

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 28 tháng 07 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỶ

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 6 tháng năm 2023 của Công ty Cổ phần Miền Đông.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/07/2023 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 6 tháng năm 2023 của Công ty Cổ phần Miền Đông.

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



Phạm Văn Danh

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MIỀN ĐÔNG**

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

Số: 01./BC-MDG

Đồng Nai, ngày 28 tháng 07 năm 2023

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
6 tháng 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	<ul style="list-style-type: none"> - 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. - 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 6 tháng năm 2023):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ/ Position (thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành))	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 GĐ	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	2/2	100%	
2	Ông: Lê Đức Dũng	2/2	100%	
3	Bà: Lê Thị Quyết	2/2	100%	
4	Ông: Trần Bình Trọng	1/2	100%	Bận công tác
5	Ông: Đỗ Việt Cường	2/2	100%	

Trong 6 tháng đầu năm 2023 Hội đồng quản trị đã thực hiện tổ chức 02 phiên họp trực tiếp theo sự triệu tập của Chủ tịch HĐQT và 06 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 07 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 ĐHCĐ, 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 6 tháng đầu 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 tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng 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%
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%

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 6 tháng năm 2023):

Trong 6 tháng đầu 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.

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	2	100%	100%	
2	Ông: Trần Bình Trọng	2	100%	100%	
3	Ông: Đỗ Việt Cường	2	100%	100%	

Trong 6 tháng năm 2023 Ủy ban kiểm toán (UBKT) cũng đã tổ chức 02 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 6 tháng đầu 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 6 tháng đầu năm 2023:

*** Thuận lợi:**

- Thời tiết vào mùa khô, điều kiện thi công tại các công trường tương đối thuận lợi, việc tìm kiếm thầu phụ và cung cấp VLXD kịp thời nên 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. Nhìn chung tiến độ thi công các công trình của công ty đang thi công đạt tiến độ.

- 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, thời tiết vào mùa khô nên thuận lợi cho sản xuất, xuất hàng.

*** 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 do khó khăn vướng mắc về thực hiện dự án, 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 hạn hẹp, công tác cấp đá nguyên liệu cho

xây nghiên khó khăn, có thời điểm không đủ cấp cho trạm nghiên, 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. Việc thẩm duyệt PCCC theo các quy định mới rất khó khăn, thiết kế cơ sở không thể thông qua được, các dự án đủ điều kiện mời thầu mất rất nhiều thời gian trong quá trình chuẩn bị hồ sơ. Các công trình như: Khánh Bình 05, ICT2 chủ đầu tư chậm thanh toán nên ảnh hưởng đến nguồn tài chính của Công ty.

- Nợ phải thu từ Chủ đầu tư LDG là rất lớn, công ty đã gửi đơn khởi kiện và hồ sơ kèm theo ra toà án huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai thụ lý. Toà án nhân dân huyện Trảng Bom đã có văn bản gửi UBND tỉnh về tính pháp lý của dự án này và UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Công văn số: 5170/UBND-KTN V/v cung cấp thông tin theo đề nghị của Toà án nhân dân huyện Trảng Bom liên quan đến việc tranh chấp hợp đồng thi công tại dự án Khu dân cư Tân Thịnh, Tỉnh giao cho Sở xây dựng Đồng Nai chủ trì, rà soát hồ sơ dự án và có văn bản trả lời.

- Dự án cấp phép mở rộng – nâng công suất mỏ đá: Phải bổ sung thêm hồ sơ xin chấp thuận chủ trương cho phép nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp để thực hiện dự án phi nông 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.

Tổng doanh thu toàn công ty 6 tháng năm 2023 là: **136.949** triệu đồng, đạt 34% kế hoạch năm (kế hoạch năm 2023: 400.989 triệu đồng), tăng 7% so với cùng kỳ (doanh năm 2022: 128.410 triệu đồng).

Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2023: **3.749** triệu đồng, đạt 16% so với kế hoạch năm (kế hoạch năm 2023 là: 23.500 triệu đồng), giảm 52% so với cùng kỳ (lợi nhuận cùng kỳ năm 2022 là: 7.749 triệu đồng).

Kết quả thực hiện kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023 của Công ty đạt thấp, do ảnh hưởng chung của nền kinh tế, thị trường bất động sản bị đóng băng, ngân hàng siết chặt vay vốn, nguồn việc thi công xây dựng ít, đấu thầu chịu sự cạnh tranh gay gắt, nhu cầu tiêu thụ vật liệu xây dựng các tỉnh Miền Tây và Đông Nam bộ giảm mạnh làm cho doanh thu từ hoạt động khai thác đá và hoạt động xây dựng giảm mạnh, giá cả nguyên vật liệu đầu vào biến động tăng, làm tăng chi phí và làm lợi nhuận giảm, không đạt kế hoạch.

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 6 tháng 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 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 6 tháng đầu năm 2023, Bộ phận kiểm toán nội bộ (KTNB) đã thực hiện 01 cuộc kiểm toán tại phòng KT-KT, phòng Tài chính, phòng Nhân sự vào ngày 27/04/2023 và Xí nghiệp SX đá Miền Đông vào ngày 26/04/2023 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 6 tháng năm 2023, cụ thể sau: Mua đất mở rộng mỏ là 5.167.100.000 đồng; Sửa chữa, làm đường nội bộ là 819.120.251 đồng; Sửa chữa, cải tạo nâng cấp công suất máy nghiền (Máy số 1) là 1.496.026.707 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 hình 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 6 tháng 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 Đầu tư CIC39:

- MDG mua hàng hóa, dịch vụ, thành phẩm, dịch vụ thi công công trình của CIC39 : **37.539.985.227** đồng.

- MDG bán hàng hóa, dịch vụ, thành phẩm cho CIC39 : **29.360.229.531** 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 6 tháng 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 Lĩnh

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
(PHỤ LỤC 1 KÈM THEO BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023)

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 TỔNG GIÁM ĐỐC																
1		Lê Đức Dũng		Thành viên HĐQT-Tổng Giám đốc									01/01/2023		bỏ nhiệm lại	
		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		

CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:
Võ Văn Lãnh



CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
(PHỤ LỤC 2 KÈM THEO BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023)

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			
1.1		Võ Văn Hân			Cha											Đã mất
1.2		Nguyễn Thị Nang			Mẹ											Đã mất
1.3		Phạm Văn Lư			Cha vợ											Đã mất
1.4		Lê Thị Liễu			Mẹ vợ											Đã mất
1.5		Phạm Thị Hưng			Vợ											



1.6	Võ Thị Cẩm Hường	0101026 935 VN Direct		Con đẻ													
1.7	Võ Thị Xuân Phương			Con đẻ													
1.8	Võ Đức Lợi			Con đẻ						400	0,004						
1.9	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			Chú tịch HĐQT													
2	Lê Đức Dũng	009C07 6749	Thành viên HĐQT- Tổng Giám đốc										19/05/ 2017				
2.1	Nguyễn Thị Thúy Hằng			Vợ													
2.2	Lê Công Định			Cha đẻ													Đã mất
2.3	Võ Thị Duyên			Mẹ đẻ													Đã mất
2.4	Nguyễn Vĩnh Phúc			Cha vợ													Đã mất
2.5	Hoàng Thị Mai			Mẹ vợ													
2.6	Lê Thị Hoài Thu			Chị ruột													

2.7	Lê Thị Dung		Chị ruột												
2.8	Lê Thị Tú Anh		Chị ruột												
2.9	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 chưa có CMND
2.13	Lê Đức Huy		Con đẻ												Còn nhỏ chưa có CMND
2.14	Mai Sơn Hà		Anh rể												
2.15	Trần Đình Lai		Anh rể												Đã mất
2.16	Trần Đức Hiếu		Anh rể												
2.17	Võ Thị Châu		Em dâu												
2.18	Lê Thị Quỳnh		Em dâu												
3	Lê Thị Quyết		Thành viên HĐQT – Chủ tịch UBKT									29/12/2017			
3.1	Lê Văn Ga		Cha												Đã mất

3600
CƠ
CƠ
MIỀN
BIÊN HO

3.2		Đỗ Thị Thạch			Mẹ															Đã mất
3.3		Lại Duy Tuyên			Chồng															
3.4		Lại Chí Danh			Con															
3.5		Lại Thị Nhật Minh			Con															
3.6		Lê Thị Quyên			Em ruột															
3.7		Lê Thị Thùy Trang			Con dâu															
3.8		Lê Vũ Anh			Con rể															
4		Trần Bình Trọng		Thành viên HĐQT độc lập											25/04/2022					
4.1		Trần Văn Bình			Cha															
4.2		Nguyễn Thu Hồng			Mẹ															
4.3		Trần Nguyễn Hồng Phúc			Em															
5		Đỗ Việt Cường	0101029225 VNDire ct	Thành viên HĐQT-TV UBKT											29/04/2019					
5.1		Bùi Thị Thùy			Vợ															
5.2		Đỗ Đăng Hà			Cha															
5.3		Lương Thị Vịnh			Mẹ															

5.4		Đỗ Quốc Dũng			Anh ruột												
5.5		Đỗ Nam Hưng			Em ruột												
5.6		Đỗ Thùy Linh			Con đẻ												Còn nhỏ chưa có CMND
5.7		Đỗ Lan Hương			Con đẻ												Còn nhỏ chưa có CMND
5.8		Bùi Văn Dương			Bố vợ												
5.9		Trần Thị Ràn			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					
5.13		Công ty CP Hóa An			Thành viên BKS												
II BAN TỔNG GIÁM ĐỐC																	
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 đẻ																Còn nhỏ chưa có CMND
1.03	Nguyễn Ngọc Minh Ánh		Con đẻ																Còn nhỏ chưa có CMND
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 Nhưong		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	Đinh Hoài Phương		Em dâu																

2	Nguyễn Văn Vân	Kế toán trưởng										01/01/2023			bổ nhiệm lại
2.01	Nguyễn Văn Thận	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 Trọng Hậu	Em ruột													
2.13	Nguyễn Thị Thùy	Em ruột													
2.14	Đoàn Thị Đào	Chị dâu													
2.15	Nguyễn Thị Lê	Chị dâu													

36-C
Y
VN
NG
ĐỒ

2.16		Cao Thị Thương			Chị dâu												
2.17		Phạm Thị Lệ			Chị dâu												
2.18		Tăng Văn Sơn			Em rể												
2.19		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 Yến			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 Tố Uyên			Chị dâu											
1.14		Nguyễn Thị Phương Nguyên			Chị dâu											
1.15		Nguyễn Văn Hải			Em Rẽ											

CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Võ Văn Lãnh