

**Phụ lục V**

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**CÔNG TY CP TÀI NGUYÊN VÀ  
MÔI TRƯỜNG HẬU GIANG**  
Số: 07/BC-HGR

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
Hậu Giang, ngày 1 tháng 3 năm 2022

**BÁO CÁO**  
**Tình hình quản trị công ty năm 2021**

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: **Công ty Cổ phần Tài nguyên và Môi trường Hậu Giang**
- Địa chỉ trụ sở chính: Đường Võ Văn Kiệt, Phường V, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
- Điện thoại: 02933.878.922 Fax: Email: congtycptnmthg@gmail.com
- Vốn điều lệ: 22.710.000.000 đồng.
- Mã chứng khoán: HGR
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc.

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

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
01	31/NQ-ĐHĐCĐ	07/9/2021	Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần TN&MT Hậu Giang năm 2021
02	32/NQ-ĐHĐCĐ	26/12/2021	Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần TN&MT Hậu Giang năm 2021



### Hội đồng quản trị:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Ông: Nguyễn Phước Lộc	Chủ tịch HĐQT	29/7/2020	
02	Ông: Lương Văn Nguyên	Giám Đốc	14/8/2020	
03	Ông: Vũ Thành Trung	Phó Giám Đốc	14/8/2020	

#### 2. Các cuộc họp HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông: Nguyễn Phước Lộc	8	100%	
2	Ông: Lương Văn Nguyên	8	100%	
3	Ông: Vũ Thành Trung	8	100%	

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

HĐQT thường xuyên giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ mà HĐQT đã giao cho Ban Giám đốc, chỉ đạo và định hướng phát triển công ty. Kiểm tra chặt chẽ hoạt động của Ban Giám đốc trong các công tác sau:

- Tổng kết công tác SXKD năm 2021 và đề ra kế hoạch hoạt động năm 2022.
- Chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- Chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, phấn đấu đạt chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm 2022.
- Chuẩn bị nguồn vốn cho các dự án triển khai thực hiện trong năm 2022.
- Xem xét lại hồ sơ năng lực công ty để tham gia đầu tư vào các dự án mới.



4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định.	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	14/NQ-HĐQT	10/6/2021	Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc biểu quyết và thống nhất các Quy chế: Quản lý tài sản; Quản lý tài chính; Quản lý, sử dụng quỹ khen thưởng, phúc lợi người lao động và quỹ khen thưởng người quản lý; Tuyển dụng, quản lý nhân sự và đào tạo lao động; Tổ chức và bộ máy; Quản lý công nợ.	100%
02	15/2021/QĐ-HĐQT	11/6/2021	Quyết định ban hành Quy chế quản lý tài sản tại Công ty Cổ phần Tài nguyên và Môi trường Hậu Giang	100%
03	16/2021/NQ-HĐQT	11/6/2021	Quyết định ban hành Quy chế quản lý tài chính tại Công ty Cổ phần Tài nguyên và Môi trường Hậu Giang	100%
04	17/2021/QĐ-HĐQT	11/6/2021	Quyết định ban hành Quy chế Quản lý, sử dụng quỹ khen thưởng, phúc lợi người lao động và quỹ khen thưởng người quản lý tại Công ty Cổ phần Tài nguyên và Môi trường Hậu Giang	100%
05	18/2021/QĐ-HĐQT	11/6/2021	Quyết định ban hành Quy chế quản lý nợ tại Công ty Cổ phần Tài nguyên và Môi trường Hậu Giang	100%
06	19/2021/QĐ-HĐQT	11/6/2021	Quyết định về việc ban hành Quy chế Tổ chức bộ máy Công ty Cổ phần Tài nguyên và Môi trường Hậu Giang	100%

II. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
01	Ông Lê Quốc Tú	Trưởng BKS	29/7/2020	Đại học Kế Toán Tổng hợp
02	Ông Lê Ngọc Tùng (không còn là thành viên BKS từ ngày 01/11/2021)	Đã không còn là thành viên BKS	01/11/2021	ĐH. Quản trị Kinh doanh



03	Ông Lê Quang Trường	Thành viên BKS	29/7/2020	ĐH. Quản lý đất đai
----	---------------------	----------------	-----------	---------------------

2. Cuộc họp của BKS/Ủy ban Kiểm toán

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lê Quốc Tú	6	100%	100%	
2	Ông Lê Ngọc Tùng	6	100%	100%	
3	Ông Lê Quang Trường	6	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS/Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

a) Kiểm soát việc tuân thủ, chấp hành quy định của Công ty thông qua việc tổ chức thực hiện các Quy chế hoạt động như:

- Quy chế Tuyển dụng, quản lý nhân sự và đào tạo lao động;
- Quy chế Quản lý tài chính;
- Quy chế Trả lương, thù lao, tiền thưởng người quản lý;
- Quy chế Trả lương người lao động;
- Quy chế làm việc của Hội đồng Quản trị;
- Quy chế Quản lý nợ.
- Quy chế Quản lý tài sản.
- Quy chế Tổ chức và bộ máy quản lý của Công ty.
- Quy chế Thi đua, khen thưởng.

b) Giám sát việc chấp hành nghĩa vụ của Công ty theo quy định của pháp luật, gồm: nghĩa vụ thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và nghĩa vụ tài chính khác;

c) Định kỳ, thẩm định các báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh, Kế hoạch tài chính, đầu tư, xây dựng; giám sát thanh quyết toán vốn thuộc thẩm quyền.

d) Kiểm soát việc thực hiện nhiệm vụ của thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Công ty: các nhiệm vụ liên quan đến thực hiện Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty, Nghị Quyết đại hội đồng cổ đông. Bên cạnh đó, thực hiện kiểm soát việc quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty: bao gồm các hoạt động liên quan đến chỉ đạo trong sản xuất kinh doanh, nghiệp vụ công tác kế toán, tài chính.

Trên cơ sở kiểm tra hoạt động Công ty, Ban Kiểm soát sẽ kiến nghị với Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc để có điều chỉnh, bổ sung các giải pháp nhằm đảm bảo cho công tác quản lý được chặt chẽ, đúng quy tắc, tránh được các rủi ro pháp lý trong quá trình hoạt động.

e) Kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các phòng ban chức năng tại công ty gồm: thực



hiện nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, Giám đốc; kế hoạch sản xuất kinh doanh, công tác tài chính kế toán, ký hợp đồng,....

f) Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc.

g) Thực hiện báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát định kỳ hàng quý kết quả thẩm định báo cáo hoạt động của Người đại diện vốn nhà nước, Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc Công ty gửi về UBND tỉnh, Sở Tài chính theo quy định.

h) Kiểm soát một số nhiệm vụ đột xuất khác theo yêu cầu của cơ quan quản lý cấp trên, của Đại hội đồng cổ đông, nhóm cổ đông hoặc cổ đông.

4.Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và Cán bộ quản lý khác phối hợp và tạo điều kiện để Ban Kiểm soát hoàn thành kế hoạch theo quy định (*theo Khoản 5 Điều 166 của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13*). Đối với những nội dung cần phải kiểm soát trực tiếp theo kế hoạch hoặc theo thực tế phát sinh thì trước khi thực hiện, BKS sẽ thông báo cho Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc chuẩn bị nội dung theo yêu cầu chậm nhất 02 ngày, trước khi tiến hành thực thi nhiệm vụ của Ban Kiểm soát. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc có vấn đề phát sinh mới, Ban Kiểm soát sẽ họp thống nhất để bổ sung, điều chỉnh.

### III. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/

### IV. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm

V. Đào tạo về quản trị công ty: Không có.

VI. 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 có liên quan của công ty

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
1	UBND tỉnh Hậu Giang					29/7/2020			
2	Nguyễn Phước Lộc					29/7/2020			
3	Lương Văn Nguyên					29/7/2020			
4	Vũ Thành Trung					29/7/2020			

*Ghi chú: số Giấy NSH\*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).*

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, 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.

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

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ



9	Lương Thị Hương Lan		Không/Em ruột		1982				
10	Đỗ Thị Kha Lam		Không/ vợ		1988				
11	Lương Hoàng Nguyên Phát		Không/ con đẻ		2014				
12	UBND tỉnh Hậu Giang		Cổ đông Nhà nước				794.850	35%	
3	<b>Vũ Thành Trung</b>		<b>Phó Giám đốc</b>		<b>1987</b>				
1	Vũ Văn Chiến		Không/Bố đẻ		1954	Đã mất			
2	Lê Thị Ích		Không/Mẹ đẻ		1954				
3	Vũ Thị Hồng Loan		Không/Chị ruột		1976				
4	Vũ Thị Hồng Liên		Không/Chị ruột		1980				
5	Vũ Thị Hồng Nhung		Không/Chị ruột		1983				
6	Lê Hồng Trúc Linh		Không/Vợ		1990				

7	Vũ Lê Ngọc Anh		Không/Con đẻ		2017				
8	Vũ Lê Hà My		Không/Con đẻ		2021				
9	UBND tỉnh Hậu Giang		Cổ đông Nhà nước				113.478	5%	
4	<b>Lê Quốc Tú</b>		<b>Trưởng BKS</b>		<b>1986</b>				
1	Lê Văn Đương		Không/Bố đẻ		1951				
2	Võ Thị Út		Không/Mẹ đẻ		1953				
3	Lê Quốc Hung		Không/Anh ruột		1977				
4	Lê Quốc Triều		Không/Anh ruột		1979				
5	Lê Thị Cầm Nhưng		Không/Chị ruột		1981				
6	Võ Kim Tuyền		Không/Vợ		1986				
7	Lê Khánh Tường		Không/Con đẻ		2013				



6	Lê Quang Trưởng		Thành viên BKS		1990				
1	Lê Quang Trí		Không/Bố đẻ		1967				
2	Lê Thị Mỹ Liêm		Không/Mẹ đẻ		1966				
3	Lê Hoàng Xuân Thụy		Không/Em ruột		1997				

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

Stt	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 (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

VIII. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận:  
- Như trên;  
- Lưu: VT.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



**Nguyễn Phước Lộc**