

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MIỀN ĐÔNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Đồng Nai, ngày 29 tháng 07 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CK TP.HCM**

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

- Tên tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần Miền Đông.**
 - Mã chứng khoán: **MDG**
 - Trụ sở chính: Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, P.An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
 - Điện thoại: (84-251) 383 6371 Fax: (84-251) 383 6194
 - Người thực hiện công bố thông tin: **Phạm Văn Danh**
 - Chức vụ: Người phụ trách quản trị Công ty
 - Loại thông tin công bố: Công bố thông tin định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố:

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/07/2022 tại đường dẫn: <http://www.miendong.com.vn> (Mục Công bố thông tin).

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:
*Báo cáo tình hình quản trị công ty 6
tháng đầu năm 2022*

**CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG
NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Phạm Văn Danh

Đồng Nai, ngày 29 tháng 07 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

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 -
mail: 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	03/04/2022/ NQ-ĐHCD của Đại hội cổ đông thường niên năm 2022	25/04/2022	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022- Thông qua Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021.- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu chính.- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu chính.- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận

			<p>năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ủy Ban kiểm toán năm 2021 và Kế hoạch thù lao trong năm 2022.
			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc ủy 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 2022. - Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty do giảm bỏ bớt ngành nghề kinh doanh. - Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024.

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	Trần Bình Trọng	Thành viên độc lập	Bắt đầu ngày 25/04/2022
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	Trần Bình Trọng	1/2	50%	Bỏ nhiệm từ ngày 25/04/2022
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, 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 21 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 thực hiện sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022 như sau:

- Tổng doanh thu toàn công ty 6 tháng năm 2022 là 128.410 triệu đồng, đạt 31% kế hoạch năm (kế hoạch năm 2022: 408.778 triệu đồng), tăng 11% so với cùng kỳ (doanh thu 6 tháng năm 2021: 115.195 triệu đồng).

- Lợi nhuận sau thuế 6 tháng năm 2022: 7.749 triệu đồng, đạt 24 % so với kế hoạch năm (kế hoạch năm 2022 là 32.094 triệu đồng), tăng 48,9 % so với cùng kỳ (lợi nhuận cùng kỳ năm 2021 là 5.203 triệu đồng).

- Lợi nhuận 6 tháng đầu năm tăng so với cùng kỳ là do tình hình tiêu thụ sản phẩm đá xây dựng tăng vào đầu quý 2 làm cho doanh thu, lợi nhuận thực hiện tăng, bên cạnh doanh thu từ kinh doanh bất động sản tăng (01 lô và ghi nhận doanh thu 4 lô đã bán trước đây) tại dự án Long Bình Tân cũng đóng góp 01 phần vào thực hiện lợi nhuận của công ty, dẫn đến lợi nhuận 6 tháng đầu năm toàn công ty tăng.

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 6 tháng đầu năm 2022, 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 ổn định.

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 **04/05/2022** và **05/05/2022**.

- 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/TB-KTNB ngày 23/04/2022 của UBKT:

+ Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch doanh thu, sản lượng và lợi nhuận.

+ Thực hiện các quy chế và chính sách bán hàng, thu hồi nợ.

+ Tình hình biến động nhân sự, tuyển dụng, chế độ người lao động và tình hình thực hiện nghĩa vụ với cơ quan nhà nước.

+ Giám sát báo cáo tài chính, tình hình quản lý kế toán tài chính.

+ 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, đánh giá tiến độ giải quyết công trình tồn đọng.

+ Đánh giá rủi ro và hệ thống kiểm soát rủi ro liên quan đến các hoạt động sản xuất chính: sản xuất và kinh doanh tại xí nghiệp đá, hoạt động mua hàng và cung ứng vật tư, xây dựng, thu hồi công nợ, máy móc thiết bị sản xuất.

b. Kết quả hoạt động bộ phận Kiểm toán nội bộ:

- Tình hình doanh thu, lợi nhuận

+ Kết quả doanh thu của Công ty 6 tháng năm 2022 đạt 31% so với kế hoạch năm 2022

+ Lợi nhuận 6 tháng năm 2022: 7.749 triệu đồng, đạt 24 % so với kế hoạch.

+ Về lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính là sản phẩm đá xây dựng thực hiện là: 90.695 tỷ đồng, đạt 40% so với kế hoạch, công tác tiêu thụ sản phẩm đá gặp nhiều khó khăn do vận chuyển hàng phải chịu sức ép trước các biện pháp kiểm soát tải trọng của lực lượng chức năng.

+ Về lĩnh vực xây lắp: Trong 6 tháng đầu năm công ty tập trung thi công công trình Huyện Bắc Tân Uyên (xây phần thô) và trúng 02 gói thầu: công trình toà nhà ICT2 và trường học Tân Bình B đầu quý 3/2022 sẽ tiến hành khởi công, do đó doanh thu lĩnh vực xây lắp 6 tháng đầu năm đạt thấp, bên cạnh đó giá cả các mặt hàng VLXD biến động 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 đến 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 của năm 2022.

- 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: Dự nợ đầu kỳ là 65,3 tỷ đồng, thu trong kỳ là 25 tỷ đồng, dư nợ cuối kỳ là 40,3 tỷ đồng (bao gồm 5% giá trị bảo hành), công ty đã thực hiện nhiều biện pháp để đôn đốc thu hồi công nợ nhưng hiệu quả mang lại không đạt như kỳ vọng.

- **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 đợc 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 09 lao động và giảm 04 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.

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

+ Công tác lập báo cáo tài chính đợc 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 6 tháng đầu năm 2022 bộ phận kiểm toán nội bộ 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 đợc đảm bảo theo quy định.

+ Thông qua soát xét dữ liệu phần mềm kế toán công ty đang vận hành, tất cả các nghiệp vụ phát sinh đợc cập nhật kịp thời đầy đủ 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 đợc 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 kiểm toán nội bộ thống nhất số liệu BCTC Quý 1, Quý 2, năm 2022 của Ban điều hành.

5. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị

Stt	Số Nghị quyết	Thời gian	Nội dung
1	01/01/2022/NQ-HĐQT	15/01/2022	Thông qua kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022
2	02/01/2022/NQ-HĐQT	15/01/2022	Thông qua chi lương bổ sung CBCNV năm 2021
3	03/01/2022/NQ-HĐQT	15/01/2022	Thông qua hỗ trợ chi phí đi lại cho HĐQT, UBKT năm 2021
4	04/01/2022/NQ-HĐQT	15/01/2022	Thông qua mức thù lao của HĐQT, UBKT năm 2021
5	05/01/2022/NQ-HĐQT	15/01/2022	Thông qua kế hoạch thưởng ban điều hành năm 2021
6	06/01/2022/NQ-HĐQT	15/01/2022	Thông qua quỹ lương thực hiện năm 2021 và kế hoạch quỹ lương năm 2022
7	07/01/2022/NQ-HĐQT	15/01/2022	Thông qua phương án hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân Đội- Đồng Nai

8	01/02/2022/NQ-HĐQT	16/02/2022	Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
9	02/02/2022/NQ-HĐQT	16/02/2022	Thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
10	01/03/2022/NQ-HĐQT	25/03/2022	Thông qua tài liệu và các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
11	01/04/2022/NQ-HĐQT	04/04/2022	Thông qua phương án thế chấp tài sản để đảm bảo cho các khoản vay của Cty Cp Miền Đông tại NH TMCP Ngoại thương Việt Nam-CN Đồng Nai
12	02/04/2022/NQ-HĐQT	04/04/2022	Thông qua phương án thế chấp tài sản để đảm bảo cho các khoản vay của Cty Cp Miền Đông tại NH TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam-CN Đồng Nai
13	03/04/2022/NQ-HĐQT	25/04/2022	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
14	01/05/2022/NQ-HĐQT	03/05/2022	Nghị quyết về việc chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức còn lại năm 2021
15	02/05/2022/NQ-HĐQT	05/05/2022	Thông qua phương án mua đất mở rộng mỏ đá Tân Mỹ của Bà Đặng Thị Oanh
16	03/05/2022/NQ-HĐQT	05/05/2022	Thông qua phương án mua đất mở rộng mỏ đá Tân Mỹ của Ông Đặng Văn Danh
17	04/05/2022/NQ-HĐQT	31/05/2022	Nghị quyết về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2022 và soát xét BCTC bán niên 6 tháng đầu năm 2022
18	01/06/2022/NQ-HĐQT	10/06/2022	Thông qua phương án mua đất mở rộng mỏ đá Tân Mỹ của Bà Nguyễn Thị Chi
19	02/06/2022/NQ-HĐQT	21/06/2022	Thông qua phương án vay vốn, sử dụng tài sản đảm bảo tại NH TMCP Ngoại Thương Việt Nam -CN Đồng Nai
20	03/06/2022/NQ-HĐQT	21/06/2022	Thông qua phương án vay vốn, sử dụng tài sản đảm bảo tại NH TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam -CN Đồng Nai
21	04/06/2022/NQ-HĐQT	24/06/2022	Thông qua bổ sung thành viên Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT

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	Lê Đức Dũng	Thành viên HĐQT-TGD	
04	Đỗ Việt Cường	Thành viên HĐQT	

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 ĐHĐCĐ/ 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	41.679.145.820
2	MDG bán hàng hóa, dịch vụ, thành phẩm cho CIC39	26.640.299.043

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

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:**

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	Nguyễn Văn Minh	Người nội bộ	150.069	1,378%	6.269	0,058%	Bán

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 Lĩnh

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 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022)

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	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ								
1	Võ Văn Lãnh		Chủ tịch HĐQT			29/12/2017			Người nội bộ
2	Lê Đức Dũng		Thành viên HĐQT-TGD			19/05/2017			Người nội bộ
3	Lê Thị Quyết		Thành viên HĐQT độc lập			29/12/2017			Người nội bộ
4	Trần Bình Trọng		Thành viên HĐQT độc lập			25/04/2022		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
5	Đỗ Việt Cường		Thành viên HĐQT			29/04/2019			Người nội bộ
II	ỦY BAN KIỂM TOÁN								

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 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022)

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
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ							
1	Võ Văn Lãnh	009C117095	Chủ tịch HĐQT			965.260	8,865	
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 Hường	0101026935 VN Direct	Con đẻ					
1.7	Võ Thị Xuân Phương		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					



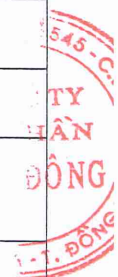
1.12	CTCP Xây dựng Khoáng sản Tiên Phước		Chủ tịch HĐQT						
2	Lê Đức Dũng	009C076749	Thành viên HĐQT-TGD						
2.1	Nguyễn Thị Thúy Hằng		Vợ						
2.2	Lê Công Định		Cha đẻ						Đã mất
2.3	Võ Thị Duyên		Mẹ đẻ						Đã mất
2.4	Nguyễn Vĩnh Phúc		Cha vợ						Đã mất
2.5	Hoàng Thị Mai		Mẹ vợ						
2.6	Lê Thị 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	Lê Thị Quyết		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 Tuyển		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	Trần Bình Trọng		Thành viên HĐQT độc lập					
4.1	Trần Văn Bình		Cha					
4.2	Nguyễn Thu Hồng		Mẹ					
4.3	Trần Nguyễn Hồng Phúc		Em ruột					
5	Đỗ Việt Cường	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

50026
CÔNG
CỐ P
MIỀN
BIÊN HÒI

5.7	Đỗ Lan Hương		Con đẻ						Còn nhỏ chưa có CMND
5.8	Bùi Văn Dương		Bố vợ						
5.9	Trần Thị Rần		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						
III	BAN TỔNG GIÁM ĐỐC								
1	Nguyễn Văn Minh		Phó Tổng giám đốc				6.269	0,058	
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 Nhưòng		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 Thuận		Em rể				
2.17	Đình Hoài Phương		Em dâu				
3	Nguyễn Văn Vân		Kế toán trưởng				
3.1	Nguyễn Văn Thận		Cha đẻ				
3.2	Lê Thị Mát		Mẹ đẻ				Đã mất
3.3	Võ Xuân Bình		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 Ngân Thảo		Con đẻ				
3.12			Em ruột				



	Nguyễn Trọng Hậu							
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					
IV	NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY							
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					Đã mất
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					Đã mất
1.11	Phạm Văn Hiệp		Anh ruột					

1.12	Phạm Hoàng Mai		Em ruột					
1.13	Nguyễn Thị Tố 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

