

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2025**

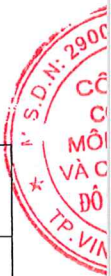
Kính gửi:

- 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 : Số 360, đường Đặng Thai Mai, phường Hưng Đông, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
- Email: moitruongvadothinghean@gmail.com
- Vốn điều lệ: 36.699.990.000 đ
- 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

Ngày 25/04/2025, Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

| Số NQ | Ngày | Nội dung |
|-------------|------------|--|
| 01/NQ-ĐHĐCĐ | 25/04/2025 | Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã thông qua : <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT), Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;- Báo cáo Tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;- Báo cáo phương án quỹ tiền lương kế hoạch năm 2025 ; kế hoạch sử dụng lao động năm 2025;- Thông qua Quy chế quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng và hệ thống thang bảng lương của Công ty năm 2025 ;- Tờ trình chi trả mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024. Tờ trình chi trả cổ tức, trích lập các quỹ năm 2024 và kế hoạch năm 2025;- Tờ trình lựa chọn 01 trong 03 đơn vị kiểm toán năm 2025(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 2025. |



II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

| TT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT | |
|----|------------------------|----------------------------|---|-----------------|
| | | | Ngày bổ nhiệm | Ngày miễn nhiệm |
| 1 | Ông : Nguyễn Chí Thông | Chủ tịch HĐQT, NDD theo PL | 30/06/2021 | |
| 2 | Ông : Phú Văn Phụng | Giám đốc | 30/06/2021 | |
| 3 | Ông : Phạm Quang Dự | Kế toán trưởng | 30/06/2021 | |
| 4 | Ông : Phạm Văn Dương | Phó Giám đốc | 30/06/2021 | |
| 5 | Ông : Nguyễn Công Đức | Phó Giám đốc | 30/06/2021 | |

2. Các cuộc họp của HĐQT

| TT | Thành viên HĐQT | Số buổi họp HĐQT tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | |
|----|------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|
| | | | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự |
| 1 | Ông : Nguyễn Chí Thông | 06 | 100% | |
| 2 | Ông : Phú Văn Phụng | 06 | 100% | |
| 3 | Ông : Phạm Quang Dự | 06 | 100% | |
| 4 | Ông : Phạm Văn Dương | 06 | 100% | |
| 5 | Ông : Nguyễn Công Đức | 06 | 100% | |

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

Hội đồng quản trị thường xuyên kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban Giám đốc Công ty, chỉ đạo Ban Giám đốc trong việc thực hiện các nội dung của Nghị quyết HĐQT và ĐHĐCĐ. Tổ chức họp ĐHĐCĐ phiên họp thường niên 2025 vào ngày 25/04/2024 theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh.

HĐQT đã chủ động phối hợp hiệu quả với Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc để kịp thời định hướng hoạt động, thúc đẩy kinh doanh, đưa ra các quyết sách phù hợp với quy định và diễn biến thị trường, nhất là ở một số công việc chính như thu gom, vận chuyển xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải xây dựng, đặc biệt mở rộng thêm thị trường nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty, quản trị rủi ro, phát triển công ty, kiện toàn bộ máy nhân sự.

4. Định hướng hoạt động của HĐQT

HĐQT tập trung triển khai hoạt động theo định hướng hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 và theo kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025 đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua; tập trung phân công công việc cho các thành viên triển khai thực hiện có hiệu quả.

HĐQT ưu tiên tái cơ cấu hoạt động SXKD, xử lý nợ xấu, đồng thời xây dựng và triển khai, mở rộng chiến lược phát triển kinh doanh.

HĐQT tiếp tục xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh sát với thực tế tình hình kinh tế vĩ mô, kinh tế vi mô, mở rộng ngành nghề và đặt mục tiêu khai thác tối đa lợi thế, cơ hội. HĐQT và BGĐ công ty tập trung triển khai định hướng phát triển toàn diện các hoạt động của Công ty, tăng cường quản trị rủi ro.

5. HĐQT chỉ đạo Ban Giám đốc tiếp tục triển khai các nhiệm vụ sau

- Thực hiện tốt mục tiêu chiến lược mà Đại hội đồng cổ đông giao ; tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ của công ty và định hướng hoạt động Công ty.
- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quy chế, quy trình nghiệp vụ, tạo hành lang pháp lý cho các hoạt động sản xuất kinh doanh trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật và nâng cao hiệu quả.
- Triển khai sử dụng có hiệu quả nguồn vốn điều lệ ; phương án sản xuất kinh doanh các dịch vụ hiện có, cũng như các lĩnh vực, ngành nghề mới.
- Đề cao tinh thần Đoàn kết – Trách nhiệm - Kỷ luật của mỗi CBCNV trong Công ty nhằm tạo dựng và duy trì sức mạnh tập thể.

6. Các Nghị quyết của HĐQT

| TT | Số | Ngày | Trích yếu nội dung |
|----|-----------------|------------|---|
| 1 | 01/NQ-HĐQT | 17/01/2025 | V/v thông qua việc bảo lãnh ngân hàng |
| 2 | 02/NQ-HĐQT | 12/03/2025 | V/v chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 |
| 3 | 05/2025/NQ-HĐQT | 03/04/2025 | V/v vay vốn, sử dụng tài sản đảm bảo tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam – CN Thành Vinh |
| 4 | 06/NQ-HĐQT | 16/06/2025 | V/v Thống nhất chủ trương tiếp tục tài trợ đầu tư xây dựng và hoàn thành thành công việc chỉnh trang bờ biển Cửa Lò và Triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty 6 tháng cuối năm 2025. |

III. Ban Kiểm soát (BKS)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát

| TT | Thành viên | Chức vụ | Trích yếu nội dung | |
|----|-------------------------|------------|--------------------|-----------------|
| | | | Ngày bổ nhiệm | Ngày miễn nhiệm |
| 1 | Bà : Lê Thị Hồng Kỳ | Trưởng ban | 26/04/2024 | |
| 2 | Bà : Lê Thị Tuyết Dung | KSV | 30/06/2021 | |
| 3 | Ông : Hoàng Nghĩa Chiến | KSV | 30/06/2021 | |

2. Các cuộc họp của Ban Kiểm soát

| T T | Thành viên | Số buổi họp tham dự | Trích yếu nội dung | |
|--------|-------------------------|------------------------|--------------------|------------------|
| | | | Tỷ lệ tham dự | Tỷ lệ biểu quyết |
| 1 | Bà : Lê Thị Hồng Kỳ | 2 | 100% | 100% |
| 2 | Bà : Lê Thị Tuyết Dung | 2 | 100% | 100% |
| 3 | Ông : Hoàng Nghĩa Chiến | 2 | 100% | 100% |

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

- Ban Kiểm soát đã thực hiện việc giám sát các hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động Công ty theo đúng kế hoạch đề ra. Đồng thời thường xuyên kiểm tra hồ sơ, tài liệu có liên quan đảm bảo việc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty theo tinh thần của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, bảo đảm được quyền, lợi ích hợp pháp của các cổ đông và nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật cũng như bảo đảm được các chế độ chính sách đối với tập thể người lao động trong công ty.

- Tham dự các cuộc họp của HĐQT, đóng góp ý kiến trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của BKS. Chủ động đề xuất với HĐQT một số vấn đề liên quan kế hoạch sản xuất kinh doanh, công tác tài chính kế toán, thu hồi công nợ, đơn vị kiểm toán độc lập, tham gia kiểm soát cổ đông tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024; Giám sát tỷ lệ tham dự Đại hội, công tác bỏ phiếu, kiểm phiếu, kiểm tra, đảm bảo thực hiện nghiêm túc và đúng quy định của pháp luật,

- 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 ban hành.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc và các bộ phận quản lý khác.

- Công tác phối hợp giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc thực hiện theo các quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế tổ chức bộ máy của Công ty. Tuy nhiên, Ban Giám đốc cần chỉ đạo sâu sát, kịp thời hơn nữa các bộ phận sản xuất để hoàn thành khối lượng công việc sớm hơn so với tiến độ kế hoạch đề ra, áp dụng phương án cơ giới hóa để tăng năng suất hiệu quả lao động.

-Trong quá trình tổ chức kiểm tra, giám sát các hoạt động về công tác quản lý điều hành và các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban Kiểm soát được cung cấp đầy đủ, kịp thời các tài liệu, thông tin liên quan theo đúng quy định của pháp luật; Điều lệ và các quy chế nội bộ của Công ty.

IV. Kế toán trưởng

| Họ Và Tên | Ngày tháng năm sinh | | |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | Trình độ chuyên môn | Ngày bổ nhiệm |
| Phạm Quang Dụ | 27/10/1969 | Cử nhân kinh tế | 30/06/2021 |

V. Đào tạo về quản trị Công ty

Các khóa đào tạo về quản trị Công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác đã tham gia theo quy định về quản trị công ty : không

VI. Danh sách người có liên quan của Công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng đầu năm và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính công ty)

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty

| TT | Tên tổ chức/ cá nhân | Tài sản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại Công ty (nếu có) | Số CCCD, 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 |
|----|----------------------|--|------------------------------|----------------------------|--|---|---|-------|
| 1 | Nguyễn Chí Thông | | Chủ tịch HĐQT | | | | | |
| 2 | Phú Văn Phụng | | TVHĐQT/ Giám đốc | | | | | |
| 3 | Phạm Văn Dương | | TVHĐQT/ P. Giám đốc | | | | | |
| 4 | Nguyễn Công Đức | | TVHĐQT/ P. Giám đốc | | | | | |
| 5 | Phạm Quang Dụ | | TVHĐQT/ Kế toán trưởng | | | | | |
| 6 | Hoàng Trọng Tài | | P. Giám đốc | | | | | |
| 7 | Nguyễn Trí Dũng | | P. Giám đốc | | | | | |
| 8 | Lê Thị Hồng Kỳ | | Trưởng BKS | | | | | |
| 9 | Lê Thị Tuyết Dung | | TV BKS | | | | | |
| 10 | Hoàng Nghĩa Chiến | | TV BKS | | | | | |

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

3. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty, người có liên quan người nội bộ : không.

VII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan người nội bộ (Báo cáo 6 tháng)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan người nội bộ (Có danh sách kèm theo)
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết : Không có giao dịch.

VIII. Các vấn đề cần lưu ý khác : Không

Nơi nhận :

- Như trên;
- TV HĐQT, BKS
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH

Nguyễn Chí Thông

C.P.
★
A