

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023**

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 đồng ( VNĐ)

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

Ngày 16/06/2023, Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Nghệ An đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Số NQ	Ngày	Nội dung
01/NQ-ĐHCD	10/01/2023	<b>Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 đã thông qua :</b> - 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 ( Giai đoạn 2).
02/NQ-ĐHCD	16.06.2023	<b>Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua :</b> - Báo cáo của Hội đồng quản trị ( HĐQT), Báo cáo



	<p>hoạt động của Ban Kiểm soát.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán</li> <li>- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.</li> <li>- Tờ trình mức thù lao HĐQT.Ban kiểm soát năm 2022. Tờ trình chi trả cổ tức, trích lập các quỹ năm 2022 và kế hoạch năm 2023 ;</li> <li>- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 trong 03 đơn vị kiểm toán năm 2023 ( 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 2023.</li> </ul>
--	---

## 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, người đại diện theo pháp luật	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	

### 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. Trong đó chú trọng về tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, việc chấp hành pháp luật, đảm bảo lợi ích của người lao động cũng như quyền và lợi ích hợp pháp của toàn thể cổ đông Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Trong 6 tháng đầu năm 2023, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty cơ bản đã hoàn thành kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đề ra. Trong thời gian vừa qua, tuy gặp



nhieu khó khăn nhưng với sự đoàn kết quyết tâm của tập thể người lao động dưới sự lãnh đạo của HĐQT, Ban Giám đốc với sự đổi mới về quản trị, phương thức sản xuất, Công ty đã đạt được kế hoạch đề ra.

### 3.Các Nghị quyết của HĐQT

TT	Số	Ngày	Trích yếu nội dung
	01 – NQ/HĐQT	10/04/2023	Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

### 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.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Ban Kiểm soát đã thực hiện việc giám sát các hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc và toàn thể nhân viên người lao động, các cổ đông Công ty theo đúng kế hoạch đề ra. Đồng thời thường xuyên kiểm tra hồ sơ, tài liệu có liên quan để 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 quyền, lợi ích hợp pháp của các cổ đông và việc chấp hành các quy định của pháp luật cũng như bảo đảm 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 2023, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022, giám sát tỷ lệ tham dự.

Kiểm tra, giám sát, đảm bảo Công ty hoạt động theo 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 Công ty ban hành.

#### 3.Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc và các bộ phận trong Công ty.

S - C  
V  
NG  
RINH  
BAN  
GHÉP

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, áp dụng phương án cơ giới hóa để tăng năng suất lao động, hiệu quả về kinh tế và đảm bảo chất lượng.

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 tại 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.



TẠI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Chí Thông

