

Số: 01 /BC.HĐQT

Nghệ An, ngày 24 tháng 1 năm 2025

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 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 : Số 360, đường Đặng Thai Mai, phường Hưng Đông, thành phố 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 cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Ngày 29/11/2024 Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

Số NQ	Ngày	Nội dung
01/NQ-DHĐCĐ	26/04/2024	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã thông qua : - Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT), Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát. - Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.



		<p>- Tờ trình mức thù lao HĐQT. Ban kiểm soát năm 2023. Tờ trình chi trả cổ tức, trích lập các quỹ năm 2023 và kế hoạch năm 2024 do phòng kế toán đề nghị.</p> <p>- Ủy quyền cho HĐQT 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) để thực hiện kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính Công ty năm 2024.</p>
02/NQ-ĐHĐCĐ	29/11/2024	<p>Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 đã thông qua :</p> <p>-Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh trong giấy phép đăng ký kinh doanh của Công ty.</p>

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 PL	20/06/2021	
2	Ông Phú Văn Phụng	Giám đốc	25/09/2024	
3	Ông Phạm Quang Dự	Kế toán trưởng	10/06/2021	
4	Ông Phạm Văn Dương	Phó Giám đốc	03/12/2019	
5	Ông Nguyễn Công Đức	Phó Giám đốc	15/03/2024	

2. Các cuộc họp của HĐQT

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Trích yếu nội dung	
			Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Chí Thông	8	100%	

2	Ông Phú Văn Phụng	8	100%	
3	Ông Phạm Quang Dự	8	100%	
4	Ông Phạm Văn Dương	8	100%	
5	Ông Nguyễn Công Đức	8	100%	

3. 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, chỉ đạo Ban Giám đốc trong việc thực hiện các nội dung của Nghị quyết HĐQT và ĐHĐCĐ. Tổ chức họp ĐHĐCĐ phiên họp thường niên 2024 vào ngày 26/04/2024 và ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 vào ngày 29/11/2024 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 thải 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 2024, 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 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.

4. Định hướng hoạt động của HĐQT

Năm 2025, 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 2025 đã được ĐHĐCĐ 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 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 2025, 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.

5. 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.

6. Các Nghị quyết của HĐQT

TT	Số	Ngày	Trích yếu nội dung
1	01/NQ-HĐQT	16/01/2024	Về việc vay vốn sử dụng làm biện pháp bảo đảm tại ngân hàng BIDV
2	02/NQ-HĐQT	25/01/2024	Thông qua việc bảo lãnh của Công ty tại Vietcombank để phục vụ nhu cầu kinh doanh của Công ty.
3	03/NQ-HĐQT	12/03/2024	Chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
4	04/NQ-HĐQT	14/10/2024	Chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

03266
NG T
PHÁP
TRƯỜNG
NG TR
NGHỆ
T. NG

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	26/04/2024	
3	Ông Hoàng Nghĩa Chiến	KSV	26/04/2024	
4	Bà Nguyễn Thị Ngọc Thủy			26/04/2024

2. Các cuộc họp của Ban Kiểm soát

TT	Thành viên	Số buổi họp tham dự	Trích yếu nội dung	
			Tỷ lệ tham dự	Tỷ lệ biểu quyết
1	Bà Lê Thị Hồng Kỳ	5	100%	100%
2	Bà Lê Thị Tuyết Dung	5	100%	100%
3	Ông Hoàng Nghĩa Chiến	5	100%	100%
4	Bà Nguyễn Thị Ngọc Thủy	3	100%	100%

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

- Năm 2024, 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 2024; Giám sát tỷ lệ tham dự Đại hội, công tác bỏ phiếu, kiểm phiếu, kiểm tra, 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 ban hành.

4. 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. Ban Giám đốc

TT	Thành viên Ban Giám đốc	Ngày tháng năm sinh		
			Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Ông Phú Văn Phụng	18/08/1969	Cử nhân kinh tế	25/09/2024
2	Ông Phạm Văn Dương	16/10/1968	Cử nhân kinh tế	03/12/2019
3	Ông Nguyễn Công Đức	21/04/1977	Cử nhân quản trị kinh doanh.	15/03/2024
4	Ông Nguyễn Trí Dũng	24/12/1981	Kỹ sư mỏ địa chất	01/12/2019
5	Ông Hoàng Trọng Tài	20/06/1977	Cử nhân quản trị kinh doanh.	15/03/2024
6	Ông : Phạm Quang Dụ	27/10/1969	Cử nhân kinh tế	10/06/2021

V. Kế toán trưởng

Họ Và Tên	Ngày tháng năm sinh		
		Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
Phạm Quang Dự	27/10/1969	Cử nhân kinh tế	10/06/2021

VI. Người có liên quan của Công ty.

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

Giao dịch giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ : Không

Giao dịch giữa người nội bộ Công ty, người có liên quan của người nội bộ : Không

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác : Không

Nơi nhận :

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Chí Thông