

Số: 13./BC-MTĐT

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(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 Đô thị Hà Đông**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 31 đường Quyết Thắng, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: (024) 33 828155 Fax: (024) 33 515 843
- Vốn điều lệ: **47.879.100.000** đồng (Bằng chữ: Bốn mươi bảy tỷ tám trăm bảy mươi chín triệu 8/một trăm nghìn đồng).
- Mã chứng khoán: MTH
- Sàn giao dịch: UPCoM
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022 số 02/NQ-MTĐT	23/04/2022	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022;2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và định hướng hoạt động năm 20223. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và định hướng hoạt động năm 20224. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán5. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 20226. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022

			7. Thông qua quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2022
			8. Thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở chính của Công ty

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Đinh Văn Tiến	Chủ tịch	24/4/2018	
2	Ông Phạm Trung Thành	Thành viên	27/4/2018	
3	Ông Nguyễn Hoài Nam	Thành viên	27/4/2018	
4	Ông Nguyễn Thế Thành	Thành viên	27/4/2018	
5	Ông Trần Văn Hùng	Thành viên	08/5/2019	

033
 0NG
 Ồ PI
 0I TR
 ĐỒ
 HÀ F
 0NG

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đinh Văn Tiến	8/8	100%	
2	Ông Phạm Trung Thành	8/8	100%	
3	Ông Nguyễn Hoài Nam	8/8	100%	
4	Ông Nguyễn Thế Thành	8/8	100%	
5	Ông Trần Văn Hùng	8/8	100%	

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

Trên cơ sở nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 đề ra, với chức năng, quyền hạn của HĐQT theo Điều lệ Công ty, trong năm, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp ra các Nghị quyết chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện gắn với tình hình thực tiễn, đối mặt với nhiều khó khăn, từng bước ổn định tình hình SXKD, cơ cấu lại doanh nghiệp theo hướng tinh giản, bố trí lại SXKD cho phù hợp với tình hình thực tế, giao chi phí đảm bảo tiền lương cho người lao động và chia cổ tức cho cổ đông.

Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát công tác sản xuất kinh doanh, công tác quản lý tài chính, các khoản thu chi của Công ty thông qua báo cáo tại họp giao ban hoặc văn bản của Ban Giám đốc; kịp thời chỉ đạo, uốn nắn công tác tài chính đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước cũng như quy định tại điều lệ của Công ty,...

Nhìn chung, Ban Giám đốc Công ty đã cố gắng hoàn thành tốt mọi công tác điều hành của Công ty cũng như triển khai thực hiện các chủ trương của HĐQT theo như Nghị quyết được ban hành, phù hợp với quy định của Công ty và của Pháp luật.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Không có.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng Quản trị:

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT	22/02/2022	Thông qua báo cáo tài chính năm 2021, đánh giá kết quả SXKD năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022	100%
2.	Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT	25/03/2022	Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông và một số nhiệm vụ trọng tâm khác	100%
3.	Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT	05/05/2022	Thành lập chi nhánh Công ty CP Môi trường đô thị Hà Đông tại Hội An và bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh	100%
4.	Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT	2/8/2022	Chuyển đổi chi nhánh Hội An từ hạch toán phụ thuộc sang hạch toán độc lập	100%
5.	Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT	2/8/2022	Thành lập xí nghiệp môi trường	100%
6.	Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT	03/11/2022	Thông qua phương án mua lại CTCP Gạch không nung Điện Bàn thông qua việc mua cổ phần của các cổ đông hiện hữu	100%
7.	Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT	30/11/2022	Thống nhất đầu tư mua cổ phần của công ty CP gạch không nung Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam	100%
8.	Nghị quyết số 08A/NQ-HĐQT	17/12/2022	Triển khai một số nhiệm vụ chuyên môn trong thời gian tới	100%

500
 TỶ
 AN
 HỒN
 HI
 ĐÔNG
 TP

9.	Nghị quyết số 08B/NQ-HĐQT	17/12/2022	Cử ông Nguyễn Hoài Nam tham gia HĐQT và ứng cử chức Chủ tịch HĐQT công ty CP gạch không nung Điện Bàn	100%
----	---------------------------	------------	---	------

III. BAN KIỂM SOÁT

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

TT	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Lưu Thị Hồng Tường	Trưởng BKS	Bổ nhiệm ngày 19/6/2020	Cử nhân kế toán
2	Bà Trần Thị Hạnh	Kiểm soát viên	Bổ nhiệm ngày 27/4/2018	Cử nhân luật
3	Ông Lê Văn Phong	Kiểm soát viên	Bổ nhiệm ngày 27/4/2018	Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát

TT	Thành viên Ban kiểm soát	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Lưu Thị Hồng Tường	04	100%	100%	
2	Bà Trần Thị Hạnh	04	100%	100%	
3	Ông Lê Văn Phong	04	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông

❖ Giám sát đối với Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên, HĐQT tổ chức họp định kỳ hàng quý để giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT theo quy định của pháp luật và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Nghị quyết Hội đồng quản trị trong năm 2022 đã tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

Thể thức cuộc họp, nội dung, biên bản cuộc họp, các Nghị quyết, Quyết định và văn bản của Hội đồng quản trị phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty.

❖ Giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ các quy định của pháp luật trong công tác quản lý,

điều hành cũng như trong các giao dịch theo quy định của Điều lệ Công ty và các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông nhằm đạt được mục tiêu, chiến lược đề ra, đảm bảo lợi ích cho các cổ đông.

❖ **Giám sát đối với cổ đông**

Công ty đã thực hiện tốt việc công bố thông tin theo đúng các quy định hiện hành, kịp thời và chính xác.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

Với tinh thần trách nhiệm, xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động, Ban Kiểm soát luôn phối hợp, trao đổi và đóng góp ý kiến thẳng thắn với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong các cuộc họp, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc phù hợp với mục tiêu của Hội đồng quản trị và các chính sách, chế độ quy định.

Ban Kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, nhận được sự tạo điều kiện thuận lợi của các phòng ban trong Công ty trong việc cung cấp hồ sơ tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra kiểm soát.

5. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát: Không có.

IV. BAN ĐIỀU HÀNH

TT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Phạm Trung Thành - Giám đốc	7/3/1974	Cử nhân kế toán	05/5/2018
2	Ông Trần Văn Hùng - Phó Giám đốc	8/12/1965	Trung cấp xây dựng	05/5/2018

133.
NG
PH
TRU
Ô T
ĐỒ
G -

V. KẾ TOÁN TRƯỞNG

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Bà Lê Thị Bích Hồng	12/9/1978	Cử nhân kinh tế	05/5/2018

VI. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Công ty tiếp tục tạo mọi điều kiện để cử cán bộ tham gia học tập nâng cao trình độ

kiến thức về quản trị doanh nghiệp do các cơ quan chức năng có thẩm quyền tổ chức.

VII. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHỨNG VÀ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY VỚI CHÍNH CÔNG TY:

1. Danh sách về người liên quan của công ty: *Phụ lục 01 đính kèm.*
2. Giao dịch giữa công ty với người liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người 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.
 - 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có.
 - 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành: Không có.
 - 4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác: Không có.

VIII. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *Phụ lục 02 đính kèm.*
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty đăng ký giao dịch: *Phụ lục 03 đính kèm.*

IX. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý KHÁC: Không có.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đình Văn Tiến