

Đồng Nai, ngày 27 tháng 01 năm 2022

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
NĂM 2021**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Miền Đông.
- Địa chỉ trụ sở chính: Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, TP. Biên Hòa, Tỉnh 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
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Ủy ban Kiểm toán nội bộ thuộc Hội đồng quản trị.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện từ ngày 01/04/2021.

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:**

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/04/2021/ NQ-ĐHCD của Đại hội cổ đông thường niên năm 2021	28/04/2021	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021</li><li>- Thông qua Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020</li><li>- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.</li><li>- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu chính.</li><li>- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu chính.</li><li>- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm</li></ul>

			<p>2021.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch thù lao trong năm 2021.</li> <li>- Thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, đánh giá và lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.</li> <li>- Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh.</li> <li>- Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty.</li> <li>- Thông qua sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.</li> <li>- Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.</li> <li>- Thông qua Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và không thực hiện bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024.</li> </ul>
--	--	--	---

## II. Hội đồng quản trị :

### 1. Thông tin về thành viên HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT
1	Võ Văn Lãnh	Chủ tịch	Bắt đầu ngày 29/12/2017
2	Lê Đức Dũng	Thành viên – Tổng GĐ	Bắt đầu ngày 19/05/2017
3	Lê Thị Quyết	Thành viên độc lập	Bắt đầu ngày 29/12/2017
4	Phan Thị Thanh Xuân	Thành viên độc lập	Bắt đầu ngày 29/04/2019
5	Đỗ Việt Cường	Thành viên không điều hành	Bắt đầu ngày 29/04/2019

### 2. Các cuộc họp HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Võ Văn Lãnh	2/2	100%	
2	Lê Đức Dũng	2/2	100%	
3	Lê Thị Quyết	2/2	100%	
4	Phan Thị Thanh Xuân	1/2	50%	Từ nhiệm ngày 01/05/2021



5	Đỗ Việt Cường	2/2	100%	
---	---------------	-----	------	--

Năm 2021, HĐQT đã tổ chức thực hiện 2 phiên họp theo sự triệu tập của Chủ tịch HĐQT (gồm 1 phiên họp tập trung và 1 phiên họp online), có sự tham gia của Ban TGD điều hành công ty nhằm trao đổi, thảo luận và quyết định các vấn đề thuộc phạm vi trách nhiệm của HĐQT, kịp thời ban hành 28 Nghị quyết để triển khai cho Ban TGD thực hiện.

### **3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc:**

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 đạt thấp so với kế hoạch đề ra, cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu toàn công ty năm 2021 là 211.587 triệu đồng, đạt 42% kế hoạch năm (kế hoạch năm 2021: 504.200 triệu đồng), giảm 22% so với cùng kỳ (doanh thu năm 2020: 270.761 triệu đồng).

- Lợi nhuận sau thuế năm 2021 là 15.762 triệu đồng, đạt 73% kế hoạch năm 2021 (kế hoạch năm 2021: 212612 triệu đồng), tăng 90% so với cùng kỳ (lợi nhuận năm 2020: 8.311 triệu đồng).

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.

Theo đánh giá của HĐQT, Ban TGD điều hành đã nỗ lực thực hiện nhiệm vụ được giao trong năm 2021, tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và quy chế hoạt động của Công ty; hệ thống tổ chức, kiểm soát và quản lý Công ty được duy trì tốt, đặc biệt là duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh trong bối cảnh bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

### **4. Hoạt động của Ủy ban kiểm toán, bộ phận Kiểm toán nội bộ (KTNB) :**

#### **a. Hình thức kiểm tra:**

- Thời gian thực hiện kiểm tra vào ngày 13/11/2021 và ngày 20/11/2021.

- Hình thức: Do ảnh hưởng dịch Covid, nhằm hạn chế tiếp xúc trực tiếp dẫn đến rủi ro lây nhiễm, đợt 1 bộ phận KTNB thực hiện trao đổi trực tuyến, đợt 2 mới đi thực tế tại Xí nghiệp đá và các Phòng tham mưu, tham khảo ý kiến từ đó đánh giá hoạt động.

- Phương pháp: Xem xét hoạt động chi tiết tại các Xí nghiệp đá, phòng kỹ thuật, Phòng Nhân sự, đánh giá rủi ro, tuân thủ quy định từ đó nhận định các yếu tố ảnh hưởng đến mục tiêu chung của Công ty.

- Các nội dung chính thực hiện kiểm tra theo thông báo 01-2021/TB-UBKT ngày 06/11/2021 của UBKT:

- + Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch doanh thu, sản lượng thực hiện năm 2021 so với kế hoạch, các thuận lợi, khó khăn khi thực hiện kế hoạch; Kiểm tra công nợ phải thu, các thủ tục thu chi, tạm ứng và theo dõi nộp thuế, xuất hóa đơn doanh thu; Công tác bán hàng, giá bán tại phòng bán hàng, nộp quỹ bán hàng.

- + Kiểm tra khoản mục khoản chi phí chung, chi phí tiếp khách hợp lý; tình hình đầu tư tại XN.

+ Kiểm tra rủi ro và hệ thống kiểm soát rủi ro của Xi nghiệp liên quan đến các hoạt động sản xuất chính: sản xuất đá, vận hành máy móc thiết bị sản xuất.

## **b. Kết quả hoạt động bộ phận KTNB năm 2021:**

### **b.1 Tình hình chung:**

- Thực hiện Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về kiểm toán nội bộ, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Miền Đông đã ban hành quy chế kiểm toán nội bộ hiệu lực ngày 31/03/2021. Đồng thời Tổng giám đốc Công ty cũng ban hành quyết định số 03/02/2021/QĐ-MĐ ngày 31/03/2021 thành lập Bộ phận kiểm toán trực thuộc Ủy ban Kiểm toán chính thức hoạt động ngày 31/03/2021.

- Bước đầu thực hiện chức năng giám sát, tham mưu cho HĐQT, Bộ phận KTNB xác định vừa học hỏi, vừa hoàn thiện từng bước để đáp ứng các tiêu chuẩn quy định kiểm toán nội bộ.

### **b.2 Kết quả thực hiện kiểm toán các hoạt động chính:**

#### **- Tình hình doanh thu, lợi nhuận năm 2021**

+ Kết quả doanh thu và lợi nhuận của Công ty năm 2021 đạt thấp và không hoàn thành kế hoạch đề ra. Nguyên nhân chủ yếu do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 bùng phát diễn biến rất phức tạp và kéo dài, kèm theo các biện pháp giãn cách xã hội, hạn chế đi lại quyết liệt của chính quyền qua chỉ thị 15, chỉ thị 16 của Chính Phủ làm ảnh hưởng tới tất cả các mặt của đời sống xã hội, kinh tế đặc biệt là sức khỏe người dân. Chính phủ cùng với chính quyền các cấp đã đề ra hàng loạt biện pháp để ngăn chặn dịch và hỗ trợ nền kinh tế.

+ Về lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính là đá xây dựng giảm sút, công tác tiêu thụ sản phẩm đá tiêu thụ khó khăn do nhu cầu giảm, vận chuyển hàng gập nhiều cản trở do các biện pháp kiểm soát tải trọng của lực lượng chức năng

+ Về lĩnh vực xây lắp: công trình trúng thầu ít, chủ yếu là doanh thu từ công trình chuyển tiếp, việc hạn chế di chuyển giữa các địa phương, vùng miền làm nguồn nguyên vật liệu đầu vào khan hiếm, giá cả tăng cao, các dự án xây dựng mới hầu hết chậm triển khai do phải điều chỉnh lại dự toán, thời tiết không thuận lợi cũng ảnh hưởng quá trình thi công công trình.

+ Hội đồng quản trị luôn bám sát và chỉ đạo kịp thời những khó khăn, vướng mắc đối với Ban Tổng giám đốc trong công tác điều hành và triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021.

#### **- Chính sách bán hàng, thu hồi nợ:**

+ Về chính sách bán hàng, công ty ban hành các chính sách để thúc đẩy tăng trưởng doanh số như: danh sách hạn mức nợ đối với khách hàng đá, xây dựng giá bán đá tăng giảm, linh hoạt theo thị trường để ổn định tăng trưởng doanh thu và tối đa hóa lợi nhuận. Đối với khách hàng và nợ phải thu tại xí nghiệp đá, hàng kỳ, hàng quý tiến hành rà soát phân loại và đánh giá cụ thể về khả năng thu hồi, đối với khách hàng phát sinh nợ tồn đọng, lâu ngày, khó đòi thì tập hợp hồ sơ chuyển bộ phận pháp chế công ty để có biện pháp thu hồi.

+ Về cơ sở pháp lý đảm bảo thu hồi nợ, Công ty thực hiện theo dõi công nợ từng khách hàng, ký đối chiếu hàng tháng và định kỳ 6 tháng phục vụ kiểm toán đúng quy định. Đối với các khách hàng nợ quá hạn công ty theo dõi đôn đốc bằng văn bản.



+ Rủi ro trong chậm thu hồi nợ, công nợ lớn nhất và bị chiếm dụng vốn hiện nay của công ty thuộc lĩnh vực xây dựng. Nợ tồn đọng từ chủ đầu tư - Công ty LDG là: 65,3 tỷ đồng (5% giá trị bảo hành, 5% QT HĐ 2021), công ty đã thực hiện nhiều biện pháp để thu hồi nợ nhưng không hiệu quả. Nguyên nhân là chủ đầu tư - Công ty LDG đang vướng thủ tục pháp lý đối với dự án này, nguồn thu từ việc bán nhà cho khách hàng bị chậm lại.

- **Đánh giá hệ thống An toàn lao động, kiểm soát rủi ro liên quan các lĩnh vực sản xuất chính:** Hệ thống an toàn lao động tại công ty đang vận hành hiệu quả, trong năm không có xảy ra vụ việc nào nghiêm trọng. Việc thực hiện các quy định an toàn máy móc thiết bị PCCC, công tác huấn luyện an toàn lao động được thực hiện theo quy định, có kiểm tra báo cáo định kỳ. Quy trình sản xuất các lĩnh vực chính như sản xuất đá, khoan nổ mìn, xây dựng được tuân thủ. Vật tư cung cấp nội bộ, máy móc, phụ tùng thay thế sửa chữa máy xay kịp thời, đảm bảo sản xuất.

- **Biến động nhân sự, rủi ro nguồn nhân lực đảm bảo hoạt động sản xuất:** Tình hình nhân sự trong năm ổn định, tổng số lao động hiện tại là 74 lao động, tăng trong kỳ 10 lao động và giảm 09 lao động. Đánh giá rủi ro nhân sự biến động trong năm thấp, việc sắp xếp, bố trí nhân sự đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn Công ty. Rủi ro lớn nhất hiện nay là nhân sự bị cách ly, hoặc nằm trong khu vực phong tỏa do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 sẽ làm gián đoạn việc xử lý hồ sơ cá nhân, chậm tiến độ chung của Công ty.

- **Giám sát báo cáo tài chính, tình hình tuân thủ quy định kế toán tài chính:**

+ Công tác lập báo cáo tài chính được lập và công bố phù hợp với chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán và các quy định của pháp luật hiện hành. Trong năm 2021 bộ phận KTNB không phát hiện giao dịch bất thường nào liên quan các giao dịch mua bán hàng hóa, góp vốn, chia cổ tức,.. cũng như không có thay đổi nào về quản lý, về chế độ kế toán, chính sách thuế có tác động đến tình hình lập báo cáo tài chính và báo cáo tài chính đã công bố. Tình hình thanh toán, trích nộp các khoản nghĩa vụ nhà nước được đảm bảo.

+ Thông qua soát xét dữ liệu phần mềm kế toán công ty đang vận hành, tất cả các nghiệp vụ phát sinh được cập nhật kịp thời trên mạng kế toán chạy trực tuyến. Số liệu từng khâu, từng bộ phận, hồ sơ hóa đơn chứng từ luân chuyển có đối chiếu đáp ứng khai thuế, thanh toán, đảm bảo các nghiệp vụ nằm trong hệ thống được kiểm soát, hạn chế tối đa sự gian lận trong thanh toán.

Qua theo dõi và đánh giá sự độc lập, khách quan của công ty kiểm toán và hiệu quả của quá trình kiểm toán, bộ phận KTNB thống nhất số liệu trên BCTC năm 2020 đã được kiểm toán, BCTC Quý 1, Quý 2, Quý 3 năm 2021 của Ban điều hành.

##### 5. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị

Stt	Số Nghị quyết	Thời gian	Nội dung
1	01/01/2021/NQ-HĐQT	08/01/2021	Thông qua chủ trương giảm giá thanh lý ô tô con 60M-9129
2	01/02/2021/NQ-HĐQT	02/02/2021	Thông qua kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021
3	02/02/2021/NQ-HĐQT	02/02/2021	Thông qua quỹ lương thực hiện năm 2020

			và kế hoạch quỹ lương năm 2021 của ban điều hành
4	03/02/2021/NQ-HĐQT	02/02/2021	Thông qua phương án hỗ trợ chi phí đi lại cho HĐQT, BKS năm 2020
5	04/02/2021/NQ-HĐQT	02/02/2021	Thông qua phương án phân chia thù lao HĐQT
6	05/02/2021/NQ-HĐQT	02/02/2021	Thông qua kế hoạch chi lương bổ sung cuối năm 2020 cho CBCNV công ty
7	06/02/2021/NQ-HĐQT	25/02/2021	Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
8	07/02/2021/NQ-HĐQT	25/02/2021	Thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
9	08/02/2021/NQ-HĐQT	27/02/2021	Thông qua chủ trương bán cổ phiếu C32
10	01/03/2021/NQ-HĐQT	29/03/2021	Thông qua tài liệu và các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
11	02/03/2021/NQ-HĐQT	29/03/2021	Thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT, bộ phận Kiểm toán nội bộ và giải thể các Tiểu ban trực thuộc HĐQT
12	03/03/2021/NQ-HĐQT	29/03/2021	Thông qua mua cổ phiếu quỹ của Công ty CP Miền Đông Đầu tư - Hạ Tầng
13	04/03/2021/NQ-HĐQT	29/03/2021	Thông qua Quy chế kiểm toán nội bộ và Quy chế quản lý tài chính
14	05/03/2021/NQ-HĐQT	29/03/2021	Thông qua Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán, phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT và phân phối thù lao thành viên HĐQT, UBKT và người phụ trách QTCT
15	01/04/2021/NQ-HĐQT	06/04/2021	Thông qua giá bán căn hộ tại chung cư Võ Đình.
16	02/04/2021/NQ-HĐQT	16/04/2021/NQ-HĐQT	Thông qua phương án mua đất mở rộng mỏ đá Tân Mỹ- Bà Huỳnh Thị Diệp
17	01/05/2021/NQ-HĐQT	13/05/2021	Ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty
18	02/05/2021/NQ-HĐQT	13/05/2021	Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty



19	03/05/2021/NQ-HĐQT	14/05/2021	Thông qua phương án 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
20	04/05/2021/NQ-HĐQT	14/05/2021	Thông qua phương án vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) - Chi nhánh Đồng Nai
21	05/05/2021/NQ-HĐQT	26/05/2021	Bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc Công ty
22	01/06/2021/NQ-HĐQT	10/06/2021	Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2021 và soát xét BCTC bán niên 6 tháng đầu năm 2021
23	02/06/2021/NQ-HĐQT	10/06/2021	Thông qua miễn nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty
24	03/06/2021/NQ-HĐQT	10/06/2021	Thông qua bổ nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty
25	04/06/2021/NQ-HĐQT	11/06/2021	Thông qua mua cổ phiếu quỹ của Công ty CP Miền Đông Đầu tư - Hạ Tầng ( đợt 2)
26	01/07/2021/NQ-HĐQT	22/07/2021	Về việc chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức còn lại năm 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2021.
27	01/12/2021/NQ-HĐQT	29/12/2021	Thông qua giá bán căn hộ tại chung cư Võ Đình.
28	02/12/2021/NQ-HĐQT	22/12/2021	Thông qua giá bán cán nền đất tại vị trí Lô A-Dự án Long Bình Tân

### III. Ban điều hành

Stt	Thành viên Ban điều hành	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên BDH
1	Lê Đức Dũng	Tổng giám đốc	01/09/1971	- Kỹ sư Mỏ địa chất - Cử nhân QTKD	29/12/2017
2	Nguyễn Văn Minh	Phó.Tổng giám đốc	26/06/1975	Cử nhân kế toán	Tái bổ nhiệm 01/06/2021

#### IV. Kế toán trưởng

Stt	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
1	Nguyễn Văn Vân	19/09/1986	Cử nhân kinh tế - kế toán	01/01/2020

#### V. 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	Xin từ nhiệm thành viên HĐQT kể từ ngày 01/05/2021
04	Lê Đức Dũng	Thành viên HĐQT-TGD	
05	Đỗ Việt Cường	Thành viên HĐQT	
06	Trần Thị Thu Huyền	Người phụ trách QTCT	Miễn nhiệm kể từ ngày 01/07/2021

VI. 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:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH 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	Mối quan hệ liên quan với công ty
-----	---------------------	--	------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------	---	---	-------	-----------------------------------

Xem PHỤ LỤC 1 kèm theo:

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: Không có

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCD/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
-----	---------------------	-----------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	---	--	---------



**3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có.**

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
-----	---------------------------	--------------------------	------------------	-------------------------------------	---------	---	---------------------	--	---------

**4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:**

4.1. 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 CIC39	32.223.063.738
2	MDG bán hàng hóa, dịch vụ, thành phẩm cho CIC39	25.212.817.944

- Công ty CP Đầu Tư Xây Dựng Phước Tiến – Cổ đông:

+ Cổ tức được chia : 1.502.600.000 đồng.

- CÔNG TY CỔ PHẦN CIC39- Công ty liên kết:

+ Cổ tức được chia : 3.485.150.000 đồng.

- Hợp tác xã Phúc Tài – Cổ đông:

+ Cổ tức được chia : 1.328.080.000 đồng.

- Công Đoàn Cơ Sở Công Ty Cổ Phần CIC39- Cổ đông:

+ Cổ tức được chia : 800.000.000 đồng.

4.2. 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.

**VII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:**

**1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:**

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
-----	--------	--	------------------------------	-------------------------------------	-----------------	----------------------------	-------------------------------	---------

1	Công ty CP Đầu Tư Xây Dựng Phước Tiến			3702670138		1.502.600	13,8%
2	Công Đoàn Cơ Sở Công Ty Cổ Phần CIC39			04/QĐ-LBLĐ		800.000	7,35%

Xem PHỤ LỤC 2 kèm theo:

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Giao dịch bán cổ phiếu sở hữu Công ty cổ phần CIC39

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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	CTCP Miền Đông	Tổ chức có liên quan với Người NB	540.170	3,59%	70	0,0005%	Bán cổ phiếu từ ngày 01/3/2021 đến 23/3/2021

3. Các giao dịch khác của cổ đông lớn: Không có

Stt	Người thực hiện giao dịch	Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu trước khi giao dịch		Số cổ phiếu sở hữu sau khi giao dịch		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	

VIII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- UBCKNN (IDS);
- SGDHCM (ECM);
- Website công ty;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Võ Văn Lân



CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG

**DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**  
(PHỤ LỤC 01 KÈM THEO BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2021)

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	Mối quan hệ liên quan với công ty
I	<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>								
1	Võ Văn Lãnh		Chủ tịch HĐQT			29/12/2017			Người nội bộ
2	Lê Đức Dũng		Thành viên HĐQT-TGĐ			19/05/2017			Người nội bộ
3	Lê Thị Quyết		Thành viên HĐQT độc lập			29/12/2017			Người nội bộ
4	Phan Thị Thanh Xuân		Thành viên HĐQT độc lập			29/04/2019	01/05/2021	Xin từ nhiệm TV HĐQT	Người nội bộ
5	Đỗ Việt Cường		Thành viên HĐQT			29/04/2019			Người nội bộ
II	<b>ỦY BAN KIỂM TOÁN</b>								

1	Lê Thị Quyết		Thành viên HĐQT độc lập – Chủ tịch UBKT			29/12/2017			Người nội bộ
2	Đỗ Việt Cường		Thành viên HĐQT- TV UBKT			29/04/2019			Người nội bộ
<b>III BAN TỔNG GIÁM ĐỐC</b>									
1	Lê Đức Dũng		Thành viên HĐQT-TGD			29/12/2017			Người nội bộ
2	Nguyễn Văn Minh		Phó Tổng Giám đốc			01/06/2018			Người nội bộ
3	Nguyễn Văn Vân		Kế toán trưởng			01/01/2020			Người nội bộ
<b>IV NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY</b>									
1	Trần Thị Thu Huyền					01/06/2019	01/07/2021	Miễn nhiệm	Người nội bộ
2	Phạm Văn Danh					01/07/2021		Bỏ nhiệm	Người nội bộ

**CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG**



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*Võ Văn Lĩnh*



**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**  
(PHỤ LỤC 2 KÈM THEO BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2021)

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có), mối liên hệ	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	<b>Võ Văn Lãnh</b>	009C117095	Chủ tịch HĐQT					
1.1	Võ Văn Hân		Cha					Đã mất
1.2	Nguyễn Thị Nang		Mẹ					Đã mất
1.3	Phạm Văn Lư		Cha vợ					Đã mất
1.4	Lê Thị Liễu		Mẹ vợ					Đã mất
1.5	Phạm Thị Hưng		Vợ					
1.6	Võ Thị Cẩm Hương	0101026935 VN Direct	Con đẻ					
1.7	Võ Thị Xuân Phuong		Con đẻ					
1.8	Võ Đức Lợi		Con đẻ			400	0,004	
1.9	CTCP Đầu tư Xây dựng 3-2	009C117095	Tổng giám đốc			3.485.150	33,01	
1.10	CTCP Bê tông Ly tâm Thủ Đức – Long An		Thành viên HĐQT					
1.11	CTCP BOT đường Đồng Phú – Bình Dương (BOT)		Thành viên HĐQT					



1.12	CTCP Xây dựng Khoáng sản Tiên Phước		Chủ tịch HĐQT				
2	<b>Lê Đức Dũng</b>	009C076749	Thành viên HĐQT-TGD				
2.1	Nguyễn Thị Thúy Hằng		Vợ				
2.2	Lê Công Định		Cha đẻ				Đã mất
2.3	Võ Thị Duyên		Mẹ đẻ				Đã mất
2.4	Nguyễn Vĩnh Phúc		Cha vợ				Đã mất
2.5	Hoàng Thị Mai		Mẹ vợ				
2.6	Lê Thị Hoài Thu		Chị ruột				
2.7	Lê Thị Dung		Chị ruột				
2.8	Lê Thị Tú Anh		Chị ruột				
2.9	Lê Hồng Phương		Em ruột				
2.10	Lê Xuân Thắng		Em ruột				
2.11	Lê Anh Thư		Con đẻ				
2.12	Lê Thúy Quỳnh		Con đẻ				Còn nhỏ chưa có CMND
2.13	Lê Đức Huy		Con đẻ				Còn nhỏ chưa có CMND
2.14	Mai Sơn Hà		Anh rể				
2.15	Trần Đình Lai		Anh rể				Đã mất
2.16	Trần Đức Hiếu		Anh rể				
2.17	Võ Thị Châu		Em dâu				



2.18	Lê Thị Quỳnh		Em dâu					
3	<b>Lê Thị Quyết</b>		Thành viên HĐQT – Chủ tịch UBKT					
3.1	Lê Văn Ga		Cha					Đã mất
3.2	Đỗ Thị Thạch		Mẹ					Đã mất
3.3	Lại Duy Tuyên		Chồng					
3.4	Lại Chí Danh		Con					
3.5	Lại Thị Nhật Minh		Con					
3.6	Lê Thị Quyên		Em ruột					
3.7	Lê Thị Thùy Trang		Con dâu					
3.8	Lê Vũ Anh		Con rể					
4	<b>Phan Thị Thanh Xuân</b>		Thành viên HĐQT độc lập					
4.1	Huỳnh Thị Bông		Mẹ					
4.2	Phan Thị Thanh Hà		Chị ruột					
4.3	Huỳnh Thị Lý		Em ruột					
4.4	Phạm Duy Sơn		Con đẻ					
4.5	Phạm Lam Giang		Con đẻ					
5	<b>Đỗ Việt Cường</b>	0101029225 VNDirect	Thành viên HĐQT- TV UBKT					
5.1	Bùi Thị Thùy		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 đẻ					Còn nhỏ

								chưa có CMND
5.7	Đỗ Lan Hương		Con đẻ					Còn nhỏ chưa có CMND
5.8	Bùi Văn Dương		Bố vợ					
5.9	Trần Thị Rân		Mẹ vợ					
5.10	Nguyễn Thị Lệ Quyên		Chị dâu					
5.11	Nguyễn Thị Thanh Hoài		Em dâu					
5.12	Công ty CP Đầu tư Xây dựng Phước Tiến	004CA11699	Chủ tịch HĐQT-Tổng giám đốc			1.502.600	13,80	
5.13	Công ty CP Hóa An		Thành viên BKS					
<b>III BAN TỔNG GIÁM ĐỐC</b>								
1	Nguyễn Văn Minh		Phó Tổng giám đốc			150.069	1,45	
2.1	Trương Thị Trinh		Vợ			1.381	0,01	
2.2	Nguyễn Ngọc Minh Châu		Con đẻ					Còn nhỏ chưa có CMND
2.3	Nguyễn Ngọc Minh Ánh		Con đẻ					Còn nhỏ chưa có CMND
2.4	Nguyễn Xuân Mùi		Cha					
2.5	Nguyễn Thị Bướm		Mẹ					
2.6	Nguyễn Văn Hồng		Anh ruột					
2.7	Nguyễn Thị Hoa		Chị ruột					
2.8	Nguyễn Thị Hòa		Chị ruột					



2.9	Nguyễn Thị Nhường		Em ruột				
2.10	Nguyễn Văn Trí		Em ruột				
2.11	Trương Thương		Cha vợ				
2.12	Thái Thị Miêng		Mẹ vợ				
2.13	Nguyễn Thị Kim Dung		Chị dâu				
2.14	Phan Thanh Nhượng		Anh rể				
2.15	Nguyễn Đức Thái		Anh rể				
2.16	Nguyễn Văn Thuần		Em rể				
2.17	Đình Hoài Phuong		Em dâu				
<b>3</b>	<b>Nguyễn Văn Vân</b>		Kế toán trưởng				
3.1	Nguyễn Văn Thân		Cha đẻ				
3.2	Lê Thị Mát		Mẹ đẻ				Đã mất
3.3	Võ Xuân Bính		Cha vợ				
3.4	Đặng Thị Định		Mẹ vợ				
3.5	Nguyễn Văn Hải		Anh ruột				
3.6	Nguyễn Thanh Sơn		Anh ruột				
3.7	Nguyễn Văn Dũng		Anh ruột				
3.8	Nguyễn Văn Hoàng		Anh ruột				
3.9	Nguyễn Thị Nga		Chị ruột				
3.10	Võ Thị Hương		Vợ				
3.11	Nguyễn Kim		Con đẻ				



	Ngân Thảo							
3.12	Nguyễn Trọng Hậu		Em ruột					
3.13	Nguyễn Thị Thùy		Em ruột					
3.14	Đoàn Thị Đào		Chị dâu					
3.15	Nguyễn Thị Lê		Chị dâu					
3.16	Cao Thị Thường		Chị dâu					
3.17	Phạm Thị Lệ		Chị dâu					
3.18	Tăng Văn Sơn		Em rể					
3.19	Vũ Văn Hoàn		Anh rể					
<b>IV NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY</b>								
1	Phạm Văn Danh		Người PTQTCT					
1.01	Lê Thị Ngọc Yến		Vợ					
1.02	Phạm Trường Huy		Con đẻ					Còn nhỏ
1.03	Phạm Gia Phát		Con đẻ					Còn nhỏ
1.04	Phạm Lê Phương Nhi		Con đẻ					Còn nhỏ
1.05	Phạm Minh Hòa		Cha đẻ					
1.06	Nguyễn Thị Dung		Mẹ đẻ					
1.07	Lê Văn Cảnh		Cha vợ					Đã mất
1.08	Nguyễn Thị Phượng		Mẹ vợ					Đã mất
1.09	Nguyễn Văn Trí		Anh ruột					
1.10	Nguyễn Trọng Nghĩa		Anh ruột					



1.11	Phạm Văn Hiệp		Anh ruột				
1.12	Phạm Hoàng Mai		Em ruột				
1.13	Nguyễn Thị Tô Uyên		Chị dâu				
1.14	Nguyễn Thị Phương Nguyễn		Chị dâu				
1.15	Nguyễn Văn Hải		Em rể				

CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
*Võ Văn Lãnh*