

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 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	<p>Đại hội thông qua:</p> <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.

1. Thông tin về thành viên 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, NDD theo pháp luật	30/6/2021	
2	Ông Phú Văn Phương	Giám đốc	30/6/2021	
3	Ông Phạm Quang Dự	Kế toán trưởng	30/6/2021	
4	Ông Phạm Văn Dương	Phó Giám đốc	30/6/2021	
5	Ông Nguyễn Công Đức	Phó Giám đốc	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:

Trong năm 2021, HĐQT và Ban Giám đốc (BGĐ) Công ty tập trung triển khai giám sát và định hướng phát triển toàn diện các hoạt động kinh doanh của Công ty, tăng cường quản trị rủi ro, đặc biệt trong các giai đoạn phòng chống dịch Covid-19 thực hiện Chỉ thị 15, 16 và 16 nâng cao, nhiều khách hàng không hoạt động trong một thời gian dài đã đề nghị xin giảm giá dịch vụ vệ sinh môi trường nên Công ty đã gặp rất nhiều khó khăn. Bên cạnh đó HĐQT thường xuyên đôn đốc BGĐ, các bộ phận phòng/ban/đội/xí nghiệp thường xuyên nâng cao ý thức phòng chống dịch Covid-19; tập trung sản xuất kinh doanh dịch vụ, khắc phục mọi khó khăn.

HĐQT đã chỉ đạo và theo sát Ban Giám đốc trong việc thực hiện các nội dung của Nghị quyết HĐQT và ĐHĐCĐ. Giám sát việc tổ chức họp ĐHĐCĐ phiên họp thường niên năm 2021 theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và đảm bảo an toàn, phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh vào ngày 30/6/2021

HĐQT đã chủ động phối hợp hiệu quả với Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc 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, 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.

3. Định hướng hoạt động của HĐQT

Trong năm 2021, HĐQT tập trung triển khai hoạt động của năm 2021 theo định hướng hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 và theo kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021 được ĐHĐCĐ phê duyệt; tập trung phân công công việc cho các thành viên và triển khai thực hiện hiệu quả.

HĐQT ưu tiên mạnh mẽ hoạt động tái cơ cấu danh mục hoạt động SXKD, xử lý nợ xấu; ưu tiên đồng thời xây dựng và triển khai chiến lược

HĐQT tiếp tục xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2021 sát với thực tế tình hình kinh tế vĩ mô, vi mô, biến động ngành nghề và đặt mục tiêu khai thác

tối đa lợi thế, cơ hội. Trong năm 2021, HĐQT và BGD công ty tập trung triển khai giám sát và định hướng phát triển toàn diện các hoạt động của Công ty, tăng cường quản trị rủi ro.

4. 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 phó, tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty và định hướng hoạt động.

- 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 tính chuyên nghiệp.

- Triển khai sử dụng hiệu quả nguồn vốn điều lệ. Triển khai phương án kinh doanh có hiệu quả 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.

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 Thủy	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 đã chú trọng đến những hoạt động kiểm tra, giám sát trên một số lĩnh vực:

- Xem xét, đánh giá hoạt động của HĐQT trong việc thực hiện các kế hoạch tài chính và kế hoạch hoạt động SXKD trong năm 2021.

- 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.

- 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:

698
3 TY
HÀN
LƯƠNG
TRIN
CHẾ AN
NGHỆ

Công tác phối hợp hiện nay giữa Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác 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 đơn vị bộ phận sản xuất để hoàn thành khối lượng công việc sớm hơn so với kế hoạch dự kiến, áp dụng phương thức cơ giới hóa để giảm thiểu sức lao động cho công nhân, xóa các điểm tập kết xe gom rác trên hè phố.

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.


CHỦ TỊCH
Nguyễn Chí Thông

C.I.C.P.
★