

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG TRONG NĂM 2018

Hội đồng quản trị Công ty CP Miền Đông báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động năm 2017 và kế hoạch, định hướng hoạt động trong năm 2018 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2017:

1. Đánh giá tình hình hoạt động Công ty trong năm 2017.

*** Những thuận lợi và khó khăn của công ty trong năm 2017:**

Thuận lợi:

- Trong năm, thị trường tiêu thụ sản phẩm đá xây dựng của công ty tiếp tục được duy trì, mở rộng và phát triển tốt. Ngoài các khách hàng truyền thống lấy hàng theo đường thủy thì công ty cũng đã tìm kiếm thêm được nhiều khách hàng lấy hàng bằng đường bộ.

- Tình hình tài chính công ty trong năm ổn định. Công ty đã hoàn thành tốt công tác thu vốn tại các công trình xây lắp. Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán, cơ cấu vốn đã được cải thiện tích cực.

- Mô hình cơ cấu tổ chức công ty được duy trì theo hướng tinh gọn, phù hợp với quy mô và tình hình sản xuất kinh doanh hiện tại của công ty.

Khó khăn:

- Trong năm, Bộ máy Hội đồng quản trị và Ban điều hành thay đổi nhiều, chưa ổn định cũng đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác điều hành sản xuất kinh doanh của công ty.

- Do kết quả SXKD của năm 2014 bị lỗ lớn nên Công ty không thể trực tiếp tham gia đấu thầu xây lắp đặc biệt là các dự án có vốn ngân sách dẫn đến trong năm công ty không trúng thầu công trình xây lắp nào.

- Ngoài ra, công trình Cao ốc văn phòng Geleximco xảy ra sự cố sụt lún do tình hình địa chất phức tạp phải ngưng thi công kéo dài cũng đã ảnh hưởng lớn doanh thu của mảng xây lắp.

- Mặt bằng khai thác tại mỏ đá Tân Mỹ còn chật hẹp, gây khó khăn cho công tác khai thác, chế biến và tăng sản lượng.

- Dự án khu dân cư Long Bình Tân cũng gặp nhiều vướng mắc trong việc nghiệm thu cơ sở hạ tầng của dự án, công tác đền bù giải tỏa các hộ dân còn lại tại đường B6 vẫn chưa thể triển khai được.

Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu SXKD chính năm 2017:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	Tỷ lệ (TH/KH)
I	Các chỉ tiêu SXKD chính					
1	Tổng doanh thu từ hoạt động SXKD.	Tỷ đồng	309,58	330,00	262,64	79,6%
2	Lợi nhuận trước thuế.	Tỷ đồng	9,91	31,30	32,57	104,1%
3	Lợi nhuận sau thuế.	Tỷ đồng	6,51	25,00	25,23	100,9 %
4	Tỷ suất LNST/Doanh thu.	%	2,12	7,58%	9,61%	126,8%
5	Tỷ suất LNST/Vốn điều lệ.	%	5,98	22,9%	23,2%	101,2%
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu.	Đồng/CP	595		2.446	
7	Tỷ lệ chi trả cổ tức.	%/VDL	05	15	15	100%
II.	Tổng giá trị đầu tư:	Tỷ đồng	5,5	26,92	11.633	43,2%
1	Đầu tư dự án Long Bình Tân.	Tỷ đồng	2,4	4,44	4,147	93,4%
2	Đầu tư Mỏ Đá Tân Mỹ.	Tỷ đồng	3,1	22,48	7,486	33,3%

Mặc dù hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2017 còn gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự nỗ lực của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và tất cả CBCNV, Công ty đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Tuy nhiên, chỉ tiêu Tổng doanh thu không hoàn thành kế hoạch chỉ được 262,64 tỷ đạt 79,6% kế hoạch, do doanh thu lĩnh vực xây lắp chỉ được 103,9 tỷ đồng, đạt 64,75 % kế hoạch. Nguyên nhân chính là do bị lỗ lớn năm 2014, dẫn đến công tác tiếp thị đấu thầu trong lĩnh vực xây lắp không đạt được yêu cầu như mong muốn, Công ty không thể đấu thầu trực tiếp mà phải làm thầu phụ cho các Công ty xây lắp khác với giá thấp và không thể tiếp cận được các công trình có vốn Ngân sách nhà nước.

Năm 2017, lợi nhuận trước thuế công ty đạt 32,57 tỷ đồng vượt 4,0% kế hoạch, lợi nhuận sau thuế đạt 25,2 tỷ đồng vượt 0,93 % kế hoạch đề ra. Để đạt được kết quả trên là do Công ty tập trung thu hồi được hầu hết các khoản nợ lớn đã kéo dài nhiều năm, giảm chi phí lãi vay và triển khai hiệu quả lĩnh vực SXKD vật liệu xây dựng và bất động sản.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2017.

- Thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2017, Hội đồng quản trị công ty đã tích cực triển khai các hoạt động theo quy định tại Điều lệ Công ty.

- Hội đồng quản trị tổ chức các cuộc họp định kỳ mỗi quý ít nhất 02 lần, các thành viên đều tham gia đầy đủ và đóng góp ý kiến điều hành sản xuất kinh doanh

với Ban điều hành. Khi xây dựng Nghị quyết luôn bám sát với thực tế, giúp Ban điều hành giải quyết tốt các công việc.

- Hội đồng quản trị đã có chủ trương thoái vốn tại các công ty con nhằm tái cấu trúc cơ cấu tổ chức và tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Hội đồng quản trị cũng đã xây dựng quy chế nội bộ về quản trị công ty và thực hiện việc sửa đổi bổ sung điều lệ trình Đại hội cổ đông thông qua nhằm tạo hành lang pháp lý để công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty hiệu quả hơn.

- Thực hiện chức năng giám sát bộ máy quản lý và điều hành công ty một cách thường xuyên, liên tục thông qua các cuộc họp, kiểm tra thực tế tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính nhằm phát hiện và chấn chỉnh kịp thời những thiếu sót trong quản lý và điều hành công ty.

3.Đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị.

- Hội đồng quản trị thực hiện đầy đủ và kịp thời các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã thông qua và các quy định của Nhà nước.

- Hội đồng quản trị đã lãnh đạo Công ty sản xuất kinh doanh có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn, mang lại lợi nhuận vượt mức kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Chỉ đạo sửa đổi hoàn thiện và ban hành hệ thống Quy chế quản trị nội bộ phù hợp với mô hình sản xuất kinh doanh của công ty hiện nay.

- Phối hợp chặt chẽ, kịp thời và thường xuyên với Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát trong việc chỉ đạo thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng quản trị đối với Công ty.

- Mọi vấn đề ra quyết định của Hội đồng quản trị đều được thảo luận, thông báo đầy đủ, kịp thời, đúng quy định với Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc.

- Các đề xuất của Ban Tổng giám đốc điều hành đối với Hội đồng quản trị đều được nghiên cứu, thảo luận và có ý kiến chỉ đạo kịp thời.

4. Thù lao của Hội đồng quản trị; Tiền lương của Tổng giám đốc và người quản lý khác.

4.1.Thù lao của Hội đồng quản trị.

Trong năm 2017, Công ty đã thực hiện việc tạm ứng thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị với mức chi thù lao cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Mức thù lao (đồng)	Số tháng làm việc trong năm
01	Nguyễn Công Khai	Chủ tịch	68.974.093	10
02	Nguyễn Lương Quân	Thành viên	58.627.979	12
03	Nguyễn Đức Thái	Thành viên- Tổng giám đốc	51.730.570	12
04	Lê Đức Dũng	Thành viên	36.211.399	7,5

05	Lê Công Hiệp	Thành viên	36.211.399	7,5
06	Phan Văn Vũ	Thành viên	31.038.342	12
07	Nguyễn Văn Minh	Thành viên	15.519.171	4,5

4.2. Tiền lương của Tổng giám đốc và người quản lý khác:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số tháng công tác	Tổng tiền lương năm 2017 (đồng)
01	Nguyễn Đức Thái	Tổng giám đốc	12	303.364.615
02	Lê Quang Trung	Phó tổng giám đốc	12	221.917.385
03	Lê Thị Quyết	Phó tổng giám đốc	7	125.826.923
04	Mai Xuân Ngợi	Kế toán trưởng	9	137.633.414

5. Tổng kết các cuộc họp, nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị.

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã tổ chức 11 cuộc họp và khi mời họp Hội đồng quản trị thì các thành viên Ban kiểm soát cũng được mời tham dự và cung cấp đầy đủ hồ sơ họp theo quy định.

Hội đồng quản trị cũng đã thông qua 12 Nghị quyết và 21 Quyết định nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong năm 2017 và thông qua các chủ trương, định hướng để tạo điều kiện thuận lợi cho Ban điều hành thực hiện công tác điều hành SXKD của công ty.

(Vui lòng tham khảo tại Báo cáo tình hình quản trị công ty 2017)

6. Kết quả giám sát đối với Ban điều hành và bộ phận quản lý khác:

- Trong năm 2017, Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo và giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc và Ban điều hành trong việc triển khai, thực hiện các nghị quyết của Đại Hội đồng Cổ đông và Hội đồng Quản trị. Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã hoàn thành tốt việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty theo đúng với định hướng và chỉ đạo của Hội đồng Quản trị;

- Hội đồng quản trị cũng luôn theo dõi sát sao hoạt động của Ban điều hành, nhằm kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban tổng giám đốc.

- Hội đồng quản trị đã kịp thời chấn chỉnh Ban điều hành trong công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh tại Dự án Long Bình Tân.

6.1. Công tác sản xuất kinh doanh:

- Ban điều hành đã kịp thời đề xuất và xin ý kiến chỉ đạo của Hội đồng quản trị về việc kiện toàn bộ máy tổ chức nhân sự, tăng cường công tác kiểm tra giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý tài chính chặt chẽ tại các công ty con, xí nghiệp trực thuộc.

- Điều hành hoạt động của Công ty đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Đồng thời, cũng đã có sự linh hoạt, kịp thời trong việc đưa ra nhiều giải pháp để khắc phục những khó khăn và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Hoạch định kế hoạch vốn và nguồn vốn nhằm đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn vốn trong hoạt động tài chính cũng như cho các dự án.

6.2. Công tác quản trị:

- Ban điều hành đã quản lý và vận hành Công ty theo những thông lệ quản trị tốt nhất nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông và người lao động. Đồng thời, đã xây dựng một số quy chế, quy định nhằm kiểm soát tốt hơn và tăng cường hiệu quả công tác sản xuất kinh doanh trong năm 2017.

- Hệ thống tổ chức sản xuất kinh doanh của Công ty được sắp xếp gọn nhẹ, ổn định và hiệu quả. Công ty tập trung vào 03 lĩnh vực chính: xây lắp, kinh doanh bất động sản và sản xuất đá xây dựng.

6.3. Chính sách đối với người lao động và nghĩa vụ với nhà nước:

- Quyền lợi của người lao động tại công ty đều được thực hiện theo đúng quy định của Bộ luật lao động: Người lao động được Công ty ký Hợp đồng lao động đầy đủ, chế độ lương, thưởng, kê khai nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và thực hiện chi trả các chế độ khác cho người lao động đúng qui định pháp luật.

- Thực hiện các nghĩa vụ, nhiệm vụ đối với nhà nước như thuế, công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ đúng qui định của pháp luật.

II. KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2018:

1. Định hướng sản xuất kinh doanh năm 2018.

- Công ty tiếp tục định hướng cơ cấu thành 3 lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh chính gồm: Lĩnh vực sản xuất kinh doanh xây lắp; Lĩnh vực sản xuất kinh doanh đá xây dựng và lĩnh vực sản xuất kinh doanh bất động sản. Tại mỗi mảng hoạt động, Hội đồng quản trị phân công các thành viên tăng cường giám sát, chỉ đạo các hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh, đảm bảo an toàn tài chính và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Cải tiến hình thức tổ chức thi công để tăng năng suất, tiết kiệm chi phí mang lại hiệu quả cao nhất.

- Tăng cường công tác quản lý nội bộ, công tác giá thành và định mức nhằm kiểm soát chi phí, tiết kiệm tối đa các chi phí đầu vào để giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm nhằm tăng tính cạnh tranh về giá trên thị trường.

- Tiếp tục củng cố xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác đấu thầu đủ mạnh có tính chuyên nghiệp cao để đấu thầu các công trình xây dựng, đảm bảo việc làm trong năm 2018 và những năm tiếp theo.

- Triệt để thực hành tiết kiệm tối đa chi phí sản xuất và quản lý trên cơ sở định biên nhân sự, sắp xếp lại tổ chức, tiết kiệm chi phí văn phòng.

- Tập trung nỗ lực cao nhất để thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh

doanh và đầu tư vào ngay từ những tháng đầu năm 2018.

- Xây dựng kế hoạch khai thác hiệu quả mặt bằng khu vực 10 ha nhà máy gạch không nung đã được UBND tỉnh Bình Dương cấp phép.

- Xây dựng kế hoạch sản xuất, kế hoạch tài chính, kế hoạch thu hồi vốn và đặc biệt là kế hoạch chi phí và lợi nhuận Công ty sát với thực tế.

- Thành lập các tiểu ban chuyên trách từng lĩnh vực nhằm giúp Hội đồng quản trị thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn chức năng của mình.

- Tiếp tục công tác thoái vốn tại 02 công ty con còn lại: Công ty TNHH ĐT-XD Miền Đông 1 và Công ty TNHH ĐT-XD Miền Đông 3.

- Củng cố, hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 9001-2015.

2.Kế hoạch Sản xuất kinh doanh trong năm 2018.

Từ những định hướng sản xuất kinh doanh trong năm 2018 như trên và dựa trên cơ sở đánh giá thực tiễn năng lực hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty tại 03 lĩnh vực chính: Lĩnh vực sản xuất kinh doanh xây lắp; Lĩnh vực sản xuất kinh doanh đá xây dựng và lĩnh vực sản xuất kinh doanh bất động sản. Hội đồng quản trị cũng đã xây dựng các chỉ tiêu và đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2018 như sau:

Bảng chỉ tiêu kế hoạch SXKD chính trong năm 2018

Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch năm 2018	Ghi chú
I. Tổng doanh thu	Tr.đồng	281.873	
1. DT xây lắp	Tr.đồng	108.592	
2. DT SXCN-VLXD	Tr.đồng	127.105	
3. DT bất động sản& SXKD khác	Tr.đồng	46.176	
II. Tổng số nộp ngân sách	Tr.đồng	31.608	
III. Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	35.815	
V. Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	28.652	
VI. Giá trị đầu tư	Tr.đồng	50.000	
1.Đầu tư dự án Long Bình Tân	Tr.đồng	1.500	
2.Đầu tư Mỏ đá Tân Mỹ	Tr.đồng	48.500	

3.Dự báo rủi ro.

3.1.Rủi ro về mặt pháp luật.

Các hoạt động kinh doanh của Công ty chịu sự điều chỉnh của các văn bản

pháp luật hiện hành như Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật thuế thu nhập cá nhân... Tuy nhiên hiện nay, hệ thống luật pháp của Việt Nam đang trong quá trình hoàn thiện, do đó các luật và văn bản dưới luật này sẽ có thể được thay đổi cho phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế. Những sự thay đổi này sẽ có thể gây ảnh hưởng nhất định đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

3.3. Rủi ro về vốn, thanh toán, thu hồi công nợ.

Đối với các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, hiện tượng chiếm dụng vốn lẫn nhau giữa chủ đầu tư và nhà thầu, nhà thầu và các nhà cung ứng vật liệu diễn ra rất phổ biến. Tình trạng bị chiếm dụng vốn dài ngày, không thu hồi công nợ dẫn đến rủi ro về khả năng thanh toán của công ty.

Trong hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, bên cạnh thời gian thi công các công trình thường kéo dài thì việc giải ngân nguồn vốn thường chậm, quá trình hoàn thiện hồ sơ quyết toán giữa chủ đầu tư và nhà thầu thường kéo dài cho nên sẽ có ảnh hưởng đến tình hình tài chính, công tác thu hồi công nợ của công ty.

3.4. Rủi ro biến động giá nguyên vật liệu.

Trong hoạt động thi công xây lắp, chi phí vật liệu xây dựng thường chiếm trên dưới 80% chi phí về giá vốn, chính vì vậy biến động giá nguyên vật liệu là yếu tố quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Hiện nay, đa phần các hợp đồng xây dựng được ký với giá cố định trên cơ sở kết quả đấu thầu cạnh tranh, việc tăng giá vật liệu xây dựng sẽ làm giảm hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, mặc dù doanh nghiệp thường ký hợp đồng thi công xây lắp với điều khoản bù giá. Tuy nhiên, trên thực tế thì thời gian và thủ tục để được bù giá thường khá dài, trong khi giá vật liệu xây dựng lại tăng cao, ảnh hưởng lớn tới nguồn vốn lưu động của công ty.

3.5. Rủi ro về An toàn lao động.

Rủi ro an toàn lao động hình thành từ tính chất đặc thù của ngành xây dựng và ngành khai thác đá xây dựng. Phần lớn người lao động phải thực hiện các công việc nặng nhọc ngoài trời nên chịu ảnh hưởng lớn từ yếu tố thời tiết, chưa kể phải thường xuyên làm việc trên cao. Do vậy, nếu không có hệ thống quản lý về an toàn lao động hiệu quả thì rất dễ xảy ra các vụ tai nạn lao động. Một khi xảy ra các sự cố nghiêm trọng về an toàn lao động, ngoài việc tổn thất về con người, uy tín và thương hiệu của Công ty bị suy giảm sẽ ảnh hưởng đến thị phần và kế hoạch tăng trưởng của Công ty trong nhiều năm tới.

4. Các giải pháp.

- Hội đồng quản trị tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành thực hiện tốt Nghị quyết đại hội cổ đông và các nghị quyết của Hội đồng quản trị trong các kỳ họp. Đảm bảo các hoạt động của công ty tuân thủ đúng những quy định của pháp luật hiện hành.

- Hội đồng quản trị giám sát thường xuyên công tác triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Ban điều hành. Nắm bắt tình hình để hỗ trợ và phối hợp cùng Ban điều hành tháo gỡ, kịp thời xử lý những khó khăn vướng mắc, phục vụ cho sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất.

- Tiếp tục xây dựng và bổ sung hệ thống các quy chế, quy định của công ty để kiểm soát và tạo hành lang pháp lý cho hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh được tốt hơn.

- Tăng cường kiểm soát công tác an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp tại các công trường xây dựng và tại mỏ đá Tân Mỹ .

- Đối với lĩnh vực xây lắp:

+ Tập trung công tác tìm kiếm dự án, hoàn thiện hồ sơ năng lực, nâng cao hiệu quả công tác tiếp thị, đấu thầu, xây dựng chi phí sản xuất hợp lý.

+ Đối với các công trình trúng thầu, Công ty phải tổ chức thi công một cách hiệu quả, tránh tình trạng giao thầu lại cho thầu phụ hiệu quả không cao.

+ Thực hiện việc củng cố hồ sơ pháp lý tại công trình Geleximco để có cơ sở giải quyết các vướng mắc có khả năng xảy ra.

- Đối với lĩnh vực sản xuất kinh doanh đá xây dựng:

+ Đầu tư thêm máy móc hiện đại để nâng cao năng lực khai thác, sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm.

+ Xây dựng và thực hiện kế hoạch tiếp thị tốt hơn để tìm kiếm thêm nhiều khách hàng, đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm.

+ Tiếp tục đẩy mạnh công tác đền bù, mở rộng mỏ nhằm nâng cao sản lượng và phục vụ cho công tác xin giấy phép khai thác xuống độ sâu cote -70m.

+ Tăng cường công tác quản lý nội bộ, giá thành và định mức nhằm kiểm soát chi phí, tiết kiệm tối đa các chi phí đầu vào để giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm nhằm tăng tính cạnh tranh trên thị trường.

- Đối với lĩnh vực sản xuất kinh doanh Bất động sản:

+Tập trung tháo gỡ các vướng mắc về công tác giải tỏa đền bù và nghiệm thu cơ sở hạ tầng tại Dự án khu dân cư Long Bình Tân.

+ Đẩy mạnh công tác kinh doanh 29 căn hộ tại chung cư Võ Đình.

+ Tiếp xúc và làm việc với Công ty CP Miền Đông- Đầu tư hạ tầng và các cổ đông khác để hợp tác thực hiện dự án bất động sản tại Thạnh Phú.

+ Nghiên cứu & triển khai tìm kiếm dự án đầu tư, kinh doanh các sản phẩm bất động sản tại khu vực Đồng Nai và các tỉnh lân cận.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về tình hình SXKD năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.

Trân trọng!

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Võ Văn Lanh

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	<p>ĐHCD thường niên năm 2017 thông qua các nội dung sau:</p> <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>ĐHĐCĐ 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 Lãnh.</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 Lãnh</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	<i>Nguyễn Thế Phi</i>	Thành viên không điều hành	29/12/2017	1/1	100%	Bầu bổ sung từ 29/12/2017
8	<i>Nguyễn Lương Quân</i>	Thành viên (Chủ tịch từ 30/10/2017 đến 29/12/2017)	20/09/2014	11/11	100%	
9	<i>Lê Thị Quyết</i>	Thành viên – Phó TGD kiêm KTT	29/12/2017	1/1	100%	Bầu bổ sung từ 29/12/2017
10	<i>Nguyễn Đức Thái</i>	Thành viên – Tổng giám đốc	20/09/2014 29/12/2017	10/10	100%	Từ nhiệm từ 29/12/2017
11	<i>Phan Văn Vũ</i>	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 các 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 Lãnh	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 Lành

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
1	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ							
1	Võ Văn Lãnh		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		Bỏ 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 HDQT		08/07/2016	19/05/2017	Từ nhiệm
7	Nguyễn Thế Phi		Thành viên HDQT		29/12/2017		Bầu bổ sung
8	Nguyễn Lương Quán		Thành viên HDQT		20/09/2014		Chủ tịch HĐQT từ 30/10/2017 đến 29/12/2017
9	Lê Thị Quyết		Thành viên HDQT		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 HDQT		20/09/2014	29/12/2017	Từ nhiệm
II	BAN KIỂM SOÁT						
I	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 Đố		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 TGD kiểm Kế toán trưởng			18/09/2017		Bổ nhiệm
4	Mai Xuân Ngợi		Kế toán trưởng			18/11/2013	18/09/2017	Thời việc
IV	NGƯỜI ĐƯỢC UQ CÔNG BỐ TT							
1	Trần Nguyên Dũng					15/10/2014		

CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG *anh*



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Võ Văn Lành

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 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 Lành		Chủ tịch HĐQT			586.350	5,68	
1.1	Võ Văn Hán		Cha					Đã chết
1.2	Nguyễn Thị Nang		Mẹ					Đã chết
1.3	Phạm Thị Hưng		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							
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				Còn nhỏ
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 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 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 Tuyên		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							
		Nguyễn Xuân Hiếu		Trưởng BKS					
1		Phùng Thị Kim Cương		Vợ					
1.1		Nguyễn Xuân Diệu		Cha đẻ					Đã mất
1.2		Nguyễn Thị Tào		Mẹ đẻ					
1.3		Nguyễn Xuân Nghĩa		Em ruột					
1.4		Nguyễn Trí Dũng		Con đẻ					Còn nhỏ
1.5		Nguyễn Trí Nhân		Con đẻ					Còn nhỏ
1.6		Phan Huy Thuận		Thành viên BKS					
2		Đặng Thị Thanh Xuân		Mẹ đẻ					
2.1		Đặng Thị Cho		Vợ					
2.2		Phan Thiên Trúc		Con đẻ					Còn nhỏ
2.3		Phan Thiên Ân		Con đẻ					Còn nhỏ
2.4		Phan Huy Hiếu		Anh ruột					
2.5		Phan Huy Thảo		Anh ruột					
2.6		Phan Huy Hòa		Em ruột					
2.7		Nguyễn Thị Cẩm Vân		Thành viên BKS					
3		Võ Trung Thịnh		Chồng					
3.1		Nguyễn Thị Hoa		Mẹ đẻ					
3.2		Nguyễn Thị Kim Triều		Chị ruột					
3.3		Nguyễn Thị Kim Thanh		Chị ruột					
3.4		Nguyễn Ngọc Điền		Anh ruột					
3.5		Nguyễn Thị Cẩm Tuyền		Em ruột					
3.6									

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 Vân Ga		Cha							Đã mất
2.2	Đỗ Thị Thạch		Mẹ							Đã mất
2.3	Lại Duy Tuyền		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 Nguyễn 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 Cẩm			Em					
1.6	Trần Thị Ngọc Kiên			Em					
1.7	Trần Nguyên Cường			Em					

CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG *ML*

