

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
MT & CTĐT ĐÔNG HÀ**  
Số :04/BC-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
*Độc lập – Tự do – Hạnh phúc*  
Đông Hà, ngày 22 tháng 02 năm 2023

## **BÁO CÁO**

**Tình hình quản trị Công ty cổ phần MT & CTĐT Đông Hà năm 2022**

**Kính gửi** : - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;

-Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội .

Tên Công ty : Công ty cổ phần môi trường và Công trình đô thị Đông Hà

Trụ sở chính : Đường Trần Bình Trọng – Khu phố 8 – Phường 5 – TP Đông Hà – Tỉnh Quảng Trị

Điện thoại : 02333562389

Fax : 02333561261

Website : <http://moitruongdothidongha.vn/>

Mã chứng khoán : MCD

Vốn điều lệ : 3.320.190.000 đồng

Mô hình quản trị công ty : Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị(HĐQT), Ban kiểm soát và Ban giám đốc

Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ : Đã thực hiện

### **I.Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

Thông tin về Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

<b>STT</b>	<b>Số Nghị quyết</b>	<b>Ngày, Tháng, năm, Ban hành</b>	<b>Nội dung</b>
1	01/NQ-ĐHĐCĐ	10/03/2022	- Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026 của HĐQT; - Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026 của Ban kiểm soát. - Thông qua kết quả bầu cử HĐQT và BKS.
2	02/NQ-ĐHĐCĐ	22/06/2022	-Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022</li> <li>- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022</li> <li>- Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán; tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021 và phương án chi trả cổ tức năm 2021.</li> <li>- Thông qua phương án chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2022</li> <li>- Thông qua việc chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022</li> <li>- Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.</li> </ul>
--	--	--	---

## II. Hoạt động Hội đồng quản trị Công ty

### 1. Thông tin về thành viên hội đồng quản trị

Ngày 10 tháng 03 năm 2022, Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 tại Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/03/2022. Hội đồng quản trị gồm 04 thành viên.

- + Ông : Nguyễn Tuấn Anh – Chủ tịch HĐQT
- + Ông : Lê Văn Phúc – Thành viên HĐQT - Giám đốc
- + Bà : Lê Thị Hồng Minh – Thành viên HĐQT – Phó giám đốc
- + Ông : Lê Thái Hưng – Thành viên HĐQT – Phó giám đốc

### 2. Các cuộc họp hội đồng quản trị

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp thảo luận nhằm triển khai, đánh giá các nội dung công việc theo chương trình kế hoạch công tác của Hội đồng quản trị năm 2022, Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/06/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và xem xét các vấn đề khác có liên quan đến tình hình sản xuất, hoạt động kinh doanh của Công ty.

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không Tham dự họp
1	Nguyễn Tuấn Anh	18/18	100%	Không
2	Lê Văn Phúc	18/18	100%	Không
3	Lê Thị Hồng Minh	18/18	100%	Không

4	Lê Thái Hưng	18/18	100%	Không
---	--------------	-------	------	-------

### 3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát chặt chẽ, theo dõi công tác quản lý điều hành của Ban giám đốc và kịp thời điều chỉnh cho phù hợp với chủ trương, định hướng của HĐQT về các nội dung công việc theo chức năng nhiệm vụ của Công ty:

- Tình hình thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên : Ký kết hợp đồng đặt hàng với trung tâm phát triển cụm công nghiệp khuyến công và dịch vụ công ích thành phố Đông Hà.
- Tham gia đấu thầu cung ứng dịch vụ vệ sinh môi trường
- Tình hình thực hiện hoạt động sản xuất ,kinh doanh ,tài chính của Công ty
- Công tác chăm lo đời sống, thu nhập cho người lao động
- Giám sát, chỉ đạo các nội dung công việc nhằm đảm bảo Ban giám đốc bám sát, nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng Nghị quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2022
- Theo dõi, giám sát và chỉ đạo Ban giám đốc thực hiện các công việc theo nội dung Nghị quyết, quyết định và thông báo của HĐQT ban hành
- Thực hiện điều động, luân chuyển bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý theo nhu cầu công tác và tình hình hoạt động sản xuất của Công ty
- Sửa đổi và ban hành các quy chế của Công ty
- Giám sát và chỉ đạo Ban giám đốc thực hiện lập báo cáo định kỳ , bất thường và công bố thông tin theo quy định của Pháp luật
- Kiểm tra, giám sát Ban giám đốc trong việc chấp hành và tuân thủ quy định pháp luật , Điều lệ và quy chế của Công ty,
- HĐQT thảo luận, thông qua các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty bằng Nghị quyết sau mỗi kỳ họp HĐQT , ban hành quyết định, thông báo làm cơ sở Ban giám đốc tổ chức triển khai thực hiện.

### 4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT : Không có

### 5. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày, Tháng, năm Ban hành	Nội dung	Tỷ lệ Thông qua
<b>A</b>	<b>Nghị quyết</b>			
1	01/NQ- HĐQT	17/01/2022	v/v tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2022	100%
2	02/NQ- HĐQT	12/04/2022	V/v tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	100%
3	03/NQ- HĐQT	28/06/2022	v/v thông qua việc vay vốn tại ngân hàng Agribank	100%
4	04/NQ- HĐQT	28/06/2022	v/v thông qua việc tiếp tục thế chấp tài sản vay	100%
5	05/NQ- HĐQT	28/11/2022	v/v thống nhất chủ trương mua xe ô tô có cần cầu	100%
6	06/NQ- HĐQT	28/11/2022	v/v đầu tư mua sắm ô tô có cần cầu	100%
<b>B</b>	<b>Quyết định</b>			
1	01/QĐ- HĐQT	10/03/2022	Về việc miễn nhiệm thư ký HĐQT	100%
2	02/QĐ- HĐQT	10/03/2022	Về việc bổ nhiệm thư ký HĐQT	100%
3	03/QĐ- HĐQT	01/04/2022	Ban hành quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc	100%
4	04/QĐ- HĐQT	15/02/2022	Về việc khen thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020-2021	100%
5	05/QĐ- HĐQT	28/02/2022	Thành lập tổ giúp việc ĐHĐCĐ bất thường năm 2022	100%
6	06/QĐ- HĐQT	14/06/2022	Thành lập tổ giúp việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	100%
7	07/QĐ- HĐQT	28/06/2022	Bổ nhiệm lại PGĐ bà Lê Thị Hồng Minh	100%
8	08/QĐ- HĐQT	29/06/2022	Bổ nhiệm người phụ trách kế toán	100%
9	09/QĐ- HĐQT	25/10/2022	Ban hành các quy chế nội bộ Công ty	100%
10	10/QĐ- HĐQT	14/11/2022	Thành lập hội đồng lương Công ty	100%
11	11/QĐ- HĐQT	25/10/2022	Ban hành bảng lương người quản lý Công ty	100%
12	12/QĐ- HĐQT	01/11/2022	Nâng bậc lương người quản lý chuyên trách	100%
13	13/QĐ-	18/11/2022	Nâng bậc lương người lao động	100%

	HĐQT			
14	14/QĐ-HĐQT	21/11/2022	Thành lập hội đồng khoa học và công nghệ	100%
15	15/QĐ-HĐQT	26/12/2022	Công nhận các danh hiệu thi đua năm 2022	100%

### III. Ban kiểm soát

#### 1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

Bà : Nguyễn Thị Lệ Chi – Trưởng ban kiểm soát

Bà : Ngô Như Ngọc – Thành viên ban kiểm soát

Ông : Trần Thanh Thiện – Thành viên ban kiểm soát bổ nhiệm ngày 10/03/2022

#### 2. Cuộc họp của Ban kiểm soát

STT	Thành viên Ban kiểm soát	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ Tham gia họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không Tham dự họp
1	Nguyễn Thị Lệ Chi	4	100%	100%	Không
2	Ngô Như Ngọc	4	100%	100%	Không
3	Trần Thanh Thiện	3	100%	100%	Không

#### 3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát thực hiện chức năng nhiệm vụ theo kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2022, hoạt động của HĐQT và Ban giám đốc trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được ĐHCĐ thường niên năm 2022 thông qua. Kiểm soát công tác tài chính, thẩm định Báo cáo tài chính 06 tháng, năm. Ban kiểm soát đã thường xuyên được tiếp cận các văn bản, Nghị quyết, quyết định của HĐQT cũng như Ban điều hành, nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty. Tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT mời, cuộc họp giao ban của Công ty.

Hội đồng quản trị của Công ty đã thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; tổ chức các cuộc họp và lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản theo đúng quy định và Điều lệ Công ty. Đã ban hành các Nghị quyết và quyết định chỉ đạo trong hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư mua sắm, xây dựng cơ bản.

Ban giám đốc điều hành đã triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết, quyết định của HĐQT, xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, mua sắm phương tiện

thiết bị, tập trung nguồn lực triển khai cho công tác đấu thầu dịch vụ vệ sinh môi trường đô thị trên địa bàn thành phố. Công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước và chế độ chính sách cho người lao động.

Công ty thực hiện công bố thông tin công khai, minh bạch, kịp thời theo đúng quy định pháp luật.

#### **4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc điều hành và các bộ phận quản lý khác**

Trong năm 2022, các cuộc họp của HĐQT đều mời trưởng BKS tham dự. HĐQT đã cung cấp đầy đủ thông tin về các Nghị quyết, quyết định cho BKS. Ban giám đốc và các phòng ban chuyên môn đã cung cấp đầy đủ các tài liệu, báo cáo, chứng từ phục vụ cho công tác giám sát, kiểm tra của BKS và tạo điều kiện cho BKS thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định Điều lệ Công ty và luật Doanh nghiệp.

#### **5. Hoạt động khác của BKS : không**

#### **IV. Ban điều hành**

STT	Họ và tên	Ngày tháng Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Lê Văn Phúc	09/09/1973	Kỹ sư xây dựng	25/02/2020
2	Lê Thị Hồng Minh	25/09/1978	Cử nhân kinh tế	28/06/2022
3	Lê Thái Hưng	27/09/1977	Kỹ sư xây dựng	20/09/2021

#### **V. Phụ trách kế toán**

STT	Họ và tên	Ngày tháng Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Lê Thị Hồng Minh	25/09/1978	Cử nhân kinh tế	29/06/2022

#### **VI. Đào tạo về quản trị Công ty:**

Trong năm 2022, các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban giám đốc, các cán bộ quản lý khác và thư ký Công ty không tham gia khóa đào tạo nào về Quản trị Công ty

#### **VII. Sách sách người có liên quan của Công ty đại chúng**

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty : Phụ lục đính kèm

2. Giao dịch giữa Công ty và người có liên quan của Công ty hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ : Không có

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát : Không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác : Không có

**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ : Phụ lục kèm theo

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty : Không phát sinh

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác : Không có**

**Nơi nhân :**

- Nhu trên
- Ban kiểm soát (đề biết)
- Ban giám đốc (đề biết)
- Lưu VT, HĐQT.

**CHỦ TỊCH  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



*Nguyễn Tuấn Anh*

**DANH SÁCH VỀ NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**

Ban hành kèm theo báo cáo số 04/BC-HĐQT ngày 22 tháng 02 năm 2023 của HĐQT)

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ số hữu cổ phiếu cuối kỳ	Mối quan hệ liên quan	Ghi chú
1	<b>Nguyễn Tuấn Anh</b>	Không có	Chủ tịch HĐQT	1.190	0,35%		
1.1	Nguyễn Thị Thu Hương	Không có		0	0	Vợ	
1.2	Nguyễn Anh Vũ	Không có		0	0	Con	
1.3	Nguyễn Thị Anh Nhi	Không có		0	0	Con	
1.4	UBND tỉnh Quảng Trị			82.732	24,92%	Chủ sở hữu phần vốn nhà nước/ Đại diện phần vốn Nhà nước	
2	<b>Lê Văn Phúc</b>	Không có	Thành viên HĐQT, giám đốc	1.020	0,31%		
2.1	Trần Thị Thanh Thúy	Không có		0	0	Vợ	
2.2	Lê Anh Nhi	Không có		0	0	Con	
2.3	Lê Anh Ngọc	Không có		0	0	Con	
2.4	UBND tỉnh Quảng Trị			55.155	16,61%	Chủ sở hữu phần vốn nhà nước/ Đại diện phần vốn Nhà nước	
3	<b>Lê Thị Hồng Minh</b>	Không có	Thành viên HĐQT, phó giám đốc	830	0,25%		
3.1	Phan Văn Tường	Không có		0	0	Chồng	
3.2	Phan Thị Hồng My	Không có		0	0	Con	
3.3	Phan Thị Minh Nguyệt	Không có		0	0	Con	
3.4	UBND tỉnh Quảng Trị			46.662	14,05%	Chủ sở hữu phần vốn nhà nước/ Đại diện phần vốn Nhà nước	
4	<b>Lê Thái Hưng</b>	Không có	Thành viên HĐQT, PGD	1.020	0,31%		
4.1	Nguyễn Thị Hồng Vân	Không có		0	0	Vợ	
4.2	Lê Thảo Nguyên	Không có		0	0	Con	
4.3	Lê Thảo Nhi	Không có		0	0	Con	
5	<b>Nguyễn Thị Lệ Chi</b>	Không có	Trưởng BKS	1.250	0,38%		





5.1	Hoàng Nam Trung	Không có		0	0	Chồng	
5.2	Hoàng Minh Quân	Không có		0	0	Con	
5.3	Hoàng Minh Quốc	Không có		0	0	Con	
<b>6</b>	<b>Ngô Như Ngọc</b>	<b>Không có</b>	<b>Thành viên BKS</b>	<b>130</b>	<b>0,04%</b>		
6.1	Hoàng Văn Thắng	Không có		0	0	Chồng	
6.2	Hoàng Văn Hùng	Không có		0	0	Con	
<b>7</b>	<b>Trần Thanh Thiện</b>	<b>Không có</b>	<b>Thành viên BKS</b>	<b>200</b>	<b>0,06%</b>		
7.1	Trần Văn Sáu	Không có	Trưởng phòng tổ chức	1020	0,31	Bố	
7.2	Trần Thị Hoàn	Không có	Công nhân	310	0,09	Mẹ	

