuế đối với nhà nước được trả kịp thời, đúng quy định.

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

#### 3.1. Hoạt động của Tiểu ban Kiểm toán nội bộ:



Trong 6 tháng đầu năm 2020 Tiểu ban Kiểm toán 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:**

- Kiểm tra công tác lập Báo cáo tài chính: Công ty lập báo cáo tài chính theo chuẩn mực kế toán hàng quý, Tiểu ban kiểm toán nội bộ có kiểm tra báo cáo tài chính hàng quý trước khi công bố lên Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP HCM và công bố ra bên ngoài theo quy định của pháp luật, nhìn chung báo cáo tài chính của Công ty phù hợp với chuẩn mực kế toán và các quy định của pháp luật.

- Kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm so với kế hoạch năm 2020

- Tình hình thu hồi công nợ: Tình hình thu tiền thi công công trình tại dự án Viva park so với khối lượng thực tế thi công còn chậm, chủ đầu tư chậm thanh toán so với khối lượng thực tế thi công. Đề nghị Công ty tích cực đôn đốc chủ đầu tư LDG thanh toán tiền khối lượng để thu hồi nợ để bổ sung nguồn vốn hoạt động và đầu tư trong năm 2020.

- Tình hình đền bù đất tại mỏ đá Tân Mỹ: Trong 06 tháng đầu năm 2020, Công ty đã tiến hành đền bù tại mỏ Tân Mỹ với tổng diện tích là 37.127 m<sup>2</sup> với tổng giá trị được HĐQT chấp thuận phê duyệt theo nghị quyết là 16.320.755.000 đồng, khu vực đền bù chủ yếu nằm trong khu vực chế biến và khu vực dự kiến bổ sung quy hoạch khai thác đá cho những năm tiếp theo.

- Tình hình vay vốn 6 tháng đầu năm 2020:

+ Chi phí lãi vay 06 tháng đầu năm 2020 là 2.645.463.261 đồng tăng 232,83% so với cùng kỳ 2019 (CP lãi vay 06 tháng 2019 là 1.136.226.741 đồng) do khoản dư nợ cuối năm 2019 chuyển qua cộng với phần tăng vay trong 06 tháng đầu năm 2020 nhiều hơn so với khoản nhận nợ mới cùng kỳ.

+ Công ty giảm dư nợ vay ngắn hạn so với đầu năm do thu được tiền công nợ của khách hàng. Công ty tăng vay đối với ngân hàng Vietcombank Đồng Nai và BIDV Đồng Nai và trả hết khoản nợ đối với MB Bank Đồng Nai và không phát sinh vay mới với ngân hàng này trong 06 tháng đầu năm 2020.

**b. Kiến nghị:**

Mặc dù 6 tháng đầu năm 2020 do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 đến nền kinh tế toàn cầu nhưng với nỗ lực của Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Miền Đông vẫn đạt được những thành tích đáng ghi nhận do có sự chuẩn bị và những cố gắng của Ban Tổng giám đốc Công ty. Tuy nhiên bên cạnh những thành tích đã đạt được vẫn còn tồn đọng một số vấn đề cần khắc phục như sau:

- Công tác thu hồi công nợ ở các công trình, đặc biệt là 02 công trình 148 căn và 139 căn tại khu đô thị Viva Park (Giang Điền) còn chậm, Công ty đang mất cân đối giữa nợ phải thu của khách hàng và nợ phải trả cho người bán khi phân tích chỉ số này tiểu ban kiểm toán nội bộ thấy Công ty đang bị khách hàng chiếm dụng vốn vì vậy đề nghị bộ phận công nợ lưu ý các khách hàng có số dư công nợ hàng tháng lớn, chú ý đôn đốc khách hàng thanh toán kịp thời để bổ sung nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh cho công ty.



- Rà soát lại tất cả các hồ sơ mà HĐQT đã ủy quyền cho cá nhân trong công ty đứng tên sở đất tại mỏ đá Miền Đông đã có đầy đủ giấy ủy quyền theo từng hồ sơ mà nghị quyết HĐQT đã phê duyệt phương án theo từng hồ sơ mua đất cụ thể? Tất cả các sổ đỏ cần được kiểm kê định kỳ hàng quý để báo cáo cho HĐQT nắm. Các giấy tờ đất (bản gốc) phải được lưu trữ trong két sắt tại Văn phòng Công ty Miền Đông.

- Tăng cường hoàn thiện năng lực đấu thầu để tiếp cận được nhiều dự án trong và ngoài tỉnh Đồng Nai. Hiện nay tỉnh Đồng Nai đang triển khai một số dự án lớn, Công ty cần chủ động tìm kiếm và nắm bắt kịp thời để đấu thầu tạo công ăn việc làm cho người lao động và lợi nhuận cho Công ty.

### **c. Kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2020**

- Kiểm tra và cho ý kiến dự thảo báo cáo tài chính bán niên 2020.
- Giám sát kết quả hoạt động kinh doanh và lập Báo cáo tài chính quý 3 năm 2020
- Đi thực tế các công trình xây dựng mà Công ty đang triển khai thi công ( Trung tâm y tế huyện Bắc Tân Uyên, trường TH Tân Bình –TP Dĩ An (giai đoạn 2)
- Đi thực tế nắm bắt các bất động sản đang cho thuê và các BĐS tồn kho tại các khu dân cư mà Công ty làm chủ đầu tư.
- Lên kế hoạch kiểm tra kiểm toán nội bộ lần 3 và 4 năm 2020 tại Văn phòng Công ty và Xí nghiệp đá (dự kiến trong tháng 09/2020 và tháng 12/2020).
- Lập báo cáo Hoạt động của Tiểu ban kiểm toán nội bộ năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021
- 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 2020 so với năm 2019 (số liệu đã kiểm toán)

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

Nội dung làm việc chính của Tiểu ban trong 06 tháng đầu năm 2020 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 2020 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.

- Chỉ đạo công tác đền bù đất mở rộng mỏ đá Tân Mỹ theo đúng Nghị quyết của HĐQT.

- Chỉ đạo công tác thăm dò mở rộng mỏ với diện tích 8,7ha xuống độ sâu cote-70 là khu vực đã đóng cửa mỏ trước đây tại mỏ đá Tân Mỹ để tích hợp với khu vực 31,7 ha đã được phê duyệt trữ lượng xuống cote-70 thành một hồ sơ cấp phép với mục đích gia tăng trữ lượng và tận dụng quỹ đất có sẵn để phục vụ cho công tác khai thác đá cho những năm tiếp theo.

- Chỉ đạo lập dự án xin chủ trương đầu tư mở rộng nâng cấp đường Gò Cày để vận chuyển đá, kết nối khu mỏ với đường Đất Cuốc – Thủ Biên, tạo lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm đá, góp phần tăng doanh thu, lợi nhuận và tăng sản lượng sản phẩm đá sau khi hoàn thành việc đầu tư nâng cấp.

### **\*Phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2020**

- Tập trung thu hồi công nợ tại công ty LDG với giá trị gần 129 tỷ đồng để trả nợ cho khách hàng và bổ sung nguồn tài chính phục vụ cho công tác đầu tư.

- Cân đối nguồn tiền để lên kế hoạch chi trả cổ tức phần còn lại của năm 2019 và tạm ứng cổ tức năm 2020 cho cổ đông.

- Hoàn thành hồ sơ và các thủ tục xin cấp phép khai thác xuống sâu cote-70 đối với diện tích hợp nhất 2 khu vực 31,7ha và 8,7ha để phục vụ cho công tác khai thác tại mỏ những năm tiếp theo.

- Hoàn chỉnh hồ sơ, đặc biệt là công tác bồi thường để triển khai thi công nâng cấp mở rộng đường Gò Cày phục vụ cho vận chuyển đá.

- Hoàn chỉnh hồ sơ và các công trình phụ trợ để tiến hành nghiệm thu ĐTM dự án Lô A khu dân cư khu phố 3, phường Long Bình tân.

- Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình hiện đang triển khai và tăng cường công tác tiếp thị đầu 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...

- Rà soát lại các công việc còn tồn đọng trước đây như: quyết toán khu tái định cư khu phố 1, tháo gỡ những vướng mắc còn tồn đọng tại dự án Geleximco Ung Văn Khiêm, giải toả đường B6, vụ kiện của bà Thái Thị Long, thi công đường tại lô J- khu phố 2, tập hợp báo cáo đề xin ý kiến chỉ đạo của HĐQT.

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

Trong 06 tháng đầu năm 2020, 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 2020.

### **\*Kế hoạch hoạt động năm 2020**

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

58.45  
3 TY  
HÀN  
ĐÓN  
A-T.Đ



- 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 tình hình thực hiện công tác ATLĐ, VSMT, PCCN.

#### 4. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng năm 2020):

| Stt | Số Nghị quyết       | Thời gian  | Nội dung  |
|-----|---------------------|------------|---|
| 1   | 01/02/2020/NQ-HĐQT  | 12/02/2020 | Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020   |
| 2   | 01A/02/2020/NQ-HĐQT | 12/02/2020 | Điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020  |
| 3   | 02/02/2020/NQ-HĐQT  | 12/02/2020 | Thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020  |
| 4   | 03/02/2020/NQ-HĐQT  | 14/02/2020 | Lựa chọn đơn vị thực hiện công tác lập đề án thăm dò mở rộng mỏ đá Tân Mỹ   |
| 5   | 04/02/2020/NQ-HĐQT  | 24/02/2020 | Lựa chọn đơn vị thực hiện công tác điều tra cơ bản về địa chất khoáng sản, đánh giá ảnh hưởng của việc khai thác xuống sâu cote-150m mỏ đá Tân Mỹ |
| 6   | 01A/03/2020/NQ-HĐQT | 12/03/2020 | Thông qua phương án mua đất mở rộng mỏ đá Tân Mỹ của ông Liêng Văn Dũng   |
| 7   | 01/03/2020/NQ-HĐQT  | 30/03/2020 | Thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020   |
| 8   | 02/03/2020/NQ-HĐQT  | 30/03/2020 | Xóa trích lập dự phòng khoản nợ phải thu khó đòi của Công ty Cổ phần Đầu tư Phúc Đạt  |
| 9   | 03/03/2020/NQ-HĐQT  | 30/03/2020 | Thông qua phương án kinh doanh bất động sản   |
| 10  | 04/03/2020/NQ-HĐQT  | 30/03/2020 | Hợp tác đầu tư mở rộng mỏ đá Tân Mỹ với Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2   |
| 11  | 01/04/2020/NQ-HĐQT  | 13/04/2020 | Thông qua phương án mua đất mở rộng Tân Mỹ của ông Nguyễn Minh Trung  |

|    |                    |            |   |
|----|--------------------|------------|---|
| 12 | 02/04/2020/NQ-HĐQT | 24/04/2020 | Thông qua phương án mua đất mở rộng Tân Mỹ của ông Đoàn Văn Mua   |
| 13 | 01/05/2020/NQ-HĐQT | 07/05/2020 | Vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)-Chi nhánh Đồng Nai |
| 14 | 02/05/2020/NQ-HĐQT | 07/05/2020 | Vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB)-Chi nhánh Đồng Nai          |
| 15 | 03/05/2020/NQ-HĐQT | 07/05/2020 | Vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Quân đội (MB)-Chi nhánh Đồng Nai                        |
| 16 | 04/05/2020/NQ-HĐQT | 13/05/2020 | Thông qua phương án mua đất mở rộng mỏ đá Tân Mỹ của bà Nguyễn Thị Lụa  |
| 17 | 05/05/2020/NQ-HĐQT | 13/05/2020 | Thông qua phương án mua đất mở rộng mỏ đá Tân Mỹ của bà Nguyễn Thị Phương   |
| 18 | 06/05/2020/NQ-HĐQT | 15/05/2020 | Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2020 và soát xét BCTC bán niên 6 tháng đầu năm 2020                |
| 19 | 01/06/2020/NQ-HĐQT | 04/06/2020 | Thông qua phương án mua đất mở rộng mỏ đá Tân Mỹ của ông Lê Văn Thắng   |

### III. Đào tạo về quản trị công ty.

1. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị, 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 |         |
| 04  | Lê Đức Dũng         | Thành viên HĐQT-TGD     |         |
| 05  | Đỗ Việt Cường       | Thành viên HĐQT         |         |
| 06  | Trần Thị Thu Huyền  | Người phụ trách QTCT    |         |

### IV. 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 CIC39 là Tổ chức có liên quan đến người nội bộ:

| Stt | Nội dung   | Giá trị (Đồng) |
|-----|--|----------------|
| 1   | MDG mua hàng hóa, dịch vụ, thành phẩm, dịch vụ thi công công trình của C32 | 86.867.277.834 |
| 2   | MDG bán hàng hóa, dịch vụ, thành phẩm cho C32                              | 108.166.033    |

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.

V. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Báo cáo 06 tháng năm 2020):

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: Không

VI. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
*Võ Văn Lĩnh*



**DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**  
( PHỤ LỤC 01 KÈM THEO BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG NĂM 2020)

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại công ty     | Số Giấy CMND/HC/CNĐKDN ,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   | Lê Thị Quyết        |                                 | Thành viên HĐQT độc lập |   |                                       | 29/12/2017                              |   |       |
| 4   | Phan Thị Thanh Xuân |                                 | Thành viên HĐQT độc lập |   |                                       | 29/04/2019                              |   |       |
| 5   | Đỗ Việt Cường       |                                 | Thành viên HĐQT         |   |                                       | 29/04/2019                              |   |       |

|     |                          |  |                     |  |  |            |            |            |
|-----|--------------------------|--|---------------------|--|--|------------|------------|------------|
| II  | BAN KIỂM SOÁT            |  |                     |  |  |            |            |            |
| 1   | Phan Huy Thuận           |  | Thành viên BKS      |  |  | 29/12/2017 | 28/04/2020 | Miễn nhiệm |
| 2   | Nguyễn Thị Cẩm Vân       |  | Thành viên BKS      |  |  | 29/12/2017 | 28/04/2020 | Miễn nhiệm |
| 3   | Thân Tuấn Bình           |  | Thành viên BKS      |  |  | 29/04/2019 | 28/04/2020 | Miễn nhiệm |
| 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 |            |            |
| 3   | Nguyễn Văn Vân           |  | Kế toán trưởng      |  |  | 01/01/2020 |            |            |
| IV  | NGƯỜI ĐƯỢC UQ CÔNG BỐ TT |  |                     |  |  |            |            |            |
| 1   | Trần Thị Thu Huyền       |  |                     |  |  | 01/06/2019 |            |            |

**CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG**



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
*Võ Văn Lĩnh*

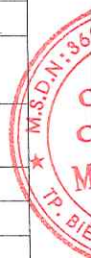


CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG

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 ĐẦU NĂM 2020)

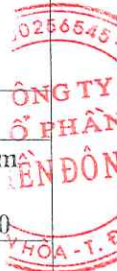
| Stt      | Họ tên                                | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại công ty         | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%) | Ghi chú |
|----------|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------|----------------------------|-----------------------------------|---------|
| <b>I</b> | <b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>              |                                 |                             |                                 |         |                            |                                   |         |
| 1        | Võ Văn Lĩnh                           | 009C117095                      | Chủ tịch HĐQT               |                                 |         | 965.260                    | 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 |                                 |         | 3.485.150                  | 33,76                             |         |
| 1.8      | CTCP Bê tông Ly tâm Thủ Đức – Long An |                                 | Thành viên HĐQT             |                                 |         |                            |                                   |         |
| 2        | Lê Đức Dũng                           | 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 |
| 3    | <b>Lê Thị Quyết</b>            |  | Thành viên<br>HDQT         |  |  |  |         |
| 3.1  | Lê Văn Ga                      |  | Cha                        |  |  |  | Đã mất  |
| 3.2  | Đỗ Thị Thạch                   |  | Mẹ                         |  |  |  | Đã mất  |
| 3.3  | Lại Duy Tuyển                  |  | Chồng                      |  |  |  |         |
| 3.4  | Lại Chí Danh                   |  | Con                        |  |  |  |         |
| 3.5  | Lại Thị Nhật<br>Mình           |  | Con                        |  |  |  |         |
| 3.6  | Lê Thị Quyên                   |  | Em ruột                    |  |  |  |         |
| 4    | <b>Phan Thị Thanh<br/>Xuân</b> |  | Thành viên<br>HDQT độc lập |  |  |  |         |
| 4.1  | Huỳnh Thị Bồng                 |  | Mẹ                         |  |  |  |         |
| 4.2  | Phan Thị Thanh<br>Hà           |  | Chị ruột                   |  |  |  |         |
| 4.3  | Phan Thành Hậu                 |  | Em ruột                    |  |  |  | Đã mất  |
| 4.4  | Phan Thanh Tùng                |  | Em ruột                    |  |  |  |         |
| 4.5  | Huỳnh Thị Lý                   |  | Em ruột                    |  |  |  |         |
| 4.6  | Phạm Duy Sơn                   |  | Con                        |  |  |  |         |
| 4.7  | Phạm Lam Giang                 |  | Con                        |  |  |  |         |
| 5    | <b>Đỗ Việt Cường</b>           |  | Thành viên<br>HDQT         |  |  |  |         |
| 5.1  | Bùi Thị Thủy                   |  | Vợ                         |  |  |  |         |



|     |                                       |            |                             |  |  |           |       |                            |
|-----|---------------------------------------|------------|-----------------------------|--|--|-----------|-------|----------------------------|
| 5.2 | Đỗ Đăng Hà                            |            | Cha                         |  |  |           |       |                            |
| 5.3 | Lương Thị Vịnh                        |            | Mẹ                          |  |  |           |       |                            |
| 5.4 | Đỗ Quốc Dũng                          |            | Anh ruột                    |  |  |           |       |                            |
| 5.5 | Đỗ Nam Hưng                           |            | Em ruột                     |  |  |           |       |                            |
| 5.6 | Đỗ Thùy Linh                          |            | Con                         |  |  |           |       | Còn nhỏ                    |
| 5.7 | Đỗ Lan Hương                          |            | Con                         |  |  |           |       | Còn nhỏ                    |
| 5.8 | Công ty CP Đầu tư Xây dựng Phước Tiến | 004CA11699 | Chủ tịch HĐQT-Tổng giám đốc |  |  | 1.672.500 | 16,19 |                            |
| II  | <b>BAN KIỂM SOÁT</b>                  |            |                             |  |  |           |       |                            |
| 1   | Phan Huy Thuận                        |            | Thành viên BKS              |  |  |           |       | Miễn nhiệm ngày 28/04/2020 |
| 1.1 | Đặng Thị Thanh Xuân                   |            | Mẹ đẻ                       |  |  |           |       |                            |
| 1.2 | Đặng Thị Cho                          |            | Vợ                          |  |  |           |       |                            |
| 1.3 | Phan Thiên Trúc                       |            | Con đẻ                      |  |  |           |       | Còn nhỏ                    |
| 1.4 | Phan Thiên Ân                         |            | Con đẻ                      |  |  |           |       | Còn nhỏ                    |
| 1.5 | Phan Huy Hiếu                         |            | Anh ruột                    |  |  |           |       |                            |
| 1.6 | Phan Huy Thảo                         |            | Anh ruột                    |  |  |           |       |                            |
| 2   | Nguyễn Thị Cẩm Vân                    |            | Thành viên BKS              |  |  |           |       | Miễn nhiệm ngày 28/04/2020 |
| 2.1 | Võ Trung Thịnh                        |            | Chồng                       |  |  |           |       |                            |
| 2.2 | Nguyễn Thị Hoa                        |            | Mẹ đẻ                       |  |  |           |       |                            |



|            |                          |            |                         |  |  |  |                                   |
|------------|--------------------------|------------|-------------------------|--|--|--|-----------------------------------|
| 2.3        | Nguyễn Thị Kim Triều     |            | Chị ruột                |  |  |  |                                   |
| 2.4        | Nguyễn Thị Kim Thanh     |            | Chị ruột                |  |  |  |                                   |
| 2.5        | Nguyễn Ngọc Điền         |            | Anh ruột                |  |  |  |                                   |
| 2.6        | Nguyễn Thị Cẩm Tuyên     |            | Em ruột                 |  |  |  |                                   |
| 2.7        | Nguyễn Đức Tài           |            | Em ruột                 |  |  |  |                                   |
| 2.8        | Võ Đức Trí               |            | Con đẻ                  |  |  |  | Còn nhỏ                           |
| 2.9        | Võ Quốc Chí              |            | Con đẻ                  |  |  |  | Còn nhỏ                           |
| <b>3</b>   | <b>Thân Tuấn Bình</b>    | 094C003923 | Thành viên BKS          |  |  |  | <b>Miễn nhiệm ngày 28/04/2020</b> |
| 3.1        | Đỗ Thị Vân               |            | Vợ                      |  |  |  |                                   |
| 3.2        | Thân Văn Mỹ              |            | Cha                     |  |  |  |                                   |
| 3.3        | Lê Thị Quế               |            | Mẹ                      |  |  |  |                                   |
| 3.4        | Thân Ngọc Anh            |            | Anh ruột                |  |  |  | Đã mất                            |
| 3.5        | Thân Thị Thu Giang       |            | Em ruột                 |  |  |  |                                   |
| 3.6        | Thân Hoàng Hà            |            | Em ruột                 |  |  |  |                                   |
| 3.7        | Thân Đỗ Minh Hoàng       |            | Con                     |  |  |  | Còn nhỏ                           |
| <b>III</b> | <b>BAN TỔNG GIÁM ĐỐC</b> |            |                         |  |  |  |                                   |
| <b>1</b>   | <b>Lê Đức Dũng</b>       | 009C076749 | 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    | <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>Nguyễn Văn Vân</b>  | 001C 531181 | Kế toán trưởng    |  |  |  |         |
| 3.1  | Nguyễn Văn Thận        |             | Cha               |  |  |  |         |
| 3.2  | Lê Thị Mát             |             | Mẹ                |  |  |  |         |
| 3.3  | Nguyễn Văn Hải         |             | Anh ruột          |  |  |  |         |
| 3.4  | Nguyễn Thanh Sơn       |             | Anh ruột          |  |  |  |         |
| 3.5  | Nguyễn Văn Dũng        |             | Anh ruột          |  |  |  |         |
| 3.6  | Nguyễn Văn Hoàng       |             | Anh ruột          |  |  |  |         |
| 3.7  | Nguyễn Thị Nga         |             | Chị ruột          |  |  |  |         |
| 3.8  | Võ Thị Hường           |             | Vợ                |  |  |  |         |
| 3.9  | Nguyễn Kim Ngân Thảo   |             | Con               |  |  |  |         |
| 3.10 | Nguyễn Trọng Hậu       |             | Em ruột           |  |  |  |         |
| 3.11 | Nguyễn Thị Thùy        |             | Em ruột           |  |  |  |         |



| IV  | NGƯỜI ĐƯỢC UQ CÔNG BỐ THÔNG TIN |  |                   |  |  |  |         |
|-----|---------------------------------|--|-------------------|--|--|--|---------|
| 1   | Trần Thị Thu Huyền              |  | Người được UQCBTT |  |  |  |         |
| 1.1 | Trần Chính Hữu                  |  | Cha               |  |  |  |         |
| 1.2 | Dương Thị Luyện                 |  | Mẹ                |  |  |  | Dã mắt  |
| 1.3 | Bùi Thanh Tú                    |  | Chồng             |  |  |  |         |
| 1.4 | Bùi Minh Quang                  |  | Con               |  |  |  | Còn nhỏ |
| 1.5 | Trần Trung Kiên                 |  | Anh               |  |  |  |         |
| 1.6 | Trần Trung Dũng                 |  | Anh               |  |  |  |         |

CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*Võ Văn Lĩnh*