

Phụ lục VI

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MIỀN ĐÔNG**

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

Đồng Nai, ngày 29 tháng 01 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

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

1. Tên tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần Miền Đông.

- Mã chứng khoán: MDG

- Trụ sở chính: Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, P.An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

- Điện thoại: (84-251) 383 6371 Fax: (84-251) 383 6194

- Email: miendong1986@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố: (Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình làm rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế)

Báo cáo tình hình quản trị năm 2023 của Công ty Cổ phần Miền Đông

(đính kèm theo Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán năm 2023).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/01/2024 tại đường dẫn: <http://www.miendong.com.vn> (Mục Công bố thông tin).

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

Tài liệu đính kèm:

Báo cáo tình hình quản trị năm 2023 của Công ty Cổ phần Miền Đông.

Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán năm 2023

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



Phạm Văn Danh

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MIỀN ĐÔNG**

Số: Q.L/BC-MDG

PHỤ LỤC V

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

Đồng Nai, ngày 29 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty năm 2023

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- **Tên công ty đại chúng:** Công ty Cổ phần Miền Đông.
- **Địa chỉ trụ sở chính:** Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
- **Điện thoại:** 0251.3836371- **Fax:**0251.3836194 **mail:**miendong1986@gmail.com
- **Vốn điều lệ :** 108.890.310.000 đồng
- **Mã chứng khoán:**MDG
- **Mô hình quản trị công ty:** Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Ủy ban Kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện từ ngày 01/04/2021.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/04/2023/NQ-ĐHCD của Đại hội cổ đông thường niên năm 2023	14/04/2023	- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 - Thông qua Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022 - Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022.

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu chính. - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu chính. - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023. - Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ủy Ban kiểm toán năm 2022 và Kế hoạch thù lao trong năm 2023. - Thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, đánh giá và lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023. - Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty do điều chỉnh nội dung ngành nghề kinh doanh.
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2023):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ/ <i>Position</i> (<i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i>)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông: Võ Văn Lãnh	Chủ tịch HĐQT	Bắt đầu ngày 29/12/2017	
2	Ông: Lê Đức Dũng	Thành viên HĐQT-Tổng GD	Bắt đầu ngày 19/05/2017	
3	Bà: Lê Thị Quyết	Thành viên HĐQT độc lập	Bắt đầu ngày 29/12/2017	
4	Ông: Trần Bình Trọng	Thành viên HĐQT độc lập	Bắt đầu ngày 25/04/2022	
5	Ông: Đỗ Việt Cường	Thành viên không điều hành	Bắt đầu ngày 29/04/2019	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông: Võ Văn Lãnh	4/4	100%	

2	Ông: Lê Đức Dũng	4/4	100%	
3	Bà: Lê Thị Quyết	4/4	100%	
4	Ông: Trần Bình Trọng	3/4	75%	Bận công tác
5	Ông: Đỗ Việt Cường	4/4	100%	

Trong năm 2023 Hội đồng quản trị đã thực hiện tổ chức 04 phiên họp trực tiếp theo sự triệu tập của Chủ tịch HĐQT và 10 phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản, có sự tham gia của Ban Tổng giám đốc điều hành Công ty nhằm trao đổi, thảo luận và quyết định các vấn đề thuộc phạm vi trách nhiệm của HĐQT, kịp thời ban hành 12 nghị quyết để triển khai cho Ban Tổng giám đốc thực hiện.

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

Căn cứ theo Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, HĐQT đã thực hiện kiểm tra, giám sát Ban Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác trong việc điều hành sản xuất kinh doanh và triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT thông qua trao đổi, thảo luận, chất vấn đối với Ban Tổng giám đốc tại các cuộc họp định kỳ hàng quý và đột xuất của HĐQT qua các báo cáo định kỳ hàng tháng, qua trao đổi thư điện tử, điện thoại và trao đổi trực tiếp về tình hình sản xuất kinh doanh của công ty nhằm đảm bảo tính hiệu lực, hiệu quả, phù hợp và kịp thời...

Qua hoạt động giám sát năm 2023, Ban TGD điều hành đã có những giải pháp phù hợp thực hiện nhiệm vụ được giao, tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và quy chế hoạt động của Công ty; hệ thống tổ chức, kiểm soát và quản lý Công ty được duy trì tốt, đặc biệt là duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định. Trong đó từng bước củng cố công tác quản lý theo hướng chặt chẽ, minh bạch, phù hợp với chuẩn mực và quy định hiện hành.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2023):

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/02/2023/NQ-HĐQT	13/02/2023	Thông qua nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100%
2	01/03/2023/NQ-HĐQT	15/03/2023	Thông qua chủ trương và giá bán tài sản xe ben cho Công ty Cổ phần CIC39	100%
3	02/03/2023/NQ-HĐQT	15/03/2023	Thông qua chủ trương và giá thanh lý tài sản xe ben tại XN SX đá Miền Đông	100%

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
4	01/04/2023/NQ-ĐHĐCĐ	14/04/2023	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
5	02/04/2023/NQ-HĐQT	24/04/2023	Thông qua phương án mua đất mở rộng mỏ đá Tân Mỹ của Ông Vũ Hoàng Minh	100%
6	03/04/2023/NQ-HĐQT	26/04/2023	Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023 và soát xét BCTC bán niên 6 tháng đầu năm 2023	100%
7	04/04/2023/NQ-HĐQT	26/04/2023	Chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2022	100%
8	01/05/2023/NQ-HĐQT	05/05/2023	Thông qua quy mô, giải pháp kỹ thuật, kinh phí đầu tư và phương án thực hiện việc nâng cấp, mở rộng đường giao thông nông thôn Tân Mỹ 12, H Bắc Tân Uyên, Bình Dương	100%
9	01/06/2023/NQ-HĐQT	16/06/2023	Thông qua giá bán căn hộ số 1.05 tại chung cư Võ Đình	100%
10	01/07/2023/NQ-HĐQT	14/07/2023	Thông qua vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại NH TMCP đầu tư và phát triển Việt nam (BIDV)-CN Đồng Nai	100%
11	02/07/2023/NQ-HĐQT	14/07/2023	Thông qua vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại NH TNCP Ngoại Thương Việt nam (VCB)-CN Đồng Nai	100%
12	01/08/2023/NQ-HĐQT	23/08/2023	Thông qua phương án thay đổi người đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Tân Mỹ, xã Thường Tân, H Bắc Tân Uyên, Bình Dương	100%

Stt	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/QĐ-HĐQT	20/02/2023	Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

III. Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm 2023):

Trong năm 2023, Ủy ban kiểm toán (UBKT) đã triển khai thực hiện nhiệm vụ theo quy chế hoạt động của UBKT, tiến hành giám sát, rà soát, theo dõi, đánh giá, kiến nghị, yêu cầu... các nội dung thuộc thẩm quyền và nghĩa vụ của UBKT để đảm bảo việc tuân thủ các định hướng và Nghị quyết mà ĐHĐCĐ thông qua.

UBKT đã rà soát duyệt ban hành kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2023 cùng với danh mục rủi ro theo chuyên đề kiểm toán tại từng phòng ban nghiệp vụ, công trình, xí nghiệp đá Miền Đông đảm bảo các rủi ro trong từng lĩnh vực hoạt động được giám sát và các quy trình, quy định được tuân thủ.

UBKT đã tham gia đầy đủ 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.

1. Thông tin về thành viên Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Bà: Lê Thị Quyết	Chủ tịch UBKT	01/04/2021	Cử nhân kinh tế: tài chính kế toán
2	Ông: Trần Bình Trọng	Thành viên UBKT	24/06/2022	Thạc sỹ kinh tế (Ngành kế toán)
3	Ông: Đỗ Việt Cường	Thành viên UBKT	01/04/2021	Cử nhân Kinh tế – Kế toán

2. Cuộc họp của Ủy ban Kiểm toán

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà: Lê Thị Quyết	4	100%	100%	
2	Ông: Trần Bình Trọng	4	100%	100%	
3	Ông: Đỗ Việt Cường	4	100%	100%	

Trong năm 2023 Ủy ban kiểm toán (UBKT) cũng đã tổ chức 04 cuộc họp và biểu quyết thông qua các nội dung:

- Kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2023 và danh mục rủi ro theo chuyên đề kiểm toán tại các phòng ban công ty, xí nghiệp đảm bảo các rủi ro trong từng lĩnh vực sản xuất kinh doanh được giám sát, các quy trình, quy định được tuân thủ.

- Rà soát hệ thống kiểm toán nội bộ và quản lý rủi ro, rà soát các giao dịch người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT và ĐHĐCĐ, xem xét các tài liệu liên quan đến tình hình hoạt động của doanh nghiệp, trao đổi với các thành viên HĐQT khác, Ban Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý khác để thu thập thông tin phục vụ cho hoạt động của UBKT, thông qua và trình HĐQT các chính sách phát triển và quản lý rủi ro, đề xuất với HĐQT các giải pháp xử lý rủi ro phát sinh trong hoạt động của Công ty... và tổ chức các cuộc họp khác với sự tham gia đầy đủ của các thành viên UBKT.

3. Hoạt động giám sát Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

3.1 Kết quả giám sát đối với HĐQT:

Trong năm 2023, HĐQT đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc duy trì hoạt động và tổ chức hội họp, tiến hành biểu quyết thông qua các quyết định phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ của Công ty, các thành viên HĐQT tham gia đầy đủ các cuộc họp trực tiếp và cho ý kiến bằng văn bản đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao, đưa ra các định hướng, chiến lược, chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát thường xuyên hoạt động của Công ty để Ban Tổng giám đốc thực hiện điều hành phù hợp với quy định, chính sách của Công ty.

Số lượng thành viên HĐQT của Công ty là 05 người. Trong đó 02 thành viên HĐQT độc lập và 01 thành viên HĐQT không điều hành và 02 thành viên HĐQT điều hành. Chủ tịch Ủy ban kiểm toán là thành viên HĐQT độc lập, thành viên Ủy ban kiểm toán là thành viên HĐQT độc lập và thành viên HĐQT không điều hành. Không có thành viên HĐQT nào nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT của hơn 5 công ty khác.

3.2 Kết quả giám sát đối với Ban Tổng giám đốc điều hành và cổ đông:

a. Tình hình doanh thu và lợi nhuận năm 2023:

*** Thuận lợi:**

- Năng lực thi công, đấu thầu mảng xây lắp ngày càng được củng cố, được các chủ đầu tư đánh giá cao, tiến độ thi công các công trình cơ bản đạt yêu cầu, công tác an toàn lao động và vệ sinh môi trường được đảm bảo.

- Máy móc thiết bị tại mỏ đá hoạt động ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động khai thác và chế biến. Xe vận chuyển ra cảng của các thầu phụ (bao gồm cả xe Công ty đầu tư) đủ cho nhu cầu vận chuyển cung cấp hàng hoá cho khách hàng, sản phẩm đá khai thác xuống sâu có chất lượng ổn định và đồng đều hơn.

*** Khó khăn:**

- Tình hình khó khăn chung của cả nền kinh tế, các dự án công trình ít được triển khai, đặc biệt là do vướng mắc về các thủ tục để thực hiện dự án theo quy định hiện hành, các dự án về bất động sản hầu như bị ngưng trệ, giao dịch trầm lắng, nhu cầu thị trường tiêu thụ sản phẩm đá ít, kể cả đường sông lẫn đường bộ. Việc xiết chặt các phương tiện vận chuyển phải thực hiện đúng theo trọng tải đăng kiểm, vận

chuyển trên cung đường theo thời gian quy định làm ảnh hưởng nhiều đến công tác giao hàng. Diện tích khai thác mỏ nhỏ hẹp, công tác cấp đá nguyên liệu cho xay nghiền khó khăn, có thời điểm không đủ cấp cho trạm nghiền, phải khai thác tận thu những khu vực khai thác khó khăn, phức tạp làm tăng chi phí khai thác.

- Giá vật liệu xây dựng biến động tăng làm tăng giá thành công trình xây lắp. Công tác đấu thầu tìm việc làm hết sức khó khăn do các dự án triển khai ít, các dự án đủ điều kiện mời thầu mất rất nhiều thời gian trong quá trình chuẩn bị hồ sơ. Một số công trình mà công ty triển khai thi công trong năm qua do khó khăn về bố trí nguồn vốn, như: Khánh Bình 05, ICT2 chủ đầu tư chậm thanh toán nên ảnh hưởng đến nguồn tài chính của Công ty.

- Trong năm qua công ty đã đẩy mạnh công tác tiếp thị, đặc biệt là lĩnh vực xây lắp về cơ bản là được củng cố đầy đủ cả về lĩnh vực hồ sơ đấu thầu và triển khai thi công, uy tín và năng lực công ty trong lĩnh vực xây lắp được nâng lên rõ rệt, đặc biệt là công trình dân dụng. Về lĩnh vực hạ tầng cũng được củng cố cơ bản về hồ sơ và năng lực thi công, những kết quả đó đã được các đơn vị chủ đầu tư và đơn vị tư vấn đánh giá cao. Về thi công trong năm 2023 công ty đã triển khai thi công 4 công trình (2 công trình đã bàn giao trong năm như: Công trình TTHC huyện Bắc Tân Uyên; Công trình đường Khánh Bình 05, còn lại 02 công trình, trong đó Trường học Tân Bình B sẽ dự kiến cuối tháng 2/2024 bàn giao cho chủ đầu tư, còn toà nhà văn phòng ICT II về cơ bản đã hoàn thành nhưng việc bàn giao cho chủ đầu tư còn phụ thuộc vào một số yếu tố khác, dự kiến trong quý 1 năm 2024 sẽ tiến hành bàn giao). Lĩnh vực xây lắp không hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra nhưng góp phần lớn trong cơ cấu doanh thu và lợi nhuận thực hiện trong năm 2023.

- Nợ phải thu từ Chủ đầu tư LDG là rất lớn, nợ gốc là 36 tỷ đồng chưa tính lãi chậm trả theo quy định. Trong năm 2023 công ty đã gửi đơn khởi kiện và hồ sơ kèm theo ra toà án huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai thụ lý, hiện vụ án chưa đưa ra xét xử do dự án này thuộc diện theo dõi của Trung ương nên phải làm văn bản gửi Toà án tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh cho ý kiến để đưa ra xét xử. Dự kiến khoản thu này phải trích lập dự phòng đúng quy định, do vậy kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 sau khi trích lập khả năng bị lỗ, ảnh hưởng đến xếp hạng tín dụng của công ty, tiếp cận nguồn vốn từ các tổ chức tín dụng sẽ khó khăn hơn.

- Chủ trương xiết chặt tải trọng các phương tiện vận chuyển phải thực hiện đúng theo trọng tải đăng kiểm, các phương tiện vận chuyển hàng hoá trên cung đường DT 746 phải tuân thủ theo thời gian quy định, làm ảnh hưởng nhiều đến công tác giao đá cho khách hàng, đẩy chi phí vận chuyển tăng cao, chi phí bán hàng tăng mạnh, ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Diện tích khai thác mỏ nhỏ hẹp, công tác cấp đá nguyên liệu cho xay nghiền khó khăn, chi phí vận chuyển đá nguyên liệu tăng do cự ly vận chuyển đá nguyên liệu càng xuống sâu, khai thác ở cự li xa, có những thời điểm không đủ đá nguyên liệu để cấp cho trạm nghiền làm gián đoạn sản xuất. Về khai thác do bị hạn chế về độ sâu, công tác mở rộng mỏ không thể đẩy nhanh tiến độ do phải tuân thủ quy trình để đảm

5664
NG T
PH
Đ
A-T.

bảo công tác an toàn, phải khai thác tận thu cải tạo các khu vực bờ mỏ, là những khu vực khai thác khó khăn, phức tạp, nhiều công đoạn làm tăng chi phí khai thác.

- Đối với dự án xin cấp phép mở rộng , xuống sâu và nâng công suất mỏ đá: Hiện đã thực hiện nộp hồ sơ vào sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bình Dương để xin chấp thuận chủ trương và lựa chọn nhà đầu tư theo quy định, cho đến nay công việc mới có chiều hướng được tháo gỡ, nhưng để hoàn thành và được cấp phép phải bổ sung hoàn thiện nhiều thủ tục rất khó khăn liên quan đến đầu tư, đất đai, khoáng sản.... Trước mắt công ty đang tích cực bổ sung hồ sơ liên hệ với sở KHĐT và sở TN MT để được chấp thuận chủ trương và lựa chọn nhà đầu tư, tiến hành ký quỹ, nhận chuyển nhượng đất để thực hiện dự án... tiến tới xin cấp giấy phép khai thác khoáng sản. Dự án xin cấp phép mở rộng và khai thác xuống sâu nếu bị chậm sẽ gây nhiều khó khăn cho công tác SXKD trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

- Đối với đường Tân Mỹ 12: Trong năm 2023 công ty nhiều lần tiếp xúc với chính quyền địa phương làm các thủ tục hoàn công công trình và đã được cơ quan thẩm quyền nghiệm thu đưa vào sử dụng, hiện tuyến đường vẫn chưa được lưu thông do phía người dân sinh sống 2 bên đường cản trở, gây khó khăn cho doanh nghiệp.

Tình hình tài chính công ty tương đối ổn định, chủ động trong công tác thu hồi công nợ, đảm bảo thanh toán cho khách hàng, thầu phụ, tiền lương, chế độ người lao động đầy đủ, thực hiện nghĩa vụ thuế đầy đủ và kịp thời.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

Doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 đạt 277.069 triệu đồng, đạt 69% kế hoạch năm, giảm 23% so với cùng kỳ năm 2022 (doanh thu năm 2022: 360.825 triệu đồng).

Lợi nhuận sau thuế đạt 753 triệu đồng, đạt 3% kế hoạch năm năm 2023, giảm 97% so với cùng kỳ năm 2022 (lợi nhuận năm 2022: 21.530 triệu đồng).

Doanh thu toàn công ty đạt thấp, không hoàn thành kế hoạch đề ra, sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng chung của nền kinh tế, thị trường bất động sản đóng băng, các dự án công trình ít được triển khai, đặc biệt là do vướng mắc về các thủ tục pháp lý để thực hiện dự án theo quy định hiện hành, các dự án về bất động sản đang triển khai hầu như bị ngưng trệ do khó khăn vướng mắc về thực hiện dự án, nhu cầu thị trường tiêu thụ sản phẩm đá giảm mạnh, kể cả đường sông lẫn đường bộ. Lĩnh vực xây lắp ghi nhận doanh thu chủ yếu là doanh thu các công trình chuyển tiếp từ năm 2022 chuyển qua, trong năm 2023 công ty không trúng công trình nào trong lĩnh vực xây lắp, mặc dù đã nhiều lần tham gia đấu thầu các công trình nhưng do hồ sơ không đáp ứng theo yêu cầu của chủ đầu tư nên không trúng thầu.

Lợi nhuận trong năm đạt thấp do một số nguyên nhân như sau: doanh thu đạt thấp nên lợi nhuận đạt thấp, lĩnh vực kinh doanh bất động sản có tỷ suất lợi nhuận cao thì trong năm qua bán chỉ được 1 sản phẩm là căn hộ tại chung cư Võ Đình, hiệu quả mang lại không cao. Các công trình xây lắp thực hiện ký kết hợp đồng thi công theo đơn giá cố định, trong năm do giá cả nguyên vật liệu đầu vào biến động tăng, chi phí lãi vay tăng, chi phí bán hàng trong năm tăng cao do giá vận chuyển đá thành phẩm ra

cảng tăng mạnh, nguyên do là các phương tiện phải xiết tải trọng chở đá đúng theo tải trọng đăng kiểm, làm chi phí vận chuyển tăng cao, tỷ trọng doanh thu bán hàng ở cảng chiếm trên 80% tổng doanh thu do lượng tiêu thụ đường bộ giảm mạnh. Doanh thu sản phẩm đá bán cho khách hàng đường bộ có giá cao hơn, đây cũng là nguyên nhân gây lợi nhuận sản phẩm đá giảm mạnh, tình hình xiết tải trọng hàng hoá của cơ quan chức năng chạy đúng tải theo kiểm định làm cho khối lượng bình quân vận chuyển giảm từ 20m³ xuống còn 10 m³/xe, dẫn đến chi phí vận chuyển đá cho 1m³ từ mỏ ra cảng tăng rất mạnh, bình quân tăng 35% so với giá kế hoạch, trong khai thác đá do mặt bằng mỏ nhỏ hẹp, công tác đền bù khó khăn, phải triển khai các hạng mục phụ trợ như mở đường hào và phương án cải tạo bờ mỏ để thi công tại những khu vực có địa hình phức tạp làm tăng chi phí khai thác.

Những yếu tố nêu trên là những nguyên nhân làm tăng chi phí, gây tác động mạnh làm lợi nhuận cả năm đạt thấp, không hoàn thành kế hoạch đề ra.

b. Kết quả đối với giám sát Báo cáo tài chính (BCTC), tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty

Công ty đã thực hiện lập báo cáo tài chính và công bố phù hợp với chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán và các quy định của pháp luật hiện hành. Trong năm 2023 UBKT không phát hiện giao dịch bất thường nào liên quan các giao dịch mua bán hàng hóa, góp vốn, chia cổ tức,.. cũng như không có thay đổi nào về quản lý, về chế độ kế toán, chính sách thuế có tác động đến tình hình lập báo cáo tài chính và báo cáo tài chính đã công bố. Tình hình thanh toán, trích nộp các khoản nghĩa vụ nhà nước được đảm bảo theo quy định.

Thông qua soát xét dữ liệu phần mềm kế toán công ty đang vận hành, tất cả các nghiệp vụ phát sinh được cập nhật kịp thời đầy đủ trên mạng kế toán chạy trực tuyến. Số liệu từng khâu, từng bộ phận, hồ sơ hóa đơn chứng từ luân chuyển có đối chiếu đáp ứng khai thuế, thanh toán, đảm bảo các nghiệp vụ nằm trong hệ thống được kiểm soát, hạn chế tối đa sự gian lận trong thanh toán.

Qua theo dõi và đánh giá sự độc lập, khách quan của công ty kiểm toán và hiệu quả của quá trình kiểm toán, bộ phận kiểm toán nội bộ thống nhất số liệu BCTC Quý 1, Quý 2, Quý 3, Quý 4 năm 2023 của Ban điều hành.

c. Kết quả đối với giám sát Bộ phận kiểm toán nội bộ và quản lý rủi ro của Công ty.

Trong năm 2023, Bộ phận kiểm toán nội bộ (KTNB) đã thực hiện 3 đợt soát xét kết quả và duyệt báo cáo của bộ phận KTNB, lập báo cáo hoạt động sau khi cử thành viên phối hợp trực tiếp Bộ phận KTNB thực hiện 3 đợt kiểm toán trong năm 2023: đợt 1 ngày 22/04/2023 kiểm toán tại Xn đá Miền Đông, Phòng KT Kỹ thuật và Phòng Nhân sự; đợt 2 ngày 11/08/2023 kiểm toán tại Xn đá Miền Đông, công trình xây dựng (trường tiểu học Tân Bình B, đường Khánh Bình 05) và Phòng kế toán; đợt 3 ngày 29/12/2023 thực hiện tại Xn đá Miền Đông – kiểm tra chuyên đề thực hiện hợp đồng mua bán tại Xí nghiệp và đưa ra một số khuyến nghị dựa trên đánh giá của Bộ phận

KTNB về quản lý rủi ro của Công ty và HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành tiếp thu và đưa ra các giải pháp xử lý.

d. Rà soát hoạt động đầu tư:

Tổng giá trị đầu tư năm 2023 là 13,686 tỷ đồng, cụ thể sau:

- Công tác đền bù mở rộng mỏ đá : 5.330 triệu đồng.
- Đầu tư, thi công đường vận chuyển Gò Cây: 3.117 triệu đồng.
- Đầu tư nâng cấp máy xay số 1: 765 triệu đồng.
- Chi phí hồ sơ môi trường mở : 440 triệu đồng
- Đường nội bộ phục vụ bóc phủ khai thác cải tạo bờ mỏ: 1.572 triệu đồng.
- Mua xe phục vụ vận chuyển đá ra cảng: 765 triệu đồng
- Đầu tư nâng cấp máy móc thiết bị, trạm biến áp 560KVA: 1.697 triệu đồng

Ủy ban toán kiểm toán cũng đề nghị Công ty quan tâm đến các khoản tạm ứng cá để thực hiện các dự án đầu tư, mua sắm thiết bị có giá trị lớn nhằm hạn chế rủi ro bất khả kháng của cá nhân tạm ứng.

Ủy ban kiểm toán đánh giá công tác kiểm tra, giám sát của HĐQT, cũng như công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc và cán bộ quản lý khác của Công ty đã tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật hiện hành. Tại thời điểm báo cáo UBKT chưa nhận được ý kiến đóng góp, khiếu nại nào từ cổ đông về các sai phạm của HĐQT, Ban Tổng giám đốc, UBKT trong quá trình thực hiện được giao.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Việc phối hợp hoạt động giữa Ủy ban kiểm toán (UBKT) với HĐQT, Ban Tổng giám đốc công ty, các cán bộ quản lý khác và các cổ đông của Công ty luôn đảm bảo nguyên tắc tuân thủ các quy định của pháp luật, quy định của Công ty và vị lợi ích của cổ đông. UBKT tham gia đầy đủ các phiên họp của HĐQT, tham gia ý kiến, trao đổi các nội dung được thảo luận trong phiên họp, được HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các bộ phận quản lý khác tạo điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp đầy đủ, kịp thời tất cả các thông tin, tài liệu, hồ sơ cần thiết cho hoạt động của UBKT, các kiến nghị, đề xuất của UBKT được HĐQT xem xét chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện nghiêm túc. Chủ tịch UBKT và các thành viên UBKT, đồng thời là thành viên HĐQT nên rất thuận lợi trong việc phối hợp, cùng với sự hỗ trợ và tương tác của Ban điều hành, các cán bộ quản lý khác thường xuyên trao đổi, nắm bắt sâu về tình hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công ty để có những giải pháp kịp thời và kế hoạch hành động phù hợp.

5. Hoạt động khác của Ủy ban Kiểm toán (nếu có): *Không*

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông: Lê Đức Dũng	Tổng giám đốc	01/09/1971	- Kỹ sư Mỏ địa chất - Cử nhân QTKD	Tái bổ nhiệm 01/01/2023
2	Ông; Nguyễn Văn Minh	Phó Tổng giám đốc	26/06/1975	Cử nhân kế toán	Tái bổ nhiệm 01/06/2021

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Nguyễn Văn Vân	19/09/1986	Cử nhân kinh tế - kế toán	Tái bổ nhiệm 01/01/2023

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

1. Danh sách có chứng chỉ quản trị công ty do UBCK Nhà nước cấp:

Stt	Họ Và Tên	Chức danh	Ghi Chú
01	Võ Văn Lãnh	Chủ tịch HĐQT	
02	Lê Thị Quyết	Thành viên HĐQT độc lập	
03	Lê Đức Dũng	Thành viên HĐQT-TGD	
04	Đỗ Việt Cường	Thành viên HĐQT	

2. Danh sách chưa có chứng chỉ quản trị công ty do UBCK Nhà nước cấp:

Stt	Họ Và Tên	Chức danh	Ghi Chú
01	Trần Bình Trọng	Thành viên HĐQT độc lập	
02	Phạm Văn Danh	Phụ trách QTCT	

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2023) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty)

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty

Ghi chú: số Giấy NSH: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH.*

Xem PHỤ LỤC 1 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 có*

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

Ghi chú: số Giấy NSH: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH*

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 có*

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):

Giao dịch giữa Công ty CP Miền Đông (MDG) và Công ty CP CIC39:

- MDG mua hàng hóa, dịch vụ, thành phẩm của CIC39: **69.117.070.663** đồng.
- MDG bán hàng hóa, dịch vụ, thành phẩm cho CIC39: **59.001.240.034** đồng.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành : *Không có*

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc

(Tổng Giám đốc) và người quản lý khác : *Không có*

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2023)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

stt .	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	(Tên người nội bộ)							
	Tên người có liên quan của người nội bộ/							

Xem PHỤ LỤC 2 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 người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1							

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- UBCKNN (IDS);
- SGDHCM (ECM);
- Website công ty;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Võ Văn Lãnh

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2023

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Miền Đông.

Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) trong Ủy ban Kiểm toán (“UBKT”) xin báo cáo kết quả hoạt động trong năm 2023 như sau:

I. Về cơ cấu tổ chức:

Cơ cấu tổ chức UBKT trong năm 2023 bao gồm:

Stt	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ		Nhiệm kỳ
1	Bà: Lê Thị Quyết	Thành viên độc lập HĐQT	Chủ tịch UBKT	2019-2023
2	Ông: Trần Bình Trọng	Thành viên HĐQT không điều hành	Thành viên UBKT	2019-2023
3	Ông: Đỗ Việt Cường	Thành viên HĐQT không điều hành	Thành viên UBKT	2019-2023

II. Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban Kiểm toán

Luật Doanh nghiệp 2020 quy định trường hợp Công ty không tổ chức quản lý và hoạt động theo mô hình có Ban Kiểm soát thì ít nhất 20% số thành viên HĐQT phải là thành viên độc lập và phải thành lập Ủy ban Kiểm toán trực thuộc HĐQT. Các tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên Ủy ban Kiểm toán và chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban Kiểm toán được quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP. Trên cơ sở này, HĐQT đã thông qua:

- Ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán phù hợp với các quy định pháp luật (Quy chế được ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/03/2021/NQ-HĐQT ngày 29/03/2021);

- Bổ nhiệm thành viên HĐQT vào làm thành viên Ủy ban Kiểm toán (Nghị quyết số 05/03/2021/NQ-HĐQT ngày 29/03/2021).

Trong năm 2023, UBKT đã thực hiện giám sát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành trên các phương diện cụ thể như sau:

1. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ủy ban Kiểm toán

Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của UBKT và từng thành viên UBKT tuân thủ đúng theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông (“ĐHĐCĐ”) đã được thông qua.

2. Tổng kết các cuộc họp của UBKT

Trong năm 2023, UBKT đã tiến hành họp định kỳ 06 tháng 01 lần để tổng kết nâng cao kỹ năng quản lý, giám sát của mình theo đúng Quy chế hoạt động của UBKT đã được HĐQT thông qua.

3. Kết quả giám sát đối với Báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công Ty

Báo cáo tài chính được lập và công bố phù hợp với chuẩn mực kế toán và các quy định của pháp luật hiện hành. Báo cáo tài chính được lập phản ánh hợp lý, trung thực tình hình tài chính của Công Ty.

Các nghị quyết, quyết định được ban hành hợp lệ, đúng thẩm quyền và tuân thủ chế độ công bố thông tin đối với công ty đại chúng quy mô lớn.

Công ty kiểm toán được lựa chọn đảm bảo độ tin cậy, trung thực, tuân thủ thời hạn kiểm toán, tuân thủ các quy định về nghề nghiệp, đảm bảo tính độc lập, khách quan khi đưa ra các ý kiến kiểm toán và tuân thủ chế độ công bố thông tin đối với công ty đại chúng quy mô lớn.

Năm 2023, doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 đạt 277.069 triệu đồng, đạt 69% kế hoạch năm, giảm 23% so với cùng kỳ năm 2022 (doanh thu năm 2022: 360.825 triệu đồng).

Lợi nhuận sau thuế đạt 753 triệu đồng, đạt 3,2% kế hoạch năm năm 2023, giảm 96,51% so với cùng kỳ năm 2022 (lợi nhuận năm 2022: 21.530 triệu đồng).

4. Báo cáo về các giao dịch giữa Công Ty và người nội bộ Công Ty; người có liên quan của người nội bộ với Công Ty, công ty con, công ty do Công Ty nắm quyền kiểm soát

Công Ty đã tuân thủ quy định có liên quan về thẩm quyền phê duyệt, theo dõi và thuyết minh giao dịch giữa Công ty và người nội bộ Công ty; người có liên quan của người nội bộ với Công ty, công ty con, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát. Các giao dịch này đã được công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

5. Kết quả đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro tại Công Ty

UBKT đã phối hợp với Ban điều hành Công Ty để thường xuyên bám sát diễn biến thị trường, dự báo và đề ra các phương án kinh doanh phù hợp nhằm hạn chế các rủi ro môi trường, kinh tế, luật pháp, rủi ro đặc thù ngành và các rủi ro khác.

Ban điều hành Công ty đã thực hiện rà soát, bổ sung và cập nhật hoặc ban hành kịp thời các quy chế, hướng dẫn tổ chức và hoạt động các phòng ban chuyên môn, các quy định liên quan tới hoạt động vận hành, nâng cao hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ.

UBKT đã nhận diện các quy định pháp luật thay đổi có liên quan đến hoạt động của thành viên HĐQT, Ủy ban Kiểm toán và kiểm toán nội bộ; tư vấn cho HĐQT cách thức tổ chức phù hợp với quy định pháp luật mới, thông lệ thị trường và nhu cầu của Công Ty.

6. Kết quả giám sát đối với HĐQT, Tổng Giám Đốc và người điều hành khác của Công Ty

Tuân thủ quy định tổ chức các cuộc họp HĐQT:

Các cuộc họp HĐQT đã được thực hiện bằng việc triệu tập hoặc lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản theo quy định về trình tự, thủ tục được nêu tại Điều lệ Công Ty. Các nội dung trong cuộc họp HĐQT hoặc tại Phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT được báo cáo, thảo luận và đánh giá đầy đủ trên tinh thần công khai, công bằng, minh bạch và cẩn thận để đưa ra những định hướng và giải pháp tốt nhất cho Công Ty;

Định kỳ hàng quý, HĐQT đều tổ chức họp đánh giá, cập nhật tình hình kinh doanh, tình hình tài chính, từ đó thảo luận và đưa ra các quyết sách phù hợp về chiến lược phát triển, hệ thống quản lý, xây dựng và điều chỉnh liên tục các quyết sách quản trị cần thiết cho Công Ty;

Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp hoặc kết quả kiểm phiếu sau khi thực hiện thủ tục lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản là phù hợp với quy định pháp luật, Điều lệ Công Ty, Quy chế quản trị nội bộ Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên và phù hợp với chiến lược đã được thông qua và báo cáo tại ĐHĐCĐ.

Hoạt động giám sát đối với Tổng giám Đốc và Ban điều hành:

UBKT đã thực hiện giám sát Ban điều hành và các cán bộ quản lý trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, việc triển khai các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công Ty, đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật, tuân thủ Điều lệ Công Ty nhưng không làm ảnh hưởng đến tính chủ động, sáng tạo của Ban điều hành.

7. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa UBKT với HĐQT và Tổng Giám Đốc và các cổ đông

UBKT tích cực phối hợp với HĐQT, Tổng Giám đốc và các cổ đông trong việc thực hiện các nhiệm vụ tuân thủ theo quy định trong Quy chế hoạt động UBKT đã được ban hành.



III. Kế hoạch của UBKT trong năm 2024

Nhằm thực hiện mục tiêu theo dõi, kiểm soát, UBKT đề xuất kế hoạch hoạt động trong năm 2024 với các nội dung chính như sau:

- Đề xuất danh sách để ĐHCĐ phê chuẩn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024 của Công Ty.

- Tăng cường giám sát hoạt động của bộ phận kiểm toán nội bộ trong việc kiểm tra, đánh giá rủi ro của tất cả các lĩnh vực hoạt động của Công ty, nhất là việc cập nhật và hoàn thiện hệ thống các văn bản quản trị, quản lý và điều hành nội bộ, quy trình hoạt động các phòng ban của Công Ty, xí nghiệp nhằm chuẩn hóa hoạt động và nâng cao hiệu quả hệ thống kiểm soát nội bộ.

- Tham gia các cuộc họp giữa thành viên độc lập HĐQT với Ban điều hành để nâng cao vai trò phản biện của thành viên độc lập HĐQT trong UBKT, tăng tính giám sát và giảm thiểu rủi ro trong quá trình điều hành hoạt động của Công Ty.

- Thực hiện các công việc khác theo quy định tại Quy chế hoạt động của UBKT.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BTGD;
- Các phòng, XN;
- Cổ đông công ty;
- Lưu.

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT
TRONG UBKT
CHỦ TỊCH UBKT

LÊ THỊ QUYẾT



PHỤ LỤC 1

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

(KÈM THEO BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2023 SỐ 01/BC-MDG NGÀY 29 THÁNG 01 NĂM 2024)

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ																
1		Võ Văn Lãnh		Chủ tịch HĐQT									29/12/2017			
2		Lê Đức Dũng		Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc									19/05/2017			
3		Lê Thị Quyết		Thành viên HĐQT - Chủ tịch UBKT									29/12/2017			



4	Trần Bình Trọng	Thành viên HĐQT độc lập										25/04/2022		bỏ nhiệm	
5	Đỗ Việt Cường	Thành viên HĐQT-TV UBKT										29/04/2019			
II ỦY BAN KIỂM TOÁN															
1	Lê Thị Quyết	Thành viên HĐQT độc lập – Chủ tịch UBKT										29/12/2017			
2	Trần Bình Trọng	Thành viên HĐQT-TV UBKT										24/06/2022		bỏ nhiệm	
3	Đỗ Việt Cường	Thành viên HĐQT-TV UBKT										29/04/2019			
III BAN ĐIỀU HÀNH															
1	Lê Đức Dũng	Thành viên HĐQT-Tổng Giám đốc										19/05/2017			
	Nguyễn Văn Minh	Phó Tổng giám đốc										01/06/2021		bỏ nhiệm lại	

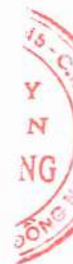
2	Nguyễn Văn Vân	Kế toán trưởng									01/01/2023		bổ nhiệm lại	
IV NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY														
1	Phạm Văn Danh	Người PTQTCT									01/07/2021			

2566
 NG T
 PH A
 N D O
 A - T .

PHỤ LỤC 2

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ (KÈM THEO BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2023 SỐ 01/BC-MDG NGÀY 29 THÁNG 01 NĂM 2024)

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ																
1		Võ Văn Lãnh	009C117095	Chủ tịch HĐQT							965.260	8,865	29/12/2017			
1.01		Võ Văn Hân			Cha											Đã mất
1.02		Nguyễn Thị Nang			Mẹ											Đã mất
1.03		Phạm Văn Lư			Cha vợ											Đã mất
1.04		Lê Thị Liễu			Mẹ vợ											Đã mất
1.05		Phạm Thị Hung			Vợ											



1.06	Võ Thị Cẩm Hường	0101026 935 VN Direct		Con đẻ											
1.07	Võ Thị Xuân Phương			Con đẻ											
1.08	Võ Đức Lợi			Con đẻ					400	0,004					
1.09	CTCP CIC39	009C11 7095		Tổng giám đốc					3.485.150	32,01					
1.10	CTCP Bê tông Ly tâm Thủ Đức – Long An			Thành viên HĐQT											
1.11	CTCP BOT đường Đồng Phú – Bình Dương (BOT)			Thành viên HĐQT											
1.12	CTCP Xây dựng Khoáng sản Tiên Phước			Chủ tịch HĐQT											
2	Lê Đức Dũng	009C07 6749		Thành viên HĐQT- Tổng Giám đốc								19/05/ 2017			
2.01	Nguyễn Thị Thúy Hằng			Vợ											
2.02	Lê Công Định			Cha đẻ											Đã mất
2.03	Võ Thị Duyên			Mẹ đẻ											Đã mất
2.04	Nguyễn Vĩnh Phúc			Cha vợ											Đã mất
2.05	Hoàng Thị Mai			Mẹ vợ											
2.06	Lê Thị Hoài Thu			Chị ruột											

2.07	Lê Thị Dung		Chị ruột														
2.08	Lê Thị Tú Anh		Chị ruột														
2.09	Lê Hồng Phương		Em ruột														
2.10	Lê Xuân Thắng		Em ruột														
2.11	Lê Anh Thư		Con đẻ														
2.12	Lê Thúy Quỳnh		Con đẻ														Còn nhỏ
2.13	Lê Đức Huy		Con đẻ														Còn nhỏ
2.14	Mai Sơn Hà		Anh rể														Không cung cấp thông tin
2.15	Trần Đình Lai		Anh rể														Đã mất
2.16	Trần Đức Hiếu		Anh rể														Đã mất
2.17	Võ Thị Châu		Em dâu														Không cung cấp thông tin
2.18	Lê Thị Quỳnh		Em dâu														Không cung cấp thông tin
3	Lê Thị Quyết	Thành viên HĐQT – Chủ tịch															29/12/2017



				UBKT													
3.01		Lê Văn Ga			Cha												Đã mất
3.02		Đỗ Thị Thạch			Mẹ												Đã mất
3.03		Lại Duy Tuyển			Chồng												
3.04		Lại Chí Danh			Con												
3.05		Lại Thị Nhật Minh			Con												
3.06		Lê Thị Quyên			Em ruột												
3.07		Lê Thị Thùy Trang			Con dâu												
3.08		Lê Vũ Anh			Con rể												
4		Trần Bình Trọng		Thành viên HĐQT độc lập													25/04/2022
4.01		Trần Văn Bình			Cha												
4.02		Nguyễn Thu Hồng			Mẹ												
4.03		Trần Nguyễn Hồng Phúc			Em												
5		Đỗ Việt Cường	0101029225 VNDire ct	Thành viên HĐQT-TV UBKT													29/04/2019
5.01		Bùi Thị Thùy			Vợ												

5.02		Đỗ Đăng Hà			Cha											
5.03		Lương Thị Vịnh			Mẹ											
5.04		Đỗ Quốc Dũng			Anh ruột											
5.05		Đỗ Nam Hưng			Em ruột											
5.06		Đỗ Thùy Linh			Con đẻ											Còn nhỏ chưa có CMND
5.07		Đỗ Lan Hương			Con đẻ											Còn nhỏ chưa có CMND
5.08		Bùi Văn Dương			Bố vợ											
5.09		Trần Thị Rần			Mẹ vợ											
5.10		Nguyễn Thị Lệ Quyên			Chị dâu											
5.11		Nguyễn Thị Thanh Hoài			Em dâu											
5.12		Công ty CP Đầu tư Xây dựng Phước Tiến			Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc						1.502.600	13,80				
II BAN ĐIỀU HÀNH																
1		Nguyễn Văn Minh			Phó Tổng giám đốc						6.269	0,058	01/06/2021			bổ nhiệm lại
1.01		Trương Thị Trinh			Vợ											



1.02	Nguyễn Ngọc Minh Châu			Con đê														Còn nhỏ	
1.03	Nguyễn Ngọc Minh Ánh			Con đê														Còn nhỏ	
1.04	Nguyễn Xuân Mùi			Cha															
1.05	Nguyễn Thị Bướm			Mẹ															
1.06	Nguyễn Văn Hồng			Anh ruột															
1.07	Nguyễn Thị Hoa			Chị ruột															
1.08	Nguyễn Thị Hòa			Chị ruột															
1.09	Nguyễn Thị Nhưòng			Em ruột															
1.10	Nguyễn Văn Trí			Em ruột															
1.11	Trương Thương			Cha vợ															
1.12	Thái Thị Miêng			Mẹ vợ															
1.13	Nguyễn Thị Kim Dung			Chị dâu															
1.14	Phan Thanh Nhượng			Anh rể															
1.15	Nguyễn Đức Thái			Anh rể															
1.16	Nguyễn Văn Thuận			Em rể															
1.17	Đình Hoài Phương			Em dâu															
2	Nguyễn Văn Vân		Kế toán trưởng												01/01/2023				bổ nhiệm lại

2.01	Nguyễn Văn Thân		Cha đẻ														
2.02	Lê Thị Mát		Mẹ đẻ														Đã mất
2.03	Võ Xuân Bình		Cha vợ														
2.04	Đặng Thị Định		Mẹ vợ														
2.05	Nguyễn Văn Hải		Anh ruột														
2.06	Nguyễn Thanh Sơn		Anh ruột														
2.07	Nguyễn Văn Dũng		Anh ruột														
2.08	Nguyễn Văn Hoàng		Anh ruột														
2.09	Nguyễn Thị Nga		Chị ruột														
2.10	Võ Thị Hương		Vợ														
2.11	Nguyễn Kim Ngân Thảo		Con đẻ														Còn nhỏ
2.12	Nguyễn An Nguyên		Con đẻ														Còn nhỏ
2.13	Nguyễn Trọng Hậu		Em ruột														
2.14	Nguyễn Thị Thùy		Em ruột														
2.15	Đoàn Thị Đào		Chị dâu														
2.16	Nguyễn Thị Lê		Chị dâu														

5548
 T. Đ. Đ.
 H. H. H.
 Đ. Đ. Đ.

2.17		Cao Thị Thường			Chị dâu										
2.18		Phạm Thị Lệ			Chị dâu										
2.19		Tăng Văn Sơn			Em rể										
2.20		Vũ Văn Hoàn			Anh rể										
III NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY															
1		Phạm Văn Danh		Người PTQTCT								01/07/ 2021			
1.01		Lê Thị Ngọc Yên			Vợ										
1.02		Phạm Trường Huy			Con đẻ										Còn nhỏ
1.03		Phạm Gia Phát			Con đẻ										Còn nhỏ
1.04		Phạm Lê Phương Nhi			Con đẻ										Còn nhỏ
1.05		Phạm Minh Hòa			Cha đẻ										
1.06		Nguyễn Thị Dung			Mẹ đẻ										Đã mất
1.07		Lê Văn Cảnh			Cha vợ										Đã mất
1.08		Nguyễn Thị Phượng			Mẹ vợ										Đã mất
1.09		Nguyễn Văn Trí			Anh ruột										
1.10		Nguyễn Trọng Nghĩa			Anh ruột										Đã mất

1.11		Phạm Văn Hiệp			Anh ruột											
1.12		Phạm Hoàng Mai			Em ruột											
1.13		Nguyễn Thị Tô Uyên			Chị dâu											
1.14		Nguyễn Thị Phương Nguyên			Chị dâu											
1.15		Nguyễn Văn Hải			Em Rẽ											

