

Số: 05/BC-HĐQT

Quảng Nam, ngày 28 tháng 7 năm 2023

**BÁO CÁO**

**Tình hình quản trị Công ty cổ phần  
Môi trường đô thị Quảng Nam 06 tháng đầu năm 2023**

Kính gửi:

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

- Tên công ty : Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam  
- Địa chỉ trụ sở chính : Số 781 Phan Chu Trinh, Phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam  
- Điện thoại : 0235.3 851274  
- Vốn điều lệ : 68.000.000.000 đồng  
- Mã chứng khoán : QNU  
- Mô hình quản trị công ty : Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc

**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 Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam ( Gọi tắt là Công ty): Trong 06 tháng đầu năm 2023, Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 17/4/2023 với nội dung cụ thể sau:

**1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:**

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022 và định hướng hoạt động trong năm 2023.
- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và định hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.
- Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam;
- Tờ trình thông qua Phương án tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị,

Người phụ trách quản trị Công ty, Ban kiểm soát Công ty năm 2023;

- Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam năm 2023;

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ	17/4/2022	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên

## II. Hội đồng quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2023:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Phạm Nam Thái	Chủ tịch Hội đồng quản trị	24/12/2020	
2	Chung Thành Đông	Thành viên Hội đồng quản trị	24/12/2020	
3	Nguyễn Thanh Dũng	Thành viên Hội đồng quản trị	24/12/2020	
4	Đoàn Kim Thịnh	Thành viên Hội đồng quản trị	24/12/2020	
5	Đỗ Xuân Đức	Thành viên Hội đồng quản trị	24/12/2020	

### 2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Phạm Nam Thái	8	100%	
2	Chung Thành Đông	8	100%	



3	Nguyễn Thanh Dũng	8	100%	
4	Đoàn Kim Thịnh	8	100%	
5	Đỗ Xuân Đức	8	100%	

Ngoài các cuộc họp định kỳ, Hội đồng quản trị còn tổ chức các cuộc họp bất thường để chỉ đạo các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

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

- Trong 06 tháng đầu năm 2023 Ban giám đốc đã chủ động và nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ, tháo gỡ những khó khăn, luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, hoàn thành các mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh.

- Luôn thực hiện đúng các quy định của Pháp luật, điều lệ của Công ty và nghị quyết của Hội đồng Quản trị.

- Về tình hình tài chính được kiểm soát tốt, bảo toàn và phát triển Vốn Chủ sở hữu.

### 4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không

### 5. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị Quyết	Ngày, tháng ban hành	Nội dung văn bản	Tỷ lệ thông qua
1	19/NQ-HĐQT	03/01/2023	Nghị quyết v/v chọn đơn vị để ký hợp đồng thực hiện công tác vận chuyển rác thải sinh hoạt TP Hội An năm 2023 về Khu xử lý rác thải Tam Xuân 2, huyện Núi Thành	100%
2	01/NQ-HĐQT	06/02/2023	Nghị quyết v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam	100%
3	02/NQ-HĐQT	07/02/2023	Nghị quyết v/v Ban hành Quy chế mua sắm hàng hóa, Quy chế quản lý và sử dụng quỹ khen thưởng phúc lợi tại Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam	100%
4	03/NQ-HĐQT	14/04/2023	Nghị quyết v/v hỗ trợ kinh phí cho UBND thành phố Tam Kỳ và cử đoàn cán bộ Công ty đi tham quan, khảo sát và học tập kinh nghiệm	100%
5	04/NQ-HĐQT	25/04/2023	Nghị quyết v/v chi trả cổ tức Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam năm 2022	100%
6	05/NQ-HĐQT	19/06/2023	Nghị quyết v/v hỗ trợ kinh phí cho UBND thành phố Tam Kỳ (tổ chức giải "Marathon Tam Kỳ Discovery 2023"	100%

## III. Ban kiểm soát Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam:

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Phạm Thị Kim Loan	Trưởng Ban kiểm soát		Cử nhân kế toán kiểm toán.
2	Nguyễn Đăng Hải	Thành viên Ban kiểm soát		Cử nhân Kinh tế.
3	Võ Thị Nga	Thành viên Ban kiểm soát		Cử nhân Tài chính ngân hàng.

## 2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Phạm Thị Kim Loan	3	3/3	100%	
2	Nguyễn Đăng Hải	3	3/3	100%	
3	Võ Thị Nga	3	3/3	100%	

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

Hội đồng quản trị Công ty đã hoạt động theo nguyên tắc tập thể, bảo đảm khách quan. HĐQT đã thực hiện các chức năng nhiệm vụ, tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty, luôn đưa ra các mục tiêu, biện pháp làm cơ sở cho Ban Giám đốc thực hiện theo kế hoạch sản xuất kinh doanh, góp phần hoàn thành kế hoạch mà ĐHCĐ giao. HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hằng tháng và bất thường, các thành viên tham gia họp đầy đủ, đóng góp tích cực cho việc định hướng, giám sát chỉ đạo Công ty. HĐQT đã ban hành các Nghị quyết liên quan đến hoạt động của Công ty theo đúng trình tự, đầy đủ căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật nhằm mục tiêu là ổn định và phát triển Công ty.

- Trong 06 tháng đầu năm 2023 Tổng giám đốc và Ban điều hành đã thực hiện đúng phạm vi trách nhiệm và quyền hạn quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật; điều hành theo sự quản trị định hướng của HĐQT; triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT một cách kịp thời, đúng yêu cầu và đảm bảo tuân thủ pháp luật; chủ động và nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ, tháo gỡ những khó khăn, luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, hoàn thành các mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.



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

- Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, Ban Kiểm soát đã được Hội đồng quản trị và Ban Điều hành của Công ty tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ, không có bất kỳ áp lực hay rào cản nào làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ được giao.

- Ban Kiểm soát luôn phối hợp, trao đổi và đóng góp ý kiến thẳng thắn trung thực với Hội đồng quản trị, Ban Điều hành trong việc ra các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị. Ban Kiểm soát cũng thường xuyên xem xét, góp ý kiến với Ban Điều hành trong các hoạt động sản xuất kinh doanh để phù hợp với mục tiêu của Công ty, Hội đồng quản trị và các chính sách, chế độ quy định.

**5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán: Không**

**IV. Ban điều hành:**

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Phạm Nam Thái	07/12/1980	Kỹ sư hoá	24/12/2020
2	Chung Thành Đông	28/11/1974	Thạc sĩ Chính sách công và Quản lý tài chính công	24/12/2020
3	Nguyễn Thanh Dũng	14/4/1968	Cử nhân Kinh tế	29/12/2020
4	Đoàn Kim Thịnh	24/4/1974	Cử nhân Kinh tế	29/12/2020

**V. Kế toán trưởng**

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Trần Đình Được	20/6/1980	Thạc sĩ quản lý kinh tế	29/12/2020

**VI. Đào tạo về quản trị công ty:**

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không

001  
:ON  
:O F  
:I TI  
:Đ  
:UÁN  
:QI

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 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:

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Căn cước công dân/ chứng minh nhân dân	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Lý do
1	Phạm Nam Thái		Chủ tịch HĐQT				
	Võ Thị Lệ						Vợ
	Tạ Thị My						Mẹ ruột
	Phạm Huy Liệu						Anh ruột
	Phạm Huy Chương						Anh ruột
	Phạm Hồng Hoa						Chị ruột

	Phạm Nam Bình							Anh ruột
	Trần Thị Hương							Mẹ vợ
	Phan Thị Tố Vân							Chị dâu
	Trương Thị Thanh Thủy							Chị dâu
	Tạ Thị Vy Hạnh							Chị dâu
	Nguyễn Vũ Lê							Anh rể
2	<b>Chung Thành Đông</b>		Thành viên HĐQT - TGD					
	Hoàng Thị Phương							Mẹ
	Đoàn Thị Lĩnh							Vợ
	Chung Thành Luân							Con
	Chung Thành Nhân							Con
3	<b>Nguyễn Thanh Dũng</b>		Thành viên HĐQT - Phó TGD					
	Huỳnh Trần Mỹ Hà							Vợ

1832  
 3 TỶ  
 HẢI  
 RƯỜ  
 THỊ  
 GNA  
 JANG



	Nguyễn Thanh Thảo		Phó phòng tổ chức hành chính					Con
	Nguyễn Thanh Thảo Ly							Con
	Nguyễn Thị Thanh Thúy							Chị ruột
	Nguyễn Thanh Hải							Anh rể
	Nguyễn Thanh Lâm							Em ruột
	Dương Thị Bích							Em dâu
	Huỳnh Văn Thương							Bố vợ
4	Đoàn Kim Thịnh		Thành viên HĐQT - Phó TGD					
	Nguyễn Thị Trà My							Vợ
	Đoàn Kim Hưng							Con
	Đoàn Như Ngọc							Con
	Đoàn Sang							Cha ruột
	Đoàn Thị Lệ Thu							Chị ruột



	Đoàn Thị Lệ Trang							Chị ruột
	Đoàn Kim Tuấn							Anh ruột
	Nguyễn Hà Bảo Thi							Chị dâu
	Đoàn Kim Thiện							Anh ruột
	Huỳnh Thị Trung Phương							Chị dâu
	Đoàn Kim Thụy							Em ruột
	Nguyễn Thị Khánh Phước							Em dâu
	Đoàn Kim Thuật							Em ruột
	Đặng Thị Mỹ Hoa							Em dâu
5	<b>Đỗ Xuân Đức</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>					
	Đỗ Gia An							Con
	Đỗ Gia Hưng							Con
	Đỗ Thị Xuân Trang							Chị ruột
	Hoàng Ngọc Phú							Anh rể
	Đỗ Xuân Thiện							Em ruột
	Ngô Thị Kiều Oanh							Em dâu



6	<b>Trần Đình Được</b>		Kế toán trưởng					
	Nguyễn Thị Trúc Uyên							Vợ
	Trần Bảo Ngọc							Con
	Trần Thu Hiền							Con
	Trần Đình Trọng							Con
	Trần Đình Bốn							Cha ruột
	Huỳnh Thị Ba							Mẹ ruột
	Nguyễn Văn Hòe							Cha vợ
	Huỳnh Thị Lãnh							Mẹ vợ
	Nguyễn Ngọc Bảo							Anh rể
	Trần Thị Hoa							Chị ruột
	Trần Văn Hiếu							Anh rể
	Trần Thị Hồng							Chị ruột
	Trần Đình Định							Em ruột
	Bùi Thị Thùy Trang							Em dâu
7	<b>Phạm Thị Kim Loan</b>		Trưởng Ban kiểm soát					
	Trần Ngọc Lĩnh							chồng
	Trần Hiền Luân							Con



	Trần Thiện Luân							Con
	Phạm Nhật							Cha ruột
	Phan Thanh Trung							Mẹ ruột
	Lê Thị Định							Mẹ chồng
	Phạm Tuấn Nam							Anh ruột
	Phạm Tuấn Lĩnh							Em ruột
	Võ Thị Ngọc Liên							Em dâu
<b>8</b>	<b>Võ Thị Nga</b>		<b>Thành viên Ban Kiểm soát</b>					
	Nguyễn Văn Trung							chồng
	Nguyễn Minh Đức							Con
	Lê Thị Bích Hằng							Mẹ ruột
	Nguyễn Thị Phượng							Mẹ chồng
	Nguyễn Văn Ân							Cha chồng

9	Nguyễn Đăng Hải		Thành viên ban kiểm soát				
	Phan Thị Tố Trinh						Vợ
	Nguyễn Khánh My						Con
	Nguyễn Đăng Hưng						Ba ruột
	Ung Thị Định						Mẹ ruột
	Nguyễn Thị Hiếu						Em ruột
	Nguyễn Thị Hậu						Em ruột
	Trịnh Kim Thiên						Em rể
	Trần Đức Thiện						Em rể
	Phan Trắc						Ba vợ
	Huỳnh Thị Mẫn						Mẹ vợ

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



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	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
-----	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	--	---------------------------------	---	--	---------

**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**

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): Không

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

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

#### **VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:**

**1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ công ty:**







	Nguyễn Vỹ Lê							Anh rê
2	Chung Thành Đông		Thành viên HĐQT - TGD			350.000	5,1%	
	Hoàng Thị Phương							Mẹ
	Đoàn Thị Lĩnh							vợ
	Chung Thành Luân							Con
	Chung Thành Nhân							Con
3	Nguyễn Thanh Dũng		Thành viên HĐQT - Phó TGD			56.000	0,82%	
	Huỳnh Trần Mỹ Hà							Vợ
	Nguyễn Thanh Thảo		Phó phòng Tổ chức - Hành chính			56.000	0,82%	Con
	Nguyễn Thanh Thảo Ly							Con
	Nguyễn Thị Thanh Thúy							Chị ruột
	Nguyễn Thanh Hải							Anh rê

0.000  
CÓN  
CỔ P  
ÔI T  
ĐỒ  
UÁNG  
QUẢ

	Nguyễn Thanh Lâm							Em ruột
	Dương Thị Bích							Em dâu
	Huỳnh Văn Thương							Bố vợ
4	Đoàn Kim Thịnh		Thành viên HĐQT - PTGD			104.300	1,53%	
	Nguyễn Thị Trà My							Vợ
	Đoàn Kim Hưng							Con
	Đoàn Như Ngọc							Con
	Đoàn Sang							Cha ruột
	Đoàn Thị Lệ Thu							Chị ruột
	Đoàn Thị Lệ Trang							Chị ruột
	Đoàn Kim Tuấn							Anh ruột

	Nguyễn Hà Bảo Thi							Chị dâu
	Đoàn Kim Thiện							Anh ruột
	Huỳnh Thị Trung Phương							Chị dâu
	Đoàn Kim Thụy							Em ruột
	Nguyễn Thị Khánh Phước							Em dâu
	Đoàn Kim Thuật							Em ruột
	Đặng Thị Mỹ Hoa							Em dâu
5	<b>Đỗ Xuân Đức</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>					
	Đỗ Gia An							Con
	Đỗ Gia Hưng							Con
	Đỗ Thị Xuân Trang							Chị ruột
	Hoàng Ngọc Phú							Anh rể
	Đỗ Xuân Thiện					11.400	0,17%	Em ruột
	Ngô Thị Kiều Oanh							Em dâu

083  
 G T  
 H A  
 R U  
 O  
 T H I  
 I N A  
 N G



6	Trần Đình Đuọc		Kế toán trưởng			105.100	1,55%	
	Nguyễn Thị Trúc Uyên		Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính			21.300	0,31%	Vợ
	Trần Bảo Ngọc							Con
	Trần Thu Hiền							Con
	Trần Đình Trọng							Con
	Trần Đình Bốn							Cha ruột
	Huỳnh Thị Ba							Mẹ ruột
	Nguyễn Văn Hòe							Cha vợ
	Huỳnh Thị Lãnh							Mẹ vợ
	Nguyễn Ngọc Bảo							Anh rể
	Trần Thị Hoa							Chị ruột
	Trần Văn Hiếu							Anh rể
	Trần Thị Hồng							Chị ruột
	Trần Đình Định					1.000	0,015%	Em ruột
	Bùi Thị Thùy Trang							Em dâu
7	Phạm Thị Kim Loan		Trưởng Ban kiểm soát			8.500	0,1%	

	Trần Ngọc Lĩnh							chồng
	Trần Hiền Luân							Con
	Trần Thiệu Luân							Con
	Phạm Nhật							Cha ruột
	Phan Thanh Trung							Mẹ ruột
	Lê Thị Định							Mẹ chồng
	Phạm Tuấn Nam							Anh ruột
	Phạm Tuấn Lĩnh							Em ruột
	Võ Thị Ngọc Liên							Em dâu
8	Võ Thị Nga		<b>Thành viên Ban Kiểm soát</b>			1.000	0,015%	
	Nguyễn Văn Trung					100	0,0015%	chồng

21-0  
Y V VG  
NAM

	Nguyễn Minh Đức							Con
	Lê Thị Bích Hằng							Mẹ ruột
	Nguyễn Thị Phương							Mẹ chồng
	Nguyễn Văn Ân							Cha chồng
9	Nguyễn Đăng Hải		thành viên ban kiểm soát					
	Phan Thị Tố Trinh							Vợ
	Nguyễn Khánh My							Con
	Nguyễn Đăng Hưng							Ba ruột
	Ung Thị Định							Mẹ ruột
	Nguyễn Thị Hiếu							Em ruột





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

*Nơi nhận:* *N*

- Thành viên HĐQT;
- Ban KS;
- Lưu: VT.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** *N*



*Phạm Nam Thái*