

Số: 280/BC-MTĐT

Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2024

## BÁO CÁO

### Tình hình quản trị công ty (6 tháng đầu năm 2024)

**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 Đông Anh  
- Địa chỉ trụ sở chính: Đường 23B, Xã Tiên Dương, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam  
- Điện thoại: (024) 3883.6195 - (024) 3965.5442  
- Fax: (024) 3965.6249  
- Vốn điều lệ: 12.000.000.000 đồng (bằng chữ: Mười hai tỷ đồng)  
- Mã chứng khoán: MDA  
- Sàn giao dịch: UPCoM  
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc  
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

#### I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024	26/04/2024	1. Thông qua Báo cáo kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2024; 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024; 3. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024; 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận,

			chi trả cổ tức năm 2023 và kế hoạch năm 2024; 6. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2023 và Kế hoạch thù lao năm 2024; 7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024; 8. Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2024;
--	--	--	---

## 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 Nguyễn Tiến Đông	Chủ tịch HĐQT không điều hành	19/06/2023	
2	Bà Nguyễn Thị Kim Liên	Thành viên HĐQT không điều hành	19/06/2023	
3	Ông Hoàng Văn Đắc	Thành viên HĐQT không điều hành	30/01/2024	
4	Ông Đào Đức Khánh	Thành viên HĐQT điều hành	19/06/2023	
5	Ông Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên HĐQT điều hành	19/06/2023	

### 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 Nguyễn Tiến Đông	4	100%	
2	Ông Nguyễn Trường Linh	2	100%	Từ sau 30/01/2024 không còn là thành viên HĐQT

2	Bà Nguyễn Thị Kim Liên	3	75%	Không tham dự cuộc họp ngày 25/01/2024
3	Ông Hoàng Văn Đắc	2	100%	
4	Ông Đào Đức Khánh	4	100%	
5	Ông Nguyễn Thanh Tùng	4	100%	

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

Trong 6 tháng vừa qua, Hội đồng quản trị đã thường xuyên giám sát những hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý trong việc thực hiện các nhiệm vụ và mục tiêu đề ra thông qua các cuộc họp định kỳ được tổ chức. Các thành viên của Ban Tổng Giám đốc đều có trình độ, năng lực và phẩm chất, được đào tạo đầy đủ về chuyên môn, am hiểu về lĩnh vực được giao và đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc quản lý.

Nhìn chung trong 6 tháng đầu năm 2024, 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 Biên bản họp HĐQT	Ngày	Nội dung văn bản	Tỷ lệ thông qua
1.	Số 01/NQ-HQĐT	10/01/2024	- Dự kiến thời gian tổ chức Đại hội Đồng cổ đông bất thường 2024. - Thống nhất chủ trương thanh lý máy xúc và đầu tư 01 máy xúc mới; chi bồi dưỡng và các chế độ cho CBCNV đợt tăng cường đảm bảo VSMT trong đợt Tết Giáp Thìn và ngày thành lập Đảng 03/02/2024.	100%
2.	Số 02/NQ-HQĐT	25/01/2024	- Xây dựng phương án tổ chức duy trì VSMT ngõ xóm đảm bảo chi phí phù hợp, cân đối từ nguồn thu giá dịch vụ.	100%
3.	Số 03/NQ-HQĐT	30/01/2024	- Hoàn thiện Kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2024. - Xây dựng hoàn thiện các phương án tổ chức sản xuất đối với các gói thầu; đẩy	100%

			<p>mạnh hoạt động thực hiện hợp đồng dịch vụ.</p> <p>- Hoàn thiện báo cáo tài chính năm 2023, kiểm toán và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.</p> <p>- Xây dựng phương án kiện toàn, sắp xếp lại bộ máy tổ chức quản lý; Thực hiện tốt vai trò các tổ chức đoàn thể; phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị.</p> <p>- Phối hợp với các phòng, ban nghiệp vụ của chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán phần kinh phí chưa được thanh toán của các gói thầu giai đoạn 2017-2020 và giai đoạn 2021-2023. Tiết kiệm chi phí trong sản xuất kinh doanh;</p>	
4.	Số 04/NQ-HĐQT	27/03/2024	<p>- Phân công đồng chí Hoàng Văn Đắc, mức lương được hưởng.</p> <p>- Xây dựng phương án tổ chức duy trì vệ sinh ngõ xóm chi tiết, tiết giảm tối đa chi phí đảm bảo cân đối từ nguồn thu giá dịch vụ.</p> <p>- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên trong tháng 4/2024.</p>	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 là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Phạm Hồng Thu	Trưởng BKS	2/12/2022	Cử nhân Kế toán
2	Bà Cao Thị Huyền	Kiểm soát viên	21/04/2022	Cử nhân Kế toán
3	Ông Ngô Chinh Lâm	Kiểm soát viên	21/04/2022	Cử nhân Kế toán

## 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 Phạm Hồng Thu	2	100%	100%	
2	Bà Cao Thị Huyền	2	100%	100%	
3	Ông Ngô Chinh Lâm	2	100%	100%	

## 3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban 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 6 tháng đầu năm 2024 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 Giám đốc*

Ban 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 của Hội đồng quản trị, Ban 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 Giám đốc trong các cuộc họp, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban 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 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

T	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Nguyễn Thanh Tùng	07/10/1978	Thạc sỹ	19/06/2023
2	Ông Phạm Ngọc Tùng	18/11/1976	Cử nhân Luật kinh tế	19/04/2018
3	Ông Đào Đức Khánh	03/09/1976	Thạc sỹ quản trị kinh doanh	13/02/2023

#### V. KẾ TOÁN TRƯỞNG

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Ông Nguyễn Thạch Tụy	14/09/1974	Cử nhân Kinh tế	30/12/2016

#### 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 CHÚNG 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: *Phụ lục 02 đính kèm.*
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, Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, 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, Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, 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, 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 03 đính kèm.*
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: *Phụ lục 04 đính kèm.*

**IX. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý KHÁC:** Không có.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Tiến Đông**





Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
4	Bà Nguyễn Thị Kim Liên		Thành viên HĐQT	001165000773 cấp ngày 25/04/2021	Nhà số 3, tổ 13, Khu Đồng Quán, Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội	19/06/2023			Người nội bộ
-	<i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i>								
5	Ông Nguyễn Thanh Tùng		Thành viên HĐQT	001078023407 cấp ngày 10/05/2021	Số 5 ngách 75 Linh Quang – Văn Chương – Đống Đa – Hà Nội	19/06/2023			Người nội bộ
-	<i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i>								
II	<b>BAN KIỂM SOÁT</b>								
1	Bà Phạm Hồng Thu		Trưởng Ban KS	00107500825 cấp ngày 31/12/2021	Phòng 205 Tổ 27 tập thể Ngoại giao – Yên Hòa – Cầu Giấy, Hà Nội	02/12/2022			Người nội bộ
-	<i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i>								



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
3	Ông Phạm Ngọc Tùng		Phó Giám đốc	001076063137 cấp ngày 10/5/2021	Đông, Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội	19/4/2018			Người nội bộ
	<i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i>								
4	Ông Nguyễn Thạch Tụy		Kế toán trưởng	001074038468 cấp ngày 09/9/2023	Thôn Thụy Lôi, xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh, TP Hà Nội	30/12/2016	-		
IV	Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội			0100105535 cấp ngày 27/09/2005	Số 282 phố Kim Mã, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam				Tổ chức sở hữu trên 10% VDL của MDA



## PHỤ LỤC 03: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
1	Ông Nguyễn Tiến Đông		Chủ tịch HĐQT	001069012382	10/10/2017	Cục Cảnh sát	Số nhà 26 khu phố Vân Trì Xã Vân Nội, Huyện Đông Anh, TP Hà Nội	39.600 CP (cá nhân)	3,3%	
								216.000 CP (đại diện vốn của Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội)	18%	
1.1	<i>Tổ chức có liên quan:</i>									
-	Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội						Số 282 phố Kim Mã, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam			đại diện vốn của Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội
1.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									





TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
	Trần Thị Ái								Mẹ đẻ	
	Hoàng Thị Chiến								Chị gái	
	Hoàng Thị Thắng								Chị gái	
	Hoàng Thị Lợi								Chị gái	
	Hoàng Thị Đợi								Chị gái	
	Hoàng Thị Liên								Em gái	
	Trần Thị Hạnh								Vợ	
	Hoàng Văn Đại								Con trai	
	Nguyễn Thị Hạnh								Con dâu	
	Hoàng Mỹ Linh								Con gái	
	Ngô Văn Quân								Con rể	
-	Trần Đình Côi								Bố vợ	
	Nguyễn Thị Thiêm								Mẹ vợ	
	Bùi Văn Chúc								Anh rể	
	Bùi Quốc Phê								Anh rể	
	Trần Văn Dũng								Em rể	
3	<b>Ông Đào Đức Khánh</b>		Thành viên	0010760343 19	28/04/2021	Cục cảnh	Tây Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội	0 CP (cá nhân)	0%	

























**PHỤ LỤC 04: GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY**

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	...		..				

