

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2020

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

1. Ngày 30/7/2020, Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Nghệ An họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Đại hội đã thành công và bế mạc vào hồi 11h30' cùng ngày.

| Số NQ | Ngày | Nội dung |
|------------|-----------|--|
| 01/NQ-ĐHCD | 30.7.2020 | <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 2019 đã được kiểm toán.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019.3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.4. Tờ trình mức thù lao của HĐQT; Ban kiểm soát năm 2020; Tờ trình chi trả cổ tức, trích lập các quỹ năm 2019 và kế hoạch năm 2020, do phòng kế toán đề nghị.5. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 trong 03 đơn vị kiểm toán năm 2020 (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 2020.6. Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với ông Hoàng Văn Khanh7. Bầu bổ sung thành viên HĐQT và chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Chí Thông. |



2. Ngày 06/11/2020, Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Nghệ An tổ chức lấy ý kiến của cổ đông công ty bằng văn bản về việc chi trả cổ tức năm 2019.

| Số NQ | Ngày | Nội dung |
|-------------|------------|--|
| 06/NQ-ĐHĐCĐ | 06.11.2020 | Đại hội thông qua nội dung chi trả cổ tức năm 2019 |

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 | Ngày không còn là TV HĐQT | Ghi chú |
|----|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------|
| 1 | Ông Nguyễn Chí Thông | Chủ tịch HĐQT, NĐD theo pháp luật | 30/7/2020 | | |
| 2 | Ông Phú Văn Phụng | Giám đốc | 25/5/2016 | | |
| 3 | Ông Phạm Quang Dự | Kế toán trưởng | 25/5/2016 | | |
| 4 | Ông Phạm Văn Dương | Phó GD | 25/5/2016 | | |
| 5 | Ông Nguyễn Công Đức | Phó GD | 25/5/2016 | | |
| 6 | Ông Hoàng Văn Khanh | Chủ tịch HĐQT | 25/5/2016 | 30/7/2020 | |

Ngày 30/7/2020, HĐQT Công ty họp và biểu quyết thông qua:

- Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Hoàng Văn Khanh.
- Bầu ông Nguyễn Chí Thông giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT.

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

- HĐQT luôn theo dõi sâu sát các hoạt động của Ban điều hành, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Giám đốc.

- HĐQT sử dụng bộ máy tham mưu giúp việc tại Công ty để thường xuyên cập nhật tình hình hoạt động của các đội, xí nghiệp trên cơ sở đó kiểm tra, giám sát đối với Giám đốc trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ, các Quy chế của Công ty và các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT. Tại các cuộc họp HĐQT, Giám đốc thường xuyên báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các thành viên HĐQT đã phối, kết hợp với Ban Giám đốc Công ty trong việc điều hành thực hiện các Nghị quyết của HĐQT.

3. Các Nghị quyết của HĐQT

| TT | Số | Ngày | Trích yếu nội dung |
|----|----|------|--------------------|
|----|----|------|--------------------|



| | | | |
|---|------------------|------------|---|
| 1 | 01/2020/NQ-HĐQT | 29/6/2020 | Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2020. |
| 2 | 02/2020/NQ-HĐQT | 30/7/2020 | Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 |
| 3 | 03/2020/NQ-HĐQT | 25/8/2020 | Chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền |
| 4 | 04/2020/NQ-HĐQT | 04/9/2020 | Tạm ứng chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền |
| 5 | 05/2020/NQ-HĐQT | 10/9/2020 | Chi trả cổ tức lần 1 năm 2019 bằng tiền |
| 6 | 06/2020/NQ-HĐQT | 28/9/2020 | Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền lấy ý kiến bằng văn bản. |
| 7 | 06/2020/NQ-ĐHĐCĐ | 06/11/2020 | Thông qua nội dung chi trả cổ tức năm 2011 (Được thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản) |
| 8 | 07/2020/NQ-HĐQT | 12/11/2020 | Chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền |
| 9 | 08/2020/NQ-HĐQT | 16/11/2020 | Mua sắm thêm phương tiện vận chuyển rác |

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 | Ngày không còn là TV BKS | Ghi chú |
|----|-----------------------|------------|------------------------|--------------------------|---------|
| 1 | Bà Trần Thị Mai Hương | Trưởng ban | 25/5/2016 | | |
| 2 | Bà Mai Thị Thanh Hoa | KSV | 25/5/2016 | | |
| 3 | Bà Lê Thị Tuyết Dung | KSV | 25/5/2016 | | |

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

- 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 công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên, giám sát công tác bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT và lấy ý kiến bằng văn bản năm 2020, đảm bảo thực hiện nghiêm túc và đúng pháp luật, kiểm tra và thẩm định báo cáo tài chính năm 2019.

- 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:

- Ban Kiểm soát đã chủ động phối hợp hoạt động thường xuyên, chặt chẽ với HĐQT, Ban Giám đốc, tham gia giám sát mọi hoạt động của các đội sản xuất.
- BKS thường xuyên nhận được đầy đủ thông tin, tài liệu liên quan đến công nợ của khách hàng, hoạt động sản xuất kinh doanh 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;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Chí Thông