

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2022

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
  - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- Tên tổ chức đăng ký giao dịch: Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Nghệ An.
- Địa chỉ : Số 360, đường Đặng Thai Mai, xã Hưng Đông, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
- Email: [moitruongvadothinghean@gmail.com](mailto:moitruongvadothinghean@gmail.com)
- Vốn điều lệ: 36.699.990.000 đ
- Mã chứng khoán : NAU
- Sàn giao dịch: Giao dịch trên thị trường UPCoM tại Sở GDCK Hà Nội.

### I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Ngày 30/06/2022, Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Nghệ An tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Ngày 10/01/2023, Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Nghệ An tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

Số NQ	Ngày	Nội dung
05/NQ-ĐHCD	30.06.2022	<b>Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo của Hội đồng quản trị ( HĐQT), Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.</li><li>- Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán</li><li>- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.</li><li>- Tờ trình mức thù lao HĐQT.Ban kiểm soát năm 2021. Tờ trình chi trả cổ tức, trích lập các quỹ năm 2021 và kế hoạch năm 2022 do phòng kế toán đề nghị.</li><li>- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 trong 03 đơn vị</li></ul>



		kiểm toán năm 2022 ( Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam, Công ty TNHH Kiểm toán ACA Việt Nam, Công ty TNHH Deloitte Việt Nam) để thực hiện kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính Công ty năm 2022.
01/NQ-ĐHCD	10/01/2023	<b>Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 đã :</b> - Thông qua tờ trình về việc thực hiện đầu tư xây dựng mở rộng Nghĩa trang Cồn Túc tại xã Nghi Kim, Tp Vinh, Tỉnh Nghệ An.

## II. Hội đồng quản trị

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông : Nguyễn Chí Thông	Chủ tịch HĐQT, NĐD theo PL	30/06/2021	
2	Ông : Phú Văn Phụng	Giám đốc	30/06/2021	
3	Ông : Phạm Quang Dự	Kế toán trưởng	30/06/2021	
4	Ông : Phạm Văn Dương	Phó Giám đốc	30/06/2021	
5	Ông : Nguyễn Công Đức	Phó Giám đốc	30/06/2021	

0032  
ÔNG  
CỔP  
ĐI TR  
CÔNG  
THỊ N  
VH - T

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

Hội đồng quản trị thường xuyên kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban Giám đốc Công ty. HĐQT đã chỉ đạo Ban Giám đốc trong việc thực hiện các nội dung của Nghị quyết HĐQT và ĐHĐCĐ. Giám sát việc tổ chức họp ĐHĐCĐ phiên họp thường niên 2022 tổ chức vào ngày 30/06/2022 và phiên họp bất thường tổ chức vào ngày 10/01/2023 theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh.

HĐQT đã chủ động phối hợp hiệu quả với Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc để kịp thời định hướng hoạt động, thúc đẩy kinh doanh, đưa ra các quyết sách phù hợp với quy định và diễn biến thị trường, nhất là ở một số công việc chính như thu gom, vận chuyển xử lý rác thải sinh hoạt, rác xây dựng, đặc biệt mở rộng thêm thị trường nhằm nâng cao

hiệu quả hoạt động của Công ty, quản trị rủi ro, phát triển công ty, kiện toàn bộ máy nhân sự.

Năm 2022, các chỉ tiêu kinh doanh của Công ty hoàn thành kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đề ra. Trong thời gian qua, tuy gặp nhiều khó khăn nhưng với sự đồng lòng quyết tâm của tập thể người lao động, dưới sự lãnh đạo của HĐQT, Ban Giám đốc và sự đổi mới về phương thức, quy trình sản xuất, Công ty đã đạt được kế hoạch đề ra.

### 3. Định hướng hoạt động của HĐQT

Năm 2022, HĐQT tập trung triển khai hoạt động theo định hướng hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 và theo kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022 đã được ĐHCĐ phê duyệt ; tập trung phân công công việc cho các thành viên triển khai thực hiện có hiệu quả.

HĐQT ưu tiên tái cơ cấu hoạt động SXKD, xử lý nợ xấu, đồng thời xây dựng và triển khai, mở rộng chiến lược phát triển kinh doanh.

HĐQT tiếp tục xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2022 sát với thực tế tình hình kinh tế vĩ mô, kinh tế vi mô, mở rộng ngành nghề và đặt mục tiêu khai thác tối đa lợi thế, cơ hội. Trong năm 2022, HĐQT và BGD công ty tập trung triển khai định hướng phát triển toàn diện các hoạt động của Công ty, tăng cường quản trị rủi ro.

### 4. HĐQT chỉ đạo Ban Giám đốc tiếp tục triển khai các nhiệm vụ sau :

- Thực hiện tốt mục tiêu chiến lược mà Đại hội đồng cổ đông giao ; tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ của công ty và định hướng hoạt động Công ty.

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quy chế, quy trình nghiệp vụ, tạo hành lang pháp lý cho các hoạt động sản xuất kinh doanh trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật và nâng cao hiệu quả.

- Triển khai sử dụng có hiệu quả nguồn vốn điều lệ ; phương án sản xuất kinh doanh các dịch vụ hiện có cũng như các lĩnh vực, ngành nghề mới.

- Đề cao tinh thần Đoàn kết – Trách nhiệm - Kỷ luật của mỗi CBCNV trong Công ty nhằm tạo dựng và duy trì sức mạnh tập thể.

### 5. Các Nghị quyết của HĐQT

TT	Số	Ngày	Trích yếu nội dung
1	02.22-NQ/HĐQT	28/03/2022	Thông qua gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
2	03.22-NQ/HĐQT	01/04/2022	Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2022
3	05/NQ-ĐHCĐ	30/06/2022	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
4	08/NQ/ HĐQT	24/11/2022	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

5	01/NQ – ĐHCĐ	10/01/2023	Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
---	--------------	------------	--

### **.III. Ban Kiểm soát ( BKS)**

#### **1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát**

TT	Thành viên	Chức vụ	Trích yếu nội dung	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà : Nguyễn Thị Ngọc Thủy	Trưởng ban	30/06/2021	
2	Bà : Lê Thị Tuyết Dung	KSV	30/06/2021	
3	Ông : Hoàng Nghĩa Chiến	KSV	30/06/2021	

#### **2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông.**

- Năm 2022, Ban Kiểm soát đã thực hiện việc giám sát các hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động Công ty theo đúng kế hoạch đề ra. Đồng thời thường xuyên kiểm tra hồ sơ, tài liệu có liên quan đảm bảo việc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty theo tinh thần của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, bảo đảm được quyền, lợi ích hợp pháp của các cổ đông và nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật cũng như bảo đảm được các chế độ chính sách đối với tập thể người lao động trong công ty.

- Tham dự các cuộc họp của HĐQT, đóng góp ý kiến trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của BKS. Chủ động đề xuất với HĐQT một số vấn đề liên quan kế hoạch sản xuất kinh doanh, công tác tài chính kế toán, thu hồi công nợ, đơn vị kiểm toán độc lập, tham gia kiểm soát cổ đông tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ; Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 ; giám sát tỷ lệ tham dự Đại hội, công tác bỏ phiếu, kiểm phiếu, kiểm tra và thẩm định báo cáo tài chính.đảm bảo thực hiện nghiêm túc và đúng quy định của pháp luật,

- Kiểm tra, giám sát để đảm bảo Công ty hoạt động theo đúng Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông cũng như các Nghị quyết, Quyết định, Biên bản, Văn bản của Công ty.

#### **3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc và các bộ phận quản lý khác.**

- Công tác phối hợp giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc thực hiện theo các quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế tổ chức bộ máy của Công ty. Tuy nhiên, Ban Giám đốc cần chỉ đạo sâu sát, kịp thời hơn nữa các bộ phận sản xuất để hoàn thành khối lượng công việc sớm hơn so



với tiến độ kế hoạch đề ra, áp dụng phương án cơ giới hóa để tăng năng suất hiệu quả lao động.

- Trong quá trình tổ chức kiểm tra, giám sát các hoạt động về công tác quản lý điều hành và các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban Kiểm soát được cung cấp đầy đủ, kịp thời các tài liệu, thông tin liên quan theo đúng quy định của pháp luật ; Điều lệ và các quy chế nội bộ của Công ty.

#### IV. Người có liên quan của Công ty.

1. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty : Không.
2. Giao dịch 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 : Không

#### V. Các vấn đề cần lưu ý khác : Không

Nơi nhận : 

- Như trên;
- Tv HĐQT, BKS
- Lưu VT, HĐQT.

  
  
Nguyễn Chí Thông