

Đồng Nai, ngày 27. tháng 07 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(06 THÁNG NĂM 2018)**

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

- Tên công ty đại chúng : Công ty Cổ phần Miền Đông.
- Địa chỉ trụ sở chính : Đường 1, KCN Biên Hòa 1, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai.
- Điện thoại: 0251.3836371- Fax: 0251.3836194 -Email: miendong@hcm.fpt.vn
- 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	01/2018/ ĐHCĐ của Đại hội cổ đông thường niên năm 2018	28/04/2018	<ul style="list-style-type: none"> -Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC. -Thông qua Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017. -Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017. -Thông qua Kết quả hoạt động SXKD năm 2017. -Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu chính. -Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2018. -Thông qua Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và Kế hoạch thù lao trong năm 2018. -Thông qua đề nghị mua cổ phiếu MDG không



			thông qua chào mua công khai. -Thông qua Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018.
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng năm 2018) :

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	4/4	100%	
2	<i>Lê Đức Dũng</i>	Thành viên – Tổng GĐ	19/05/2017	4/4	100%	
3	<i>Bùi Minh Hải</i>	Thành viên độc lập	29/12/2017	4/4	100%	
4	<i>Nguyễn Thế Phi</i>	Thành viên không điều hành	29/12/2017	4/4	100%	
5	<i>Nguyễn Lương Quân</i>	Thành viên không điều hành	20/09/2014	4/4	100%	
6	<i>Lê Thị Quyết</i>	Thành viên – Phó TGD	29/12/2017	4/4	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.

- 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 2018 của Ban tổng giám đốc.

- Hội đồng quản trị đã thành lập 03 tiểu ban, trong đó có tiểu ban kiểm soát nội bộ để giúp cho Hội đồng quản trị thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát tình hình SXKD của công ty 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 kế hoạch, định hướng và mục tiêu do Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông đã đưa ra. Kết quả sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm như sau:

- Tổng doanh thu: 74,7 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 7,6 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 6,1 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 06 đầu năm 2018, Tiểu ban Kiểm soát nội bộ đã tổ chức 02 đợt kiểm tra hoạt động SXKD của công ty và xí nghiệp SX đá Miền Đông (đợt 1 vào ngày 20/03/2018; đợt 2 vào ngày 28/05/2018) gồm các nội dung chính:

*** Nội dung kiểm tra tại Xí nghiệp SX đá Miền Đông:**

- Tình hình doanh thu, giá bán và việc thực hiện các quy chế, chính sách bán hàng tại xí nghiệp.
- Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch: sản lượng, doanh thu, lợi nhuận.
- Công tác khai thác tại mỏ đá.
- Chính sách bán hàng, các hợp đồng kinh tế, việc thực hiện đơn giá khoán.
- Các khoản chi phí trong SXKD của Xí nghiệp.

*** Nội dung kiểm tra hoạt động của công ty:**

- Tình hình công nợ:
- Tình hình thực hiện, tiến độ tại các công trình xây lắp.
- Tình hình thực hiện kế hoạch SXKD của công ty.
- Công tác kinh doanh bất động sản, cho thuê mặt bằng.
- Chứng từ thanh toán.

Sau 02 đợt kiểm tra, Tiểu ban kiểm soát nội bộ đã có báo cáo cho Hội đồng quản trị, đồng thời cũng đã có những kiến nghị kịp thời đối với Ban điều hành về những vấn đề cần chấn chỉnh trong hoạt động SXKD của công ty.

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

Trong 06 tháng đầu năm Tiểu ban chiến lược phát triển đã làm việc và có báo cáo kết quả làm việc cho Hội đồng quản trị vào ngày 25/06/2018. Nội dung làm việc chính của tiểu ban trong 06 tháng đầu năm như sau:

- Theo dõi và nắm bắt tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh của công ty, kết quả thực hiện kế hoạch theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Ban điều hành. Đồng thời kiến nghị cho Hội đồng quản trị về các thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện kế hoạch, định hướng của công ty.



- Đã tham mưu cho Hội đồng quản trị trong công tác đầu tư, đặc biệt là công tác đầu tư mở rộng mỏ đá Tân Mỹ.
- Đã xây dựng chương trình hoạt động của 06 tháng cuối năm 2018.
- Xây dựng chiến lược phát triển của công ty trong 06 tháng cuối năm 2018 ở 03 lĩnh vực SXKD chính: Lĩnh vực SXKD vật liệu xây dựng; Lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản; lĩnh vực xây lắp.

3.3. Hoạt động của Tiểu ban Nhân sự:

Trong 06 tháng đầu năm 2018, tiểu ban nhân sự đã thực hiện các công tác đã được Hội đồng quản trị phân công, cụ thể như sau:

- Thực hiện việc lựa chọn và đề xuất nhân sự cho Hội đồng quản trị xem xét, bổ nhiệm ở các chức danh thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Hội đồng quản trị.
- Xây dựng phương án trả lương, trả thưởng cho Ban điều hành trong năm 2018 để Hội đồng quản trị xem xét thông qua.
- Thực hiện việc phân chia thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
- Xây dựng các quy chế hoạt động của bộ máy điều hành, xí nghiệp trực thuộc.

II. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng năm 2018):

STT	Số nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
I	Nghị quyết		
1	01/2018/ NQ- HĐQT	18/01/2018	Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018
2	02/2018/ NQ- HĐQT	18/01/2018	Chốt danh sách cổ đông chi trả tạm ứng cổ tức năm 2017
3	03/2018/ NQ- HĐQT	18/01/2018	Thông qua kết quả SXKD dự kiến năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018
4	04/2018/ NQ- HĐQT	18/01/2018	Thông qua phương án cho thuê mặt bằng tại trụ sở công ty.
5	05/2018/ NQ- HĐQT	18/01/2018	Thông qua việc cử người đại diện phần vốn góp tại Công ty CP Miền Đông-Đầu tư hạ tầng, Công ty TNHH ĐT-XD Miền Đông 1, Công ty TNHH ĐT-XD Miền Đông 3
6	06/2018/ NQ- HĐQT	12/02/2018	Thông qua phương án mua 2,7 ha đất mở rộng mỏ đá Tân Mỹ.

