

Đồng Nai, ngày 09 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

(V/v : Thông qua Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017)

-----*-----

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực từ ngày 01/07/2015.

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Miền Đông.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Miền Đông kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017 (Đã được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/01/2018).

Kính mong Đại hội đồng cổ đông chấp thuận .

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Võ Văn Lĩnh

Đồng Nai, ngày 25. tháng 01 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(NĂM 2017)**

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 1, KCN Biên Hòa 1, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai.
- Điện thoại: 061.3836371 - Fax: 061.3836194 - Email: miendong@hcm.fpt.vn
- Vốn điều lệ : 108.890.310.000 đồng
- Mã chứng khoán : MDG

I.Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2017/ ĐHCD của Đại hội cổ đông thường niên năm 2017	19/05/2017	ĐHCD thường niên năm 2017 thông qua các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh công ty năm 2016. - Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2016. - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh công ty trong năm 2017. - Thông qua kế hoạch đầu tư các dự án trong năm 2017. - Thông qua giải pháp xử lý khoản Tài sản thuế TNDN hoãn lại. - Thông qua mức thù lao của HĐQT&BKS năm 2016 là 3% của lợi nhuận sau thuế. - Thông qua danh sách 03 công ty kiểm toán để kiểm toán cho Công ty trong năm tài chính 2017:

		<p>1/ Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM.</p> <p>2/ Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC</p> <p>3/ Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn A&C.</p> <p>- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2016.</p> <p>- Thông qua việc từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2014-2019), cụ thể:</p> <p>1/ Thông qua việc từ nhiệm của 02 thành viên HĐQT: Ông Trần Anh Tuấn và Ông Nguyễn Văn Minh.</p> <p>2/ Thông qua việc tăng thêm số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2014-2019) từ 05 người lên 06 người.</p> <p>3/ Thông qua việc tiến hành bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ (2014-2019) tại Đại hội.</p> <p>- Thông qua việc từ nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2014-2019), cụ thể:</p> <p>1/ Thông qua việc từ nhiệm của 02 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2014-2019): Ông Lê Hải Hà và Ông Nguyễn Thành Đô.</p> <p>2/ Thông qua việc bầu thay thế 02 thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ (2014-2019) tại Đại hội.</p> <p>- Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2014-2019):</p> <p>*Danh sách trúng cử Hội đồng quản trị :</p> <p>1/ Ông Lê Đức Dũng</p> <p>2/ Ông Lê Công Hiệp</p> <p>*Danh sách trúng cử Ban kiểm soát:</p> <p>1/ Ông Nguyễn Xuân Hiếu</p>
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			2/Ông Đào Xuân Nam
2	02/2017/ ĐHCĐ của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017	29/12/2017	<p>ĐHCĐ bất thường năm 2017 thông qua các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017. - Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư các dự án năm 2017. - Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2017. - Thông qua nội dung Sửa đổi bổ sung điều lệ công ty CP Miền Đông. - Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty CP Miền Đông. - Thông qua việc từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2014-2019), cụ thể: <p>1. Thông qua việc từ nhiệm của 04 thành viên Hội đồng quản trị và 02 thành viên Ban kiểm soát:</p> <p>Ông Nguyễn Công Khai: Từ nhiệm chức vụ Chủ tịch, thành viên HĐQT.</p> <p>Ông Lê Công Hiệp: Từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT.</p> <p>Ông Nguyễn Đức Thái: Từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT, Tổng giám đốc.</p> <p>Ông Phan Văn Vũ: Từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT.</p> <p>Ông Huỳnh Anh Dũng: Từ nhiệm chức vụ Trưởng ban, thành viên ban kiểm soát.</p> <p>Ông Đào Xuân Nam: Từ nhiệm chức vụ thành viên ban kiểm soát.</p> <p>2. Thông qua việc giữ nguyên số lượng thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ (2014-2019) là 06 người.</p> <p>3. Thông qua việc bầu bổ sung 04 thành viên Hội đồng quản trị và 02 thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ (2014-2019) tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 2017.</p>

			<p>- Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2014-2019) tại Đại hội:</p> <p>*Danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị :</p> <p>1/Ông Bùi Minh Hải.</p> <p>2/Ông Võ Văn Lân.</p> <p>3/ Ông Nguyễn Thế Phi.</p> <p>4/Bà Lê Thị Quyết.</p> <p>*Danh sách trúng cử vào Ban kiểm soát:</p> <p>1/Ông Phan Huy Thuận.</p> <p>2/Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân.</p>
--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2017) :

1.Thông tin về thành viên HĐQT:

stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp Tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	<i>Võ Văn Lân</i>	Chủ tịch	29/12/2017	1/1	100%	Bầu bổ sung từ 29/12/2017
2	<i>Lê Đức Dũng</i>	Thành viên – Tổng GD	19/05/2017	8/8	100%	Bầu bổ sung từ 19/05/2017
3	<i>Bùi Minh Hải</i>	Thành viên không điều hành	29/12/2017	1/1	100%	Bầu bổ sung từ 29/12/2017
4	<i>Lê Công Hiệp</i>	Thành viên không điều hành	19/05/2017 29/12/2017	7/7	100%	Từ nhiệm từ 29/12/2017
5	<i>Nguyễn Công Khai</i>	Chủ tịch	20/09/2014 30/10/2017	8/8	100%	Từ nhiệm từ 30/10/2017
6	<i>Nguyễn Văn Minh</i>	Thành viên không ĐH	08/07/2016 19/05/2017	3/3	100%	Từ nhiệm từ 19/05/2017

7	Nguyễn Thế Phi	Thành viên không điều hành	29/12/2017	1/1	100%	Bầu bổ sung từ 29/12/2017
8	Nguyễn Lương Quân	Thành viên (Chủ tịch từ 30/10/2017 đến 29/12/2017)	20/09/2014	11/11	100%	
9	Lê Thị Quyết	Thành viên – Phó TGD kiêm KTT	29/12/2017	1/1	100%	Bầu bổ sung từ 29/12/2017
10	Nguyễn Đức Thái	Thành viên – Tổng giám đốc	20/09/2014 29/12/2017	10/10	100%	Từ nhiệm từ 29/12/2017
11	Phan Văn Vũ	Thành viên không điều hành	20/09/2014 29/12/2017	6/10	60%	- Từ nhiệm từ 29/12/2017 - Vắng mặt do bận công tác

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 hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc.
- 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 2017 của Ban tổng giám đốc.
- Cử thành viên tham dự các cuộc họp kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng tháng và các cuộc họp quan trọng khác liên quan đến tình hình SXKD của công ty do Tổng giám đốc chủ trì để có những chỉ đạo kịp thời, chính xác và đúng đắn trong việc định hướng SXKD của công ty.
- Ban Tổng giám đốc đã triển khai thực hiện theo đúng các kế hoạch, định hướng và mục tiêu do Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông đã đưa ra.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Chưa thành lập các tiểu ban thuộc HĐQT.

II. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2017) :

STT	Số nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2017/ NQ- HĐQT	28/02/2017	Chuyển nhượng cổ phần sở hữu của công ty tại Công ty CP Miền Đông-Đầu tư hạ tầng
2	02/2017/ NQ- HĐQT	08/03/2017	Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
3	03/2017/ NQ- HĐQT	17/03/2017	Thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ
4	04/2017/ NQ- HĐQT	25/05/2017	<ul style="list-style-type: none"> -Phân công lại nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT. -Triển khai thực hiện các chỉ tiêu SXKD theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017. -Thống nhất chủ trương lập phương án lập Nhà máy gạch không nung tại khu đất thuộc Dự án mỏ đá Tân Mỹ. -Thống nhất chủ trương xin thăm dò, đánh giá trữ lượng khai thác Mỏ đá Tân Mỹ xuống cote -70m. -Thống nhất bổ sung Ban điều hành 01 phó tổng giám đốc phụ trách tài chính. Nhân sự là Bà Phạm Thị Quyết – Sinh năm 1961. -Thống nhất giao Tổng giám đốc trên cơ sở 3 đơn vị kiểm toán đã được ĐHCĐ thường niên 2017 thông qua. Triển khai thực hiện tuyển chọn, trình Ban kiểm soát xem xét quyết định vào đầu tháng 6/2017.
5	05/2017/ NQ- HĐQT	25/05/2017	Dừng phương án bán cổ phiếu quỹ công ty
6	06/2017/ NQ- HĐQT	26/05/2017	Chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2016
7	07/2017/ NQ- HĐQT	14/09/2017	Thoái vốn tại 4 công ty con: 1/Công ty TNHH ĐT-XD Miền Đông 1.

			2/Công ty TNHH ĐT-XD Miền Đông 3. 3/Công ty TNHH XD DD-CN Miền Đông 2. 4/Công ty TNHH XD-TVCT Miền Đông 9.
8	08/2017/ NQ- HĐQT	30/10/2017	Thông qua đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Công Khai- Chủ tịch HĐQT từ ngày 30/10/2017
9	09/2017/ NQ- HĐQT	30/10/2017	Thông qua việc bầu ông Nguyễn Lương Quân đảm nhiệm chức vụ chủ tịch HĐQT từ ngày 30/10/2017
10	10/2017/ NQ- HĐQT	30/10/2017	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông bất thường 2017.
11	11/2017/ NQ- HĐQT	29/12/2017	Thông qua việc bầu ông Võ Văn Lãnh đảm nhiệm chức vụ chủ tịch HĐQT từ ngày 29/12/2017
12	12/2017/ NQ- HĐQT	29/12/2018	Thông qua việc bổ nhiệm Ông Lê Đức Dũng-Thành viên HĐQT làm Tổng giám đốc công ty từ ngày 29/12/2017.
13	01/2017/QĐ- HĐQT	17/01/2017	Khen thưởng CBCNV các phòng ban cơ quan
14	02/2017/QĐ- HĐQT	17/01/2017	Tạm ứng thù lao HĐQT, BKS năm 2016
15	03/2017/QĐ- HĐQT	15/03/2017	Phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công hạng mục đường B6-Dự án Khu dân cư KP 3
16	05/2017/QĐ- HĐQT	15/03/2017	Chỉ định nhà thầu thi công hạng mục đường B6: Hệ thống điện hạ thế -Dự án Khu dân cư KP 3
17	06/2017/QĐ- HĐQT	15/03/2017	Chỉ định nhà thầu thi công hạng mục đường B6:Hệ thống giao thông, vỉa hè, cấp thoát nước -Dự án Khu dân cư KP 3
18	07/2017/QĐ- HĐQT	15/03/2017	Phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công hạng mục hạ tầng Lô A-Dự án Khu dân cư KP 3

19	08/2017/QĐ-HĐQT	15/03/2017	Chỉ định nhà thầu thi công hạng mục hạ tầng Lô A: Hệ thống điện hạ thế -Dự án Khu dân cư KP 3
20	09/2017/QĐ-HĐQT	15/03/2017	Chỉ định nhà thầu thi công hạng mục hạ tầng Lô A: Hệ thống giao thông, vỉa hè, cấp thoát nước -Dự án Khu dân cư KP 3
21	10/2017/QĐ-HĐQT	19/04/2017	Phê duyệt tiền mua đất Dự án mỏ đá Tân Mỹ
22	11/2017/QĐ-HĐQT	07/06/2017	Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016
23	12/2017/QĐ-HĐQT	22/06/2017	Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2017
24	13/2017/QĐ-HĐQT	30/06/2017	Ban hành quy chế hoạt động của HĐQT công ty
25	14/2017/QĐ-HĐQT	28/08/2017	Giải thể Ban QLDA khu dân cư Long Bình Tân
26	15/2017/QĐ-HĐQT	14/09/2017	Phê duyệt tiền mua đất dự án Mỏ đá Tân Mỹ giai đoạn 2
27	16/2017/QĐ-HĐQT	11/10/2017	Thoái vốn tại Công ty TNHH Đầu tư – Xây dựng Miền Đông 1
28	17/2017/QĐ-HĐQT	11/10/2017	Thoái vốn tại Công ty TNHH Xây dựng DD&CN Miền Đông 2
29	18/2017/QĐ-HĐQT	11/10/2017	Thoái vốn tại Công ty TNHH Đầu tư – Xây dựng Miền Đông 3
30	19/2017/QĐ-HĐQT	11/10/2017	Thoái vốn tại Công ty TNHH Xây dựng – TVCT Miền Đông 9
31	20/2017/QĐ-HĐQT	30/10/2017	Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty
32	21/2017/QĐ-HĐQT	01/12/2017	Đầu tư trạm cân đá học tại Dự án mỏ đá Tân Mỹ

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2017):

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp Tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	<i>Nguyễn Xuân Hiếu</i>	Trưởng BKS	19/05/2017	8/8	100%	Trưởng BKS từ 29/12/2017
2	<i>Huỳnh Anh Dũng</i>	Trưởng BKS	20/09/2014 29/12/2017	4/10	40%	-Từ nhiệm từ 29/12/2017 -Vắng mặt do bận công tác
3	<i>Nguyễn Thành Đô</i>	Thành viên	20/09/2014 19/05/2017	1/3	30%	Từ nhiệm từ 19/05/2017
4	<i>Lê Hải Hà</i>	Thành viên	20/09/2014 19/05/2017	1/3	30%	Từ nhiệm từ 19/05/2017
5	<i>Đào Xuân Nam</i>	Thành viên	19/05/2017 29/12/2017	5/7	71%	-Từ nhiệm từ 29/12/2017 -Vắng mặt do bận công tác
6	<i>Phan Huy Thuận</i>	Thành viên	29/12/2017	1/1	100%	Bầu bổ sung từ 29/12/2017
7	<i>Nguyễn Thị Cẩm Vân</i>	Thành viên	29/12/2017	1/1	100%	Bầu bổ sung từ 29/12/2017

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

Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ giám sát đối với HĐQT, Ban tổng giám đốc thông qua:

- Tham gia các cuộc họp với Hội đồng quản trị.
- Tổ chức các đợt kiểm tra công tác SXKD của công ty.
- Tham gia vào công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên.

Các hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát trong năm 2017:

- Ban kiểm soát đã đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán cho công ty trong năm tài chính 2017 dựa trên danh sách các công ty kiểm toán đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Ban kiểm soát đã Tham gia trao đổi về các vấn đề kiểm toán trong báo cáo soát xét 6 tháng đầu năm 201, thẩm định báo cáo tài chính của công ty trong năm 2017.

- Ban kiểm soát cũng tham gia vào công tác lập các báo cáo tình hình quản trị công ty, lập báo cáo thường niên theo quy định.

- Trong năm Ban kiểm soát cũng đã tiến hành các đợt kiểm tra Dự án khu dân cư Long Bình Tân, hoạt động sản xuất kinh doanh của mỏ đá Tân Mỹ và phòng kế toán của Công ty, giám sát việc kiểm kê cuối năm. Từ đó đã có những kiến nghị đúng lúc và cần thiết cho Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc để điều chỉnh công tác quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh cho phù hợp.

- Ban kiểm soát cũng đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát tình hình tài chính, hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn công ty và việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu SXKD theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Qua công tác kiểm tra, giám sát Ban kiểm soát công ty có ý kiến như sau:

- Việc xin ý kiến của hội đồng quản trị bằng văn bản cần quy định giới hạn thời gian trả lời của các thành viên để tránh việc phê duyệt chậm trễ có thể lỡ mất hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các tờ trình xin ý kiến cần gửi riêng cho các thành viên hội đồng quản trị để đảm bảo sự riêng tư và thuận tiện cho việc tổng hợp ý kiến

- Dự án kinh doanh cần phải xin ý kiến của hội đồng quản trị thì phải đợi sau khi có ý kiến phê duyệt của hội đồng quản trị thì mới được triển khai thực hiện đảm bảo đúng sự phân quyền quản lý trong Công ty.

- Công ty liên hệ cục thuế đề nghị được kiểm tra quyết toán thuế vì công ty hiện chỉ mới được kiểm tra quyết toán thuế đến hết năm 2011.

- Công ty nâng cấp phần mềm kế toán và đường truyền dữ liệu tại công ty và xí nghiệp đá để giúp hoạt động của bộ phận kế toán được thuận tiện, số liệu kế toán được nhanh chóng kịp thời phục vụ việc kiểm tra, giám sát và quản trị. Ký hợp đồng bảo trì dữ liệu phần mềm kế toán để đảm bảo việc bảo trì hệ thống sao lưu dữ liệu và khắc phục sự cố.

- Công ty trang bị hệ thống chấm công vân tay tại xí nghiệp đá để giúp việc theo dõi quản lý chấm công được thuận tiện chính xác, công bằng.

- Công ty sửa chữa và nâng cấp hệ thống camera quan sát chế biến và bán hàng để thuận tiện cho việc kiểm tra giám sát sản xuất và bán hàng cũng như an ninh trật tự.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

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

- Ban kiểm soát cũng đã được mời tham dự và cung cấp đầy đủ tài liệu tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong năm 2017.

- Ban kiểm soát cũng đã nhận được đầy đủ các Nghị quyết, quyết định, báo cáo của Hội đồng quản trị trong năm 2017.

IV. Đào tạo về quản trị công ty.

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

Stt	Họ Và Tên	Chức vụ	Ghi Chú
I	Hội đồng quản trị		
1	Võ Văn Lành	Chủ tịch	
2	Lê Đức Dũng	Thành viên	
3	Nguyễn Thế Phi	Thành Viên	
4	Nguyễn Lương Quân	Thành Viên	
5	Lê Thị Quyết	Thành Viên	
II	Ban kiểm soát		
1	Nguyễn Xuân Hiếu	Trưởng Ban	
III	Ban tổng giám đốc		
	Lê Thị Quyết	Phó tổng giám đốc	
IV	Người được UQ công bố TT		
1	Trần Nguyên Dũng	Người được UQ công bố TT	

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

Stt	Họ Và Tên	Chức vụ	Ghi Chú
1	Lê Đức Dũng	Thành viên HĐQT-TGD	
2	Lê Quang Trung	Phó tổng giám đốc	
3	Phan Huy Thuận	Thành viên BKS	
4	Nguyễn Thị Cẩm Vân	Thành viên BKS	

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính công ty.

- 1. Danh sách về người có liên quan của công ty:** Phụ lục 01 kèm theo báo cáo.
- 2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:** không.
- 3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát:** không.
- 4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:** không.

VI. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2017):

- 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

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Võ Văn Lãn

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
(PHỤ LỤC 01 KÈM THEO BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2017)

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số Giấy CMND/HC/CN ĐKDN ,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 Lĩnh		Chủ tịch HĐQT			29/12/2017		Bầu bổ sung
2	Nguyễn Công Khai		Chủ tịch HĐQT			20/09/2014	30/10/2017	Từ nhiệm
3	Lê Đức Dũng		Thành viên HĐQT			19/5/2017		Bổ nhiệm Tổng giám đốc từ 29/12/2017
4	Bùi Minh Hải		Thành viên HĐQT			29/12/2017		Bầu bổ sung
5	Lê Công Hiệp		Thành viên HĐQT			19/5/2017	29/12/2017	Từ nhiệm

6	Nguyễn Văn Minh		Thành viên HĐQT			08/07/2016	19/05/2017	Từ nhiệm
7	Nguyễn Thế Phi		Thành viên HĐQT			29/12/2017		Bầu bổ sung
8	Nguyễn Lương Quân		Thành viên HĐQT			20/09/2014		Chủ tịch HĐQT từ 30/10/2017 đến 29/12/2017
9	Lê Thị Quyết		Thành viên HĐQT			29/12/2017		Bầu bổ sung
10	Nguyễn Đức Thái		Thành viên HĐQT-Tổng giám đốc			20/09/2014	29/12/2017	Từ nhiệm
11	Phan Văn Vũ		Thành viên HĐQT			20/09/2014	29/12/2017	Từ nhiệm
II	BAN KIỂM SOÁT							
1	Huỳnh Anh Dũng		Trưởng BKS			20/09/2014	29/12/2017	Từ nhiệm

2	Nguyễn Xuân Hiếu		Trưởng BKS			19/05/2017		Bầu bổ sung từ 19/5/2017, bầu trưởng BKS từ 29/12/2017
3	Nguyễn Thành Đô		Thành viên BKS			20/09/2014	19/05/2017	Từ nhiệm
4	Lê Hải Hà		Thành viên BKS			20/09/2014	19/05/2017	Từ nhiệm
5	Đào Xuân Nam		Thành viên BKS			19/05/2017	29/12/2017	Từ nhiệm
6	Phan Huy Thuận		Thành viên BKS			29/12/2017		Bầu bổ sung
7	Nguyễn Thị Cẩm Vân		Thành viên BKS			29/12/2017		Bầu bổ sung
III	BAN TỔNG GIÁM ĐỐC							
1	Lê Đức Dũng	0	Thành viên HDQT- TGD			29/12/2017		Bổ nhiệm Tổng giám đốc từ 29/12/2017

2	Lê Quang Trung		Phó Tổng Giám đốc			01/12/2014		Bổ nhiệm
3	Lê Thị Quyết		Phó TGĐ kiêm Kế toán trưởng			18/09/2017		Bổ nhiệm
4	Mai Xuân Ngợi		Kế toán trưởng			18/11/2013	18/09/2017	Thôi việc
IV	NGƯỜI ĐƯỢC UQ CÔNG BỐ TT							
1	Trần Nguyên Dũng					15/10/2014		

CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG *Mal*



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Võ Văn Lân

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

(PHỤ LỤC 2 KÈM THEO BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2017)

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ							
1	Võ Văn Lĩnh		Chủ tịch HĐQT			586.350	5,68	
1.1	Võ Văn Hân		Cha					Đã chết
1.2	Nguyễn Thị Nang		Mẹ					Đã chết
1.3	Phạm Thị Hung		Vợ					
1.4	Võ Thị Cẩm Hương		Con					
1.5	Võ Thị Xuân Phương		Con					
1.6	Võ Đức Lợi		Con					
1.7	CTCP Đầu tư Xây dựng 3-2		Chủ tịch HĐQT- Tổng giám đốc			2.570.870	24,9	
1.8	CTCP Bê tông Ly tâm Thủ Đức – Long An		Thành viên HĐQT					
2	Lê Đức Dũng		Thành viên HĐQT- TGD					
2.1	Nguyễn Thị Thúy Hằng		Vợ					
2.2	Lê Công Định		Cha					Đã mất
2.3	Võ Thị Duyên		Mẹ					Đã mất
2.4	Lê Thị Hoài Thu		Chị ruột					
2.5	Lê Thị Dung		Chị ruột					

2.6	Lê Thị Tú Anh		Chị ruột				
2.7	Lê Hồng Phương		Em ruột				
2.8	Lê Xuân Thắng		Em ruột				
2.9	Lê Anh Thư		Con đẻ				
2.10	Lê Thúy Quỳnh		Con đẻ				Còn nhỏ
2.11	Lê Đức Huy		Con đẻ				Còn nhỏ
3	Bùi Minh Hải		Thành viên HĐQT				
3.1	Dương Thị Thanh Thùy		Vợ				
3.2	Bùi Tấn Phát		Cha đẻ				
3.3	Phạm Thị Hiệp		Mẹ đẻ				
3.4	Bùi Minh Hiền		Em ruột				
3.5	Bùi Thúy Nga		Em ruột				
3.6	Bùi Minh Trung		Em ruột				
3.7	Bùi Minh Nghĩa		Em ruột				
3.8	Bùi Dương Thúy Hằng		Con ruột				Còn nhỏ
3.9	Bùi Dương Khang		Con ruột				Còn nhỏ
3.10	Bùi Dương Diệp Thảo Chi		Con ruột				Còn nhỏ
4	Nguyễn Thế Phi		Thành viên HĐQT				
4.1	Nguyễn Văn Hào		Cha				Đã mất
4.2	Huỳnh Thị Săng		Mẹ				
4.3	Nguyễn Thế Vinh		Anh				
4.4	Nguyễn Thế Phong		Anh				
4.5	Nguyễn Thị Kim Thoa		Chị				
4.6	Nguyễn Thị Kim Thơ		Chị				

4.7	Nguyễn Thị Kim Duyên		Em				
4.8	Phạm Thị Kim Thanh		Vợ				
4.9	Nguyễn Ngọc Minh Đăng		Con				
4.10	Nguyễn Ngọc Minh Thư		Con				
4.11	CTCP Đầu tư Xây dựng 3-2		Thành viên HĐQT				
5	Nguyễn Lương Quân		Thành viên HĐQT			540.007	5,230%
5.1	Phạm Thị Minh Tươi		Vợ				
5.2	Nguyễn Phạm Thúy Quỳnh		Con				
5.3	Nguyễn Phạm Xuân Quang		Con				
5.4	Nguyễn Thị Kim Loan		Chị				
5.5	Nguyễn Minh Nhật		Em				
5.6	Nguyễn Thị Liên Hương		Em				
6	Lê Thị Quyết		Thành viên HĐQT- Phó TGD kiêm Kế toán trưởng				
6.1	Lê Văn Ga		Cha				Đã mất
6.2	Đỗ Thị Thạch		Mẹ				Đã mất
6.3	Lại Duy Tuyển		Chồng				
6.4	Lại Chí Danh		Con				
6.5	Lại Thị Nhật Minh		Con				
6.6	Lê Thị Quyên		Em ruột				

II	BAN KIỂM SOÁT						
1	Nguyễn Xuân Hiếu		Trưởng BKS				
1.1	Phùng Thị Kim Cương		Vợ				
1.2	Nguyễn Xuân Diệu		Cha đẻ				Đã mất
1.3	Nguyễn Thị Tào		Mẹ đẻ				
1.4	Nguyễn Xuân Nghĩa		Em ruột				
1.5	Nguyễn Trí Dũng		Con đẻ				Còn nhỏ
1.6	Nguyễn Trí Nhân		Con đẻ				Còn nhỏ
2	Phan Huy Thuận		Thành viên BKS				
2.1	Đặng Thị Thanh Xuân		Mẹ đẻ				
2.2	Đặng Thị Cho		Vợ				
2.3	Phan Thiên Trúc		Con đẻ				Còn nhỏ
2.4	Phan Thiên Ân		Con đẻ				Còn nhỏ
2.5	Phan Huy Hiếu		Anh ruột				
2.6	Phan Huy Thảo		Anh ruột				
2.7	Phan Huy Hòa		Em ruột				
3	Nguyễn Thị Cẩm Vân		Thành viên BKS				
3.1	Võ Trung Thịnh		Chồng				
3.2	Nguyễn Thị Hoa		Mẹ đẻ				
3.3	Nguyễn Thị Kim Triều		Chị ruột				
3.4	Nguyễn Thị Kim Thanh		Chị ruột				
3.5	Nguyễn Ngọc Điền		Anh ruột				
3.6	Nguyễn Thị Cẩm Tuyên		Em ruột				

3.7	Nguyễn Đức Tài		Em ruột				
3.8	Võ Đức Trí		Con đẻ				Còn nhỏ
3.9	Võ Quế Chi		Con đẻ				Còn nhỏ
III	BAN TỔNG GIÁM ĐỐC						
1	Lê Đức Dũng		Thành viên HĐQT- Tổng GD				
1.1	Nguyễn Thị Thúy Hằng		Vợ				
1.2	Lê Công Định		Cha				Đã mất
1.3	Võ Thị Duyên		Mẹ				Đã mất
1.4	Lê Thị Hoài Thu		Chị ruột				
1.5	Lê Thị Dung		Chị ruột				
1.6	Lê Thị Tú Anh		Chị ruột				
1.7	Lê Hồng Phương		Em ruột				
1.8	Lê Xuân Thắng		Em ruột				
1.9	Lê Anh Thư		Con đẻ				
1.10	Lê Thúy Quỳnh		Con đẻ				Còn nhỏ
1.11	Lê Đức Huy		Con đẻ				Còn nhỏ
2	Lê Thị Quyết		Thành viên HĐQT- Phó TGD kiêm Kế toán trưởng				
2.1	Lê Văn Ga		Cha				Đã mất
2.2	Đỗ Thị Thạch		Mẹ				Đã mất
2.3	Lại Duy Tuyển		Chồng				
2.4	Lại Chí Danh		Con				
2.5	Lại Thị Nhật Minh		Con				
2.6	Lê Thị Quyên		Em ruột				

3	Lê Quang Trung		Phó Tổng Giám đốc		54.007	0,523%	
3.1	Phạm Thị Ngọc Thúy		Vợ		7.000	0,068%	
3.2	Lê Thảo Nguyên		Con				Còn nhỏ
3.3	Lê Tấn Phát		Con				Còn nhỏ
3.4	Lê Thị Thúy Nga		Em				
3.5	Lê Chí Kiên		Em				
3.6	Lê Thị Thu Thảo		Em				
3.7	Lê Tấn Hàm		Ba				
3.8	Nguyễn Thị Yên		Mẹ				
IV	NGƯỜI ĐƯỢC UQ CÔNG BỐ THÔNG TIN						
1	Trần Nguyên Dũng		Người được UQCBTT		7.013	0,068%	
1.1	Trần Văn Phú		Cha				
1.2	Nguyễn Thị Nhã		Mẹ				
1.3	Trần Thị Thu Phương		Vợ				
1.4	Trần Nguyên Bảo		Con				Còn nhỏ
1.5	Trần Thị Thanh Cám		Em				
1.6	Trần Thị Ngọc Kiên		Em				
1.7	Trần Nguyên Cường		Em				

CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG



ĐẠI BIỂU TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Võ Văn Lãnh