

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024**

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 trụ sở chính: Số 360, đường Đặng Thai Mai, xã Hưng Đông, tp Vinh, tỉnh Nghệ An.

- Email: 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 26/04/2024, Công ty tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Số NQ	Ngày	Nội dung
01	26/04/2024	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã thông qua : - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 ; - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch năm 2024 ; - Báo cáo tài chính công khai năm 2023. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 ; - Lựa chọn 01 trong 03 đơn vị kiểm toán năm 2024 (Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam. Công ty TNHH Kiểm toán ACA Việt Nam. Công ty TNHH

		Deloitte Việt Nam ; -Miễn nhiệm chức vụ trưởng BKS đối với bà Nguyễn Thị Ngọc Thủy. Bầu bổ sung thành viên BKS và bầu trưởng BKS thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026. -Bổ sung ngành nghề kinh doanh trong giấy đăng ký kinh doanh. -Chưa thông qua việc đầu tư xây dựng dự án nghĩa trang Cồn Vàng giai đoạn 2 và nghĩa trang Bắc Nghi Liên.
--	--	--

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, NDD theo pháp luật.	30/06/2021	
2	Ông : Phú Văn Phụng	Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty	30/06/2021	
3	Ông : Phạm Quang Dự	Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng công ty	30/06/2021	
4	Ông : Phạm Văn Dương	Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc công ty	30/06/2021	
5	Ông : Nguyễn Công Đức	Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc công ty	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 dịch vụ, việc chấp hành pháp luật, đảm bảo được lợi ích của người lao động cũng như quyền và lợi ích hợp pháp của toàn thể cổ đông Công ty theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Trong



6 tháng đầu năm 2024, tuy gặp nhiều khó khăn nhưng với sự đồng lòng quyết tâm của tập thể người lao động và của các cổ đông, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của HĐQT, điều hành của Ban Giám đốc và sự đổi mới về quản trị nhân lực, phương thức sản xuất, Công ty đã đạt được các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh dịch vụ của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đề ra.

3. Các Nghị quyết của HĐQT

TT	Số	Ngày	Trích yếu nội dung
1	01/NQ-HĐQT	16/01/2024	V/v vay vốn sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại ngân hàng BIDV-Chi nhánh Thành Vinh
2	02/NQ-HĐQT	25/01/2024	V/v thông qua bảo lãnh của Công ty CP môi trường và CTĐT Nghệ An tại ngân hàng Vietcombank để phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh của đơn vị.
3	03/NQ-HĐQT	12/03/2024	V/v chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

6985 - C
GTY
PHÂN
RƯỜNG
G TRINH
NGHỆ AN
T. NGHỆ P

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 : Lê Thị Hồng Kỳ	Trưởng ban	26/04/2024	
2	Bà : Lê Thị Tuyết Dung	KSV	30/06/2021	
3	Ông : Hoàng Nghĩa Chiến	KSV	30/06/2021	
4	Bà : Nguyễn Thị Ngọc Thủy	Trưởng ban	30/06/2021	26/04/2024

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

- Trong 6 tháng đầu năm 2024, Ban Kiểm soát đã thực hiện việc giám sát các hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc và 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 được quyền, lợi ích hợp pháp của các cổ đông và việc chấp hành các quy định của pháp luật cũng như bảo đảm được 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 2024, giám sát tỷ lệ tham dự.

- 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 Công ty đã ban hành ;

2.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 hiện nay giữa Ban kiểm soát với HĐQT, 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 các bộ phận sản xuất để hoàn thành khối lượng công việc đạt tiến độ kế hoạch đề ra. Tiếp tục đưa cơ giới hóa vào phục vụ công việc để giảm sức lao động thủ công, tăng năng suất lao động và có hiệu quả về kinh tế.

- 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 kính gửi;
- TV HĐQT, BKS
- Các cổ đông
- Thư ký HĐQT
- Lưu VT/CT



Nguyễn Chí Thông