

Đồng Nai, ngày 20 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2019

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM
- Cổ đông công ty

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Miền Đông.
- Địa chỉ trụ sở chính: Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai.
- Điện thoại: 0251.3836371- Fax: 0251.3836194 -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	01/2019/NQ-ĐHCD của Đại hội cổ đông thường niên năm 2019	29/04/2018	<ul style="list-style-type: none">-Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018; Báo cáo tình hình SXKD giai đoạn 2014-2018 và định hướng, chiến lược phát triển giai đoạn 2019-2023.-Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018; Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2014-2019.-Thông qua Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2018-Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.- Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu chính.- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu chính.-Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2019.-Thông qua Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và Kế hoạch thù lao trong năm 2019.

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

II. Hội đồng quản trị:

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	10/10	100%	
2	Lê Đức Dũng	Thành viên – Tổng GĐ	Bắt đầu ngày 19/05/2017	10/10	100%	
3	Bùi Minh Hải	Thành viên độc lập	Miễn nhiệm ngày 29/04/2019	3/3	100%	
4	Nguyễn Thế Phi	Thành viên không điều hành	Miễn nhiệm ngày 29/04/2019	3/3	100%	
5	Nguyễn Lương Quân	Thành viên không điều hành	Miễn nhiệm ngày 29/04/2019	3/3	100%	
6	Lê Thị Quyết	Thành viên độc lập	Bắt đầu ngày 29/12/2017	10/10	100%	
7	Phan Thị Thanh Xuân	Thành viên độc lập	Bắt đầu ngày 29/04/2019	7/7	100%	
8	Đỗ Việt Cường	Thành viên không điều hành	Bắt đầu ngày 29/04/2019	7/7	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Miền Đông thực hiện hoạt động giám sát đối với Tổng giám đốc thông qua:

- Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
- Thông qua 03 tiểu ban của HĐQT để kiểm tra tình hình tài chính, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Kiểm tra, đôn đốc công tác triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Ban Tổng giám đốc.
- Ban Tổng giám đốc đã triển khai thực hiện theo kế hoạch, định hướng và mục tiêu do Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông đã đưa ra. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau:
 - Tổng doanh thu: 433.060 tỷ đồng.
 - Lợi nhuận trước thuế: 14.561 tỷ đồng.
 - Lợi nhuận sau thuế: 11.790 tỷ đồng.

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

3.1. Hoạt động của Tiểu ban Kiểm soát nội bộ:

Trong năm 2019, Tiểu ban Kiểm soát nội bộ giúp Hội đồng quản trị kiểm soát tất cả các hoạt động của Công ty trong phạm vi thẩm quyền như kiểm soát chất lượng hàng hóa, sản phẩm và hoạt động sản xuất, kinh doanh, định mức tiêu hao nguyên vật liệu, đầu tư mua sắm tài sản cố định, đầu tư các dự án... đảm bảo mục tiêu một cách độc lập và các hoạt động tư vấn để làm tăng giá trị và cải thiện các hoạt động kinh doanh của Công ty. Đồng thời, giúp Công ty thực hiện mục tiêu thông qua tiếp cận một cách có hệ thống và có nguyên tắc để đánh giá và nâng cao hiệu quả của hoạt động quản trị rủi ro, hệ thống kiểm soát cũng như quy trình quản trị. Bảo vệ giá trị cho Công ty, giám sát các hoạt động của công ty trong việc tuân thủ các quy định pháp luật, đạo đức kinh doanh. Phát hiện ra những sai sót trong hoạt động kinh doanh của Công ty; tham mưu cho HĐQT định hướng chiến lược, chỉ đạo, hướng dẫn và giám sát Ban Tổng Giám đốc thực hiện; kiểm soát rủi ro, cải tiến những điểm yếu từ hệ thống quản lý về quản trị doanh nghiệp; kiểm tra, giám sát quy trình hoạt động của các phòng ban trong bộ máy kinh doanh, giúp công ty hoạt động năng suất và hiệu quả hơn.

a. Về giám sát báo cáo tài chính:

Tiểu ban thực hiện việc giám sát, kiểm tra tính phù hợp của Báo cáo tài chính với chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán hàng quý, 6 tháng và năm trước khi Ban Điều hành trình HĐQT, ĐHĐCĐ và công bố thông tin ra bên ngoài theo quy định của pháp luật; có ý kiến về tính trung thực, đầy đủ, đúng hạn và tính phù hợp của báo cáo tài chính với chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán và các quy định pháp luật hiện hành, không có ghi nhận bất thường đối với giao dịch các bên liên quan như mua bán hàng hóa, góp vốn, chia cổ tức, còn lại không có thay đổi nào trong quản lý làm ảnh hưởng trọng yếu đến tình hình tài chính và báo cáo tài chính của Công ty. Kiểm tra và xem xét tất cả các khía

cạnh liên quan đến Báo cáo tài chính và nhất trí ghi nhận của Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và những đề xuất kiến nghị của Công ty Kiểm toán.

b. Về giám sát dịch vụ kiểm toán độc lập:

Kết quả giám sát cho thấy chất lượng kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2019 của kiểm toán độc lập là phù hợp với yêu cầu của Công ty về phạm vi, đối tượng, phương pháp, tiến độ kiểm toán; thỏa mãn được tính khách quan và độ tin cậy vào ý kiến kiểm toán. Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm, có những đóng góp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính của Công ty được kiểm toán theo đúng chế độ chính sách của nhà nước cũng như các qui định riêng của Công ty; Báo cáo kiểm toán, soát xét được phát hành theo đúng thời gian đã đề ra trong hợp đồng kiểm toán và chi phí cho dịch vụ kiểm toán ở mức độ phù hợp.

c. Kiểm soát tất cả các hoạt động của Công ty:

Kiểm tra tại Văn phòng Công ty: Về quỹ đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được lưu trữ hồ sơ đầy đủ và có những nghiệp vụ kinh tế ghi nhận bảo đảm tính pháp lý; các khoản tạm ứng lớn có nguồn gốc rõ ràng; các khoản đầu tư tài chính, đầu tư cổ phiếu được ghi nhận và lập hồ sơ theo dõi cụ thể.

Kiểm tra tại Phòng Tài chính: Hiện tại Công ty có 01 Xí nghiệp nằm trên địa bàn tỉnh Bình Dương, tất cả hạch toán phụ thuộc không sử dụng hóa đơn riêng, hình thức kế toán nhật ký chung trên máy tính. Tiểu ban kiểm soát chọn mẫu một số chứng từ thanh toán; kiểm tra chi phí và giá thành, tình hình công nợ, nợ phải thu, nợ phải trả, tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh... Qua kiểm tra chứng từ thu chi, chứng từ thanh toán, Công ty thực hiện quy trình kiểm tra giám sát chi phí có phối hợp từ Phòng Kinh doanh tới Xí nghiệp, quy trình luân chuyển chứng từ tỉ mỉ và hợp lý, ghi nhận phát sinh chi phí thực tế từ tổ đội sản xuất, lập chứng từ thông qua Phòng KTKT kiểm tra đối chiếu, sau đó chuyển Phòng Tài chính ghi nhận phát sinh. Quy trình giám sát này giúp Công ty giám sát các khoản chi phí, hạn chế tối đa sự gian lận trong sản xuất kinh doanh. Công ty theo dõi báo cáo và phân tích tuổi nợ theo tuần, từ đó giúp Tổng Giám đốc biết được tình hình phát sinh các khoản nợ.

Trong quá trình kiểm tra, Tiểu ban Kiểm soát nội bộ nhận thấy Công ty áp dụng quy trình quản lý khá chặt chẽ, từ việc ghi nhận chi phí, đến việc ghi nhận và hạch toán công nợ ở các Xí nghiệp và bộ phận, việc theo dõi công nợ đều theo một quy trình tương đối tốt, số liệu sổ sách minh bạch rõ ràng. Công ty đã triển khai phần mềm kế toán mới (Fast Business online) đáp ứng nhu cầu quản lý của Công Ty.

Việc triển khai ứng dụng chạy phần mềm fast online nên công việc tính giá thành sản phẩm đã ổn định và nhanh chóng. Việc ứng dụng phần mềm này cũng giúp cho công việc quản trị kết quả sản xuất kinh doanh từng lĩnh vực chính xác và thuận lợi, đặc biệt là công tác kiểm tra, kiểm soát công tác nhập xuất sử dụng vật tư tại các công trường.

Tại Phòng KTKT: Tình hình lĩnh vực xây lắp năm 2019 gặp nhiều khó khăn. Công tác tiếp thị đấu thầu, số lượng các nhà thầu mới có năng lực tham gia các công trình

trong tỉnh Đồng Nai, Bình Dương ngày càng nhiều, tuy nhiên, khối lượng công trình chuyển tiếp từ năm 2018 sang năm 2019 tương đối lớn.

Tại XN SX Đá Miền Đông: Thực hiện tốt quy định về giá bán sản phẩm do Công ty ban hành; báo cáo nhập xuất tồn, kiểm kê thành phẩm; kiểm soát giá thành, có kế hoạch phù hợp tăng sản lượng, giảm giá thành. XN chú ý thực hiện việc đối chiếu công nợ kịp thời, đúng quy định, đặc biệt là đối với khách hàng thanh toán sau, đôn đốc thu hồi công nợ tốt hơn nữa. Về bán hàng cho thanh toán sau, không có bảo lãnh thanh toán, đề nghị XN làm việc với Ban TGD công ty có cơ chế rõ ràng cho XN, chẳng hạn như hạn mức nợ, thời hạn thanh toán. Tại thời điểm kiểm tra, Tiểu ban chưa phát hiện thiếu sót gì lớn trong hoạt động cũng như công tác quản lý tại XN. Nên duy trì chính sách hậu mãi, tạo sự gắn bó lâu dài với khách hàng, đặc biệt là các khách hàng lấy khối lượng lớn, thanh toán tốt. Dịch vụ nhượng nhiên liệu thực hiện tốt, doanh thu đạt 96% kế hoạch.

d. Một số kiến nghị của Tiểu ban Kiểm soát nội bộ:

- Nợ phải thu của khách hàng số cuối kỳ là 144,040 tỷ đồng so với nợ phải trả số cuối kỳ là 77,260 tỷ đồng, nợ phải thu cao gấp 2 lần nợ phải trả việc này cho thấy Công ty đang mất cân đối về nợ phải thu và nợ phải trả. Công ty đang bị chiếm dụng vốn quá nhiều trong khi đó Công ty đang vay ngân hàng, số dư cuối kỳ là 59,19 tỷ đồng, do vậy cần tăng cường công tác thu hồi công nợ.

- Tăng cường công tác đền bù tại mỏ đá để mở rộng moong khai thác tại Xí nghiệp đá.

- Đào tạo, sắp xếp và phân công nhiệm vụ cho người lao động tại văn phòng Công ty để tăng năng suất lao động.

e. Kế hoạch hoạt động năm 2020:

- Tham mưu cho HĐQT ban hành Quy chế về kiểm toán nội bộ của đơn vị theo Nghị định số 05/2019 ngày 22/01/2019 của Chính phủ về kiểm toán nội bộ.

- Phát huy hơn nữa vai trò của Tiểu ban kiểm soát nội bộ trong quản lý điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Làm tốt hơn nữa vai trò trong quản trị rủi ro tại Công ty.

- Hoàn chỉnh ban hành các biểu mẫu kiểm tra, kiểm soát, áp dụng cho loại hình kiểm soát nội bộ tại Công ty.

- Luôn giữ vững vai trò là quan sát viên độc lập nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ các quy định pháp luật, đạo đức kinh doanh và quy chế hoạt động của Công ty. Tạo niềm tin cho cổ đông về vai trò hoạt động của Tiểu ban kiểm soát nội bộ.

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

a. Kết quả hoạt động năm 2019

Trong năm 2019 Tiểu ban Chiến lược phát triển đã triển khai các công tác trọng tâm sau:

- Triển khai thi công 04 gói thầu thi công xây dựng.

- Cơ bản hoàn thành công tác kinh doanh các căn hộ tại Chung cư Võ Đình.
- Công ty đang tiến hành đền bù phân đất tại mỏ Tân Mỹ trong ranh khai thác được phê duyệt là 31,7ha và khu vực ngoài ranh làm công tác chế biến có tổng diện tích là 72.744,7 m² với tổng giá trị được HĐQT chấp thuận phê duyệt là 29.510.494.000 đồng.
- Khu dân cư khu phố 3: Bổ sung hồ sơ, từng bước hoàn thành các thủ tục pháp lý để nghiệm thu hạ tầng Lô A, kết hợp với trung tâm phát triển quỹ đất và UBND phường Long Bình Tân lên phương án cưỡng chế các hộ đường B6 để giải phóng mặt bằng đường B6.
- Dự án thăm dò mỏ với diện tích 31,7ha xuống độ sâu cost -70 hiện đã được UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt trữ lượng và đang trong quá trình thiết kế cơ sở để trình cơ quan cấp phép khai thác xuống độ sâu -70.
- Tiếp tục trình UBND tỉnh Bình Dương xin phép được mở rộng mỏ với diện tích 8,7ha trong khu vực đã đóng cửa mỏ để thông moong khai thác với moong hiện hữu nhằm gia tăng trữ lượng và tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Xin gia hạn và điều chỉnh giảm diện tích quy mô đầu tư dự án gạch không nung.

b. Phương hướng hoạt động năm 2020

- Tiếp tục mở rộng tiếp thị đầu thầu trong phạm vi các tỉnh Đông Nam Bộ như: Tp. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu, Tây Ninh...
- Có biện pháp chỉ đạo để thu hồi công nợ trong lĩnh vực xây lắp, đặc biệt là nợ phải thu từ công ty LDG, cân đối nguồn tài chính để trả nợ, giảm áp lực nợ vay và chuẩn bị nguồn tài chính để phục vụ cho công tác đầu tư theo kế hoạch, có thể nghiên cứu đầu tư vào các doanh nghiệp cùng ngành nghề có triển vọng và tạo lợi nhuận tốt khi chuẩn bị được nguồn lực tài chính.
- Đẩy mạnh công tác đền bù trong khu vực 31.7 ha cửa mỏ và khu vực lân cận đi về hướng đường Tân Mỹ 12 để kết nối ra hướng đường Đất Cuốc - Thủ Biên hiện đang được triển khai xây dựng. Hoàn thiện hồ sơ xin cấp phép xuống sâu (cost-70) đối với khu vực 31,7ha và khu vực 8,7ha xin mở rộng để liên thông hai moong khai thác, đảm bảo an toàn cho công tác vận chuyển và gia tăng trữ lượng khai thác đá, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh, ổn định bờ mỏ trong quá trình khai thác xuống sâu.
- Phối hợp với chính quyền xã Tân Mỹ và huyện Bắc Tân Uyên để giải phóng mặt bằng phục vụ cho thi công mở rộng và nâng cấp đường Tân Mỹ 12; mở rộng đường Gò Cây để đưa vào vận chuyển sản phẩm đá nhằm tăng tính cạnh tranh và hạ giá thành cho sản phẩm, thúc đẩy tăng doanh thu, tăng sản lượng tại mỏ, đồng thời nâng giá trị khu đất mà công ty đã đầu tư.
- Tìm kiếm phương án kinh doanh đối với căn hộ tại Quốc lộ 51 và cho thuê các căn hộ còn lại của chung cư Võ Đình.
- Đối với dự án Long Bình Tân sẽ đẩy nhanh tiến độ hoàn thành thủ tục còn vướng về môi trường, xả thải để phục vụ công tác nghiệm thu hạ tầng, hoàn thành thủ tục đủ điều kiện sang tên cho khách hàng tại lô A. Kết hợp với chính quyền giải phóng mặt

bằng khu vực đường B6, hoàn thành hạ tầng để bàn giao nền cho những khách hàng đã ký hợp đồng trước đây.

- Tập trung tìm kiếm các khu đất và dự án đất nền, chung cư có triển vọng, giá cả phù hợp để đầu tư phát triển các dự án Bất động sản trên địa bàn: Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu, Tp. Hồ Chí Minh nhằm phục vụ cho chiến lược phát triển trung và dài hạn của Công ty

3.3. Hoạt động của Tiểu ban Nhân sự:

a. Kết quả hoạt động năm 2019:

Năm 2019, Tiểu ban Nhân sự đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát các hoạt động liên quan đến công tác nhân sự như chế độ tiền lương, chính sách liên quan đến người lao động, công tác pháp chế... và có một số nhận xét, đánh giá như sau:

- Công ty thực hiện tốt các chế độ, chính sách và quy định của nhà nước, đảm bảo quyền lợi cho người lao động; chú trọng đào tạo phát triển tay nghề, kỹ năng chuyên môn quản lý và không ngừng cải thiện môi trường tạo động lực cho nhân viên phát huy khả năng làm việc.

- Đã xây dựng và cải tiến quy chế trả lương trả thưởng: đã xây dựng lại kế hoạch và hình thức trả lương cho từng bộ phận phù hợp với năng lực lao động. Thực hiện điều chỉnh Thang bảng lương mới làm cơ sở ký kết hợp đồng và thực hiện các chế độ khác cho người lao động; Về công tác tiền lương: tính và thực hiện việc chi trả lương đúng thời hạn quy định cho người lao động.

- Áp dụng nội qui lao động rõ ràng, nghiêm minh, xử lý kỷ luật cũng như khen thưởng người lao động đúng quy định. Giải quyết chế độ thôi việc đầy đủ, kịp thời, đúng quy định cho các CBNV thôi việc.

- Áp dụng các chính sách phúc lợi: đã quan tâm đúng mức đến người lao động.

- Công ty đã rà soát để xây dựng, điều chỉnh, bổ sung các Quy định, Quy chế phù hợp cơ cấu tổ chức hoạt động.

- Ngoài ra, Công ty đã triển khai ứng dụng chạy phần mềm Office Online vào hoạt động quản lý, điều hành nhằm tăng hiệu suất làm việc của các bộ phận: công việc tiếp nhận và chuyển giao công văn đến, đi kịp thời đến các phòng ban, đơn vị có liên quan, truy cập và cập nhật văn bản pháp luật kịp thời.

b. Phương hướng hoạt động năm 2020

- Tiếp tục theo dõi các diễn biến về nhân sự, tiền lương để nắm bắt một cách tổng quan, từ đó có những đánh giá và đưa giải pháp tham mưu cho HĐQT.

- Giám sát việc thực hiện các quy định, quy chế đảm bảo an toàn hành lang pháp lý trong hoạt động.

- Theo dõi việc thực hiện kế hoạch tuyển dụng, đào tạo của Công ty.

4. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị:

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

13	02/05/2019/NQ-HĐQT	16/05/2019	Chọn đơn vị kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2019
14	03/05/2019/NQ-HĐQT	16/05/2019	Chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức còn lại năm 2018 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền
15	04/05/2019/NQ-HĐQT	16/05/2019	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai
16	05/05/2019/NQ-HĐQT	22/05/2019	Chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức còn lại năm 2018 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền
17	06/05/2019/NQ-HĐQT	28/05/2019	Thông qua Phương án vay vốn, sử dụng tài sản bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Đồng Nai
18	01/06/2019/NQ-HĐQT	10/06/2019	Thông qua Phương án mua đất mở rộng mỏ đá Tân Mỹ
19	02/06/2019/NQ-HĐQT	20/06/2019	Thông qua Phương án mua đất mở rộng mỏ đá Tân Mỹ của gia đình ông Lê Huy Bình
20	03/06/2019/NQ-HĐQT	29/06/2019	Thông qua Phương án mua đất mở rộng mỏ đá Tân Mỹ của gia đình ông Đoàn Văn Nghiên
21	01/07/2019/NQ-HĐQT	04/07/2019	Thông qua Phương án mua đất mở rộng mỏ đá Tân Mỹ của gia đình ông Nguyễn Thành Đoàn
22	01/08/2019/NQ-HĐQT	12/08/2019	Thông qua phương án thanh toán thù lao năm 2018 và tạm ứng thù lao năm 2019 cho HĐQT, BKS
23	02/08/2019/NQ-HĐQT	16/08/2019	Thông qua phương án mua đất mở rộng mỏ đá Tân Mỹ của ông Nguyễn Văn Diễn
24	01/10/2019/NQ-HĐQT	26/10/2019	Thông qua phương án thay đổi người đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
25	01/12/2019/NQ-HĐQT	27/12/2019	Bỏ nhiệm Kế toán trưởng
26	02/12/2019/NQ-HĐQT	27/12/2019	Miễn nhiệm Kế toán trưởng
27	03/12/2019/NQ-HĐQT	27/12/2019	Thông qua kế quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020

28	04/12/2019/NQ-HĐQT	27/12/2019	Thông qua phương án hỗ trợ chi phí đi lại năm 2019 cho HĐQT, BKS
29	05/12/2019/NQ-HĐQT	27/12/2019	Thông qua kế hoạch thưởng cuối năm 2019 cho CBCNV Công ty
30	06/12/2019/NQ-HĐQT	27/12/2019	Thông qua mức thưởng cuối năm 2019 cho Ban Điều hành
31	07/12/2019/NQ-HĐQT	27/12/2019	Thông qua quỹ lương thực hiện và quyết toán quỹ lương năm 2019 của Ban Điều hành
32	08/12/2019/NQ-HĐQT	27/12/2019	Thông qua quỹ lương kế hoạch năm 2020 của Ban Điều hành
33	09/12/2019/NQ-HĐQT	27/12/2019	Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019
II	Quyết định		
01	01/05/2019/QĐ-HĐQT	16/05/2019	Bổ nhiệm Người quản trị kiêm thư ký Công ty

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

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp Tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Xuân Hiếu	Trưởng BKS	Miễn nhiệm ngày 29/04/2019	2/2	100%	
2	Phan Huy Thuận	Trưởng BKS	Bắt đầu từ ngày 29/12/2017 (Trưởng BKS từ ngày 29/04/2019)	7/7	100%	
3	Nguyễn Thị Cẩm Vân	Thành viên	Bắt đầu từ ngày 29/12/2017	7/7	100%	
4	Thân Tuấn Bình	Thành viên	Bắt đầu từ ngày 29/04/2019	5/5	100%	

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

Năm 2019, BKS tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng nghiệp vụ và Xí nghiệp trực thuộc để đảm bảo việc tuân thủ các định hướng và nghị quyết mà đại hội cổ đông đã thông qua.

BKS đã tham gia đầy đủ trong các phiên họp của HĐQT để nắm bắt, giám sát tình hình triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh theo nghị quyết đã đề ra. Liên hệ lựa chọn đơn vị kiểm toán theo chức năng và nhiệm vụ của BKS mà điều lệ quy định.

Trong kỳ, BKS đã thực hiện 3 đợt kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty và Xí nghiệp đá.

Giám sát tình hình hoạt động và tài chính năm 2019

BKS nhận thấy không có rủi ro đáng kể trong việc tuân thủ pháp luật, điều lệ, quy định của nhân viên và quản lý công ty. Các vấn đề đều được HĐQT kiểm tra và xử lý kịp thời đúng thẩm quyền và quy định.

Ban kiểm soát đã thông nhất việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập soát xét báo cáo tài chính 6 tháng và năm 2019.

Giám sát và phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành

Trong năm, BKS đã nhận được các tài liệu họp, nghị quyết, quyết định, báo cáo của HĐQT, Ban lãnh đạo Công ty trong quá trình tổ chức thực hiện. BKS đã được mời tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT được tổ chức hàng quý, nắm bắt kịp thời tình hình kinh doanh thực tế của Công ty để đóng góp ý kiến với HĐQT và Ban lãnh đạo trong việc thực hiện các mục tiêu ĐHCĐ phê duyệt.

Kết luận và kiến nghị:

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

***Tại Văn Phòng Công ty:**

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

- Các sổ chi tiết, báo cáo, bảng tổng hợp, kết chuyển, chứng từ hạch toán ... cần in trình ký và lưu trữ bằng file giấy song song với việc khởi tạo và lưu trữ trên phần mềm Fast. Tổ chức lại việc theo dõi chi phí công trình xây dựng, bổ sung thêm mục chi phí chung công trình (tài khoản 627) đối với các nguyên vật liệu không có trong định mức như phục vụ hạ tầng, nhà kho, bảo hành,...

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

- Bổ sung quy chế tiếp khách, đặc biệt là quy định ký hồ sơ thanh toán để thẩm quyền ký của Giám đốc Xí nghiệp đá được rõ ràng hơn.

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

- Đôn đốc thu hồi nợ đảm bảo đúng tỷ lệ nợ quy định gởi đầu hàng tháng của Công ty ban hành, cần thiết xây dựng lại quy định để phù hợp với tình hình thực tế.
- Xây dựng lại giá thành kế hoạch sản phẩm đá hộc cho đúng thực tế, bổ sung chi phí vận chuyển đồ máy và chi phí cước lên xe.
- Xử lý chênh lệch tồn kho đá nguyên liệu.

3. Kế hoạch hoạt động năm 2020 của BKS

BKS sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động kiểm tra giám sát thông qua kiểm toán độc lập, qua các đợt kiểm tra, các cuộc họp và các hoạt động trực tiếp của các thành viên BKS

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT để nắm bắt kịp thời tình hình kinh doanh thực tế, đóng góp ý kiến với HĐQT và Ban lãnh đạo trong việc thực hiện các mục tiêu chiến lược và các mục tiêu hàng năm được ĐHCĐ phê duyệt.
- Tổ chức các đợt kiểm tra định kỳ tại công ty và xí nghiệp để nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh thực tế, phát hiện các rủi ro nhằm cảnh báo HĐQT và Ban điều hành có các giải pháp kịp thời, nâng cao ý thức tuân thủ của nhân viên và quản lý toàn Công ty.
- Thường xuyên kiểm soát dữ liệu, nghiệp vụ phát sinh thông qua phần mềm kế toán Fast, kịp thời hướng dẫn bộ phận kế toán thực hiện đúng quy định.

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

- Ban kiểm soát được Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc và các bộ phận chuyên môn đã phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi và cung cấp đầy đủ các thông tin, tài liệu nhằm phục vụ cho hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát.
- Ban kiểm soát cũng đã được mời tham dự và cung cấp đầy đủ tài liệu tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong năm 2019.
- Ban kiểm soát cũng đã nhận được đầy đủ các Nghị quyết, quyết định, báo cáo của Hội đồng quản trị trong năm 2019.

IV. Đào tạo về quản trị công ty.

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

Stt	Họ Và Tên	Chức vụ	Ghi Chú
01	Võ Văn Lãnh	Chủ tịch HĐQT	
02	Lê Thị Quyết	Thành viên HĐQT độc lập	
03	Phan Thị Thanh Xuân	Thành viên HĐQT độc lập	
04	Lê Đức Dũng	Thành viên HĐQT-TGD	
05	Đỗ Việt Cường	Thành viên HĐQT	
06	Trần Thị Thu Huyền	Người được UQ CBTT	

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

Stt	Họ Và Tên	Chức vụ	Ghi Chú
01	Phan Huy Thuận	Thành viên BKS	
02	Nguyễn Thị Cẩm Vân	Thành viên BKS	
03	Thân Tuấn Bình	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:

Giao dịch giữa Công ty CP Miền Đông (MDG) và Công ty CP Đầu tư Xây dựng 3-2 (CIC32) là Tổ chức có liên quan đến người nội bộ:

Stt	Nội dung	Giá trị (VND)
1	MDG mua hàng hóa, dịch vụ, thành phẩm, dịch vụ thi công công trình của C32	133.723.610.129
2	MDG bán hàng hóa, dịch vụ, thành phẩm cho C32	2.661.511.964
3	MDG góp vốn đầu tư vào C32	890.629.000
4	Cổ tức được chia từ C32	1.195.000.000

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 2019):

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Phụ lục 02 kèm theo báo cáo.

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (Mua, bán, chuyển đổi, thưởng)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	

1	Công ty CP Đầu tư Xây dựng 3-2	Tổ chức có liên quan	2.985.150	28,91	3.485.150	33,76	Tăng lượng cổ phiếu nắm giữ (mua)
2	Võ Văn Lãnh	Người nội bộ	963.260	9,33	1.257.090	12,18	Tăng lượng cổ phiếu nắm giữ (mua)
3	Công đoàn cơ sở Công ty CP Đầu tư xây dựng 3-2	Tổ chức có liên quan	0	0	600.000	5,81	Tăng lượng cổ phiếu nắm giữ (mua)
4	Công ty CP Đầu Tư Xây Dựng Phước Tiến	Tổ chức có liên quan	0	0	1,672,500	16,19	Tăng lượng cổ phiếu nắm giữ (mua)

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Võ Văn Lãnh

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 2019)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số Giấy CMND/HC/CNĐKD N, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
I	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	Bùi Minh Hải		Thành viên HĐQT độc lập			29/12/2017	29/04/2019	Miễn nhiệm
4	Nguyễn Thế Phi		Thành viên HĐQT			29/12/2017	29/04/2019	Miễn nhiệm

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

4	Thân Tuấn Bình					29/04/2019		Bổ nhiệm mới
III	BAN TỔNG GIÁM ĐỐC							
1	Lê Đức Dũng			Thành viên HĐQT-TGD		29/12/2017		
2	Nguyễn Văn Minh			Thành viên HĐQT		01/06/2018		
4	Khúc Thị Thanh Hoài			Kế toán trưởng		01/02/2018		
IV	NGƯỜI ĐƯỢC UQ CÔNG BỐ TT							
1	Trần Nguyên Dũng					15/10/2014		Miễn nhiệm
2	Trần Thị Thu Huyền					01/06/2019		Bổ nhiệm mới

CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG



Handwritten signature in black ink.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Vũ 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 NĂM 2019)

Sst	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 Lãnh	009C117095	Chủ tịch HĐQT			1.257.090	12,18	
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 Hương	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 Thụ		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 HDQT				Miễn nhiệm ngày 29/04/2019
3.1	Dương Thị Thanh Thủy		Vợ				
3.2	Bùi Tấn Phát		Cha đẻ				
3.3	Phạm Thị Hiệp		Mẹ đẻ				
3.4	Bùi Minh Hiền		Em ruột				
3.5	Bùi Thúy Nga		Em ruột				
3.6	Bùi Minh Trung		Em ruột				
3.7	Bùi Minh Nghĩa		Em ruột				
3.8	Bùi Dương Thủy 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	04CA07799	Thành viên HDQT				Miễn nhiệm ngày 29/04/2019
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				
5	Nguyễn Lương Quân	001C531133	Thành viên HĐQT		540.007	5,23	Miễn nhiệm ngày 29/04/2019
5.1	Phạm Thị Minh Tươi	001C531155	Vợ		10	0,0001	
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				
6.1	Lê Văn Ga		Cha				Đã mất
6.2	Đỗ Thị Thạch		Mẹ				Đã mất
6.3	Lại Duy Tuyên		Chồng				
6.4	Lại Chí Danh		Con				
6.5	Lại Thị Nhật Minh		Con				
6.6	Lê Thị Quyên		Em ruột				
7	Phan Thị Thanh Xuân		Thành viên HĐQT độc lập				Bổ nhiệm ngày 29/04/2019
7.1	Huyền Thị Bông		Mẹ				
7.2	Phan Thị Thanh Hà		Chị ruột				
7.3	Phan Thành Hậu		Em ruột				Đã mất
7.4	Phan Thanh Tùng		Em ruột				
7.5	Huyền Thị Lý		Em ruột				
7.6	Phạm Duy Sơn		Con				
7.7	Phạm Lam Giang		Con				
8	Đỗ Việt Cường		Thành viên				Bổ nhiệm

			HDQT						ngày 29/04/2019
8.1	Bùi Thị Thùy		Vợ						
8.2	Đỗ Đăng Hà		Cha						
8.3	Lương Thị Vinh		Mẹ						
8.4	Đỗ Quốc Dũng		Anh ruột						
8.5	Đỗ Nam Hưng		Em ruột						
8.6	Đỗ Thùy Linh		Con						Còn nhỏ
8.7	Đỗ Lan Hương		Con						Còn nhỏ
8.8	Công ty CP Đầu tư Xây dựng Phước Tiến	004CA11699	Chủ tịch HDQT-Tổng giám đốc			1.672.500	16,19		
II	BAN KIỂM SOÁT								
1	Nguyễn Xuân Hiếu	002C024069	Trưởng BKS						Miễn nhiệm ngày 29/04/2019
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						Bổ nhiệm Trưởng BKS ngày 29/04/2019
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 Tuyền		Em ruột				
3.7	Nguyễn Đức Tài		Em ruột				
3.8	Võ Đức Trí		Con đẻ				Còn nhỏ
3.9	Võ Quế Chi		Con đẻ				Còn nhỏ
4	Thân Tuấn Bình	094C003923	Thành viên BKS				Bổ nhiệm ngày 29/04/2019
4.1	Đỗ Thị Vân		Vợ				
4.2	Thân Văn Mỹ		Cha				
4.3	Lê Thị Quế		Mẹ				Đã mất
4.4	Thân Ngọc Anh		Anh ruột				
4.5	Thân Thị Thu Giang		Em ruột				
4.6	Thân Hoàng Hà		Em ruột				
4.7	Thân Đỗ Minh Hoàng		Con				Còn nhỏ
III	BAN TỔNG GIÁM ĐỐC						
1	Lê Đức Dũng	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 Thủy Quỳnh		Con đẻ					Còn nhỏ
1.11	Lê Đức Huy		Con đẻ					Còn nhỏ
2	Nguyễn Văn Minh		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 Anh		Con đẻ					
3	Khúc Thị Thanh Hoài	001C 531181	Kế toán trưởng			0		
3.1	Nguyễn Công Thanh	002C026046	Chồng			5.380	0,052	
3.2	Khúc Hữu Ái		Bố đẻ					
3.3	Bùi Thị Vui		Mẹ đẻ					
3.4	Khúc Thị Thắm		Chị ruột					
3.5	Khúc Thị Minh Xoan		Chị ruột					
3.6	Khúc Thị Thanh Huệ		Em ruột					
3.7	Khúc Thị Ánh		Em ruột					
3.8	Nguyễn Khúc Thái An		Con đẻ					Còn nhỏ

3.9	Nguyễn Khúc Thái Sơn		Con đẻ				Còn nhỏ
IV	NGƯỜI ĐƯỢC UQ CÔNG BỐ THÔNG TIN						
1	Trần Nguyên Dũng	003C039730	Người được UQCBTT		7.013	0,068	Miễn nhiệm ngày 01/06/2019
1.1	Trần Văn Phú		Cha				
1.2	Nguyễn Thị Nhã		Mẹ				
1.3	Trần Thị Thu Phương		Vợ				
1.4	Trần Nguyên Bảo		Con				Còn nhỏ
1.5	Trần Thị Thanh Cẩm		Em				
1.6	Trần Thị Ngọc Kiên		Em				
1.7	Trần Nguyên Cường		Em				
2	Trần Thị Thu Huyền		Người được UQCBTT				Bổ nhiệm ngày 01/06/2019
2.1	Trần Chính Hữu		Cha				
2.2	Dương Thị Luyện		Mẹ				Đã mất
2.3	Bùi Thanh Tú		Chồng				
2.4	Bùi Minh Quang		Con				Còn nhỏ
2.5	Trần Trung Kiên		Anh				
2.6	Trần Trung Dũng		Anh				

CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Võ Văn Cảnh

