

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG NĂM 2021

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, Vinh, Nghệ An
- Điện thoại: 0238 3 510527
- Email: urenco37@gmail.com
- Vốn điều lệ: 36.699.990.000đ
- 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 30/6/2021, Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Nghệ An họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Đại hội trực tuyến đã thành công và bế mạc vào hồi 11h30' cùng ngày.

Số NQ	Ngày	Nội dung
05/NQ-ĐHCD	30.6.2021	Đại hội thông qua: <ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT), Báo cáo của Ban Kiểm soát, Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020.3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.4. Tờ trình mức thù lao của HĐQT; Ban kiểm soát năm 2020; Tờ trình chi trả cổ tức, trích lập các quỹ năm 2020 và kế hoạch năm 2021, do phòng kế toán đề nghị.5. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 trong 03 đơn vị kiểm toán năm 2021 (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 2021.6. Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.

II. Hội đồng quản trị.



TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV HĐQT	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Chí Thông	Chủ tịch HĐQT, NĐD theo pháp luật	30/6/2021	
2	Ông Phú Văn Phụng	Giám đốc	30/6/2021	
3	Ông Phạm Quang Dự	Kế toán trưởng	30/6/2021	
4	Ông Phạm Văn Dương	Phó GD	30/6/2021	
5	Ông Nguyễn Công Đức	Phó GD	30/6/2021	

Ngày 30/6/2021, HĐQT Công ty họp và biểu quyết thông qua: Bầu ông Nguyễn Chí Thông giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT.

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành:

- HĐQT đã chủ động phối hợp hiệu quả với Ban Kiểm soát, Ban Điều hành để kịp thời hoạch 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 xử lý rác thải sinh hoạt, rác xây dựng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty, quản trị rủi ro, phát triển công ty, kiện toàn bộ máy.

3. Các Nghị quyết của HĐQT

TT	Số	Ngày	Trích yếu nội dung
1	01.21-NQ/HĐQT	04/01/2021	Giải thể Đội thị chính và mua sắm thêm phương tiện.
2	02.21-NQ/HĐQT	12/01/2021	Điều chuyển nhân sự, phương tiện từ Khu liên hợp sang Đội Xe máy
3	03.21-NQ/HĐQT	29/3/2021	Thông nhất gia hạn thời gian tổ chức Đại đồng cổ đông thường niên năm 2021 chậm nhất ngày 30/6/2021.
4	04.21-NQ/HĐQT	14/4/2021	Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự đại hội
5	05/NQ-HĐQT	30/6/2021	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

III. Ban Kiểm soát (BKS)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát

TT	Thành viên	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV BKS	Ghi chú
1	Bà Nguyễn Thị Ngọc Thùy	Trưởng ban	30/6/2021	
2	Bà Lê Thị Tuyết Dung	KSV	30/6/2021	
3	Ông Hoàng Nghĩa Chiến	KSV	30/6/2021	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc

- Ban Kiểm soát thực hiện giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo các nội dung tại Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

- Tham dự các cuộc họp của HĐQT, đóng góp các ý kiến trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của BKS; chủ động đề xuất với HĐQT một số vấn đề như 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, giám sát tỷ lệ tham dự, công tác bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT, đảm bảo thực hiện nghiêm túc và đúng pháp luật, kiểm tra và thẩm định báo cáo tài chính năm 2020.

- 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 cán bộ quản lý khác:

Công tác phối hợp hiện nay 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 Điều hành cần chỉ đạo sâu sát, kịp thời hơn nữa các đơn bộ phận sản xuất để hoàn thành khối lượng công việc sớm hơn so với tiến độ kế hoạch, áp dụng phương thức cơ giới hóa để giảm thiểu sức lao động cho công nhân.

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;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Chí Thông