

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-ĐHCĐ	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-DHĐCĐ	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 Phương	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