

CÔNG TY CỔ PHẦN  
MT & CTĐT ĐÔNG HÀ  
Số : 05/BC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
Đông Hà, ngày 20 tháng 07 năm 2023

## BÁO CÁO

Tình hình quản trị Công ty cổ phần MT & CTĐT Đông Hà  
06 tháng đầu năm 2023

**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 điều hành

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

### I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông 06 tháng đầu năm 2023

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

STT	Số Nghị quyết	Ngày, Tháng, năm, Ban hành	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ	19/04/2023	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
2	02/NQ-ĐHĐCĐ	27/06/2023	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023



## II. Hoạt động Hội đồng quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2023

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Tuấn Anh	Chủ tịch HĐQT	10/03/2022	
2	Lê Văn Phúc	TVHĐQT – Giám đốc	10/03/2022	
3	Lê Thị Hồng Minh	TVHĐQT – Phó giám đốc	10/03/2022	
4	Lê Thái Hưng	TVHĐQT – Phó giám đốc	10/03/2022	

### 2. Các cuộc họp hội đồng quản trị

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	11/11	100%	Không
2	Lê Văn Phúc	11/11	100%	Không
3	Lê Thị Hồng Minh	11/11	100%	Không
4	Lê Thái Hưng	11/11	100%	Không

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

HĐQT thực hiện đúng chức năng kiểm tra, giám sát công tác của Ban điều hành theo đúng Điều lệ hoạt động của Công ty và các quy định của pháp luật.

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

### 5. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT 06 tháng đầu năm 2023

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày, tháng, năm ban hành	Nội dung	Tỷ lệ Thông qua
A	Nghị quyết			
1	01/2023/NQ – HĐQT	28/02/2023	- Thống nhất tuyển dụng 03 lao động nữ làm việc tại MT1 và CX-CV - Thống nhất phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 - Thống nhất cử người tạm thời làm TK HĐQT	100%
2	02/2023/NQ – HĐQT	03/03/2023	- Chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ 2023	100%
3	03/2023/NQ – HĐQT	16/03/2023	- Thống nhất nghiệm thu đề tài sáng kiến cải tiến kỹ thuật gàu xúc rác chuyên dụng 0,73 - Thống nhất triển khai thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học sản xuất phân hữu cơ - Thống nhất thông qua kế hoạch, tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100%



4	04/2023/NQ – HĐQT	24/03/2023	- Thống nhất xin chủ sở hữu bổ sung Ông Lê Thái Hưng làm người đại diện phần vốn NN - Thống nhất xin chủ sở hữu về miễn nhiệm thành viên BKS Bà Nguyễn Thị Lệ Chi	100%
5	05/2023/NQ – HĐQT	24/04/2023	- Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2022 - HĐQT giao Người đại diện pháp luật Công ty căn cứ NQ để tổ chức triển khai thủ tục liên quan đến việc chi trả cổ tức cho cổ đông, công bố thông tin theo đúng quy định hiện hành PL	100%
6	06/2023/NQ – HĐQT	09/05/2023	- HĐQT thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2023 - Thống nhất chủ trương triển khai thăm quan nghỉ mát công ty năm 2023 Quảng Trị - Lào - Thái Lan	100%
7	07/2023/NQ – HĐQT	05/06/2023	- Hội đồng quản trị thống nhất thông qua kế hoạch, tài liệu Đại hội cổ đông bất thường 2023	100%
8	08/2023/NQ – HĐQT	08/06/2023	- HĐQT thống nhất xin chủ trương UBND tỉnh về xây dựng Dự án nâng cấp, hoàn thiện bãi chôn lấp rác thải	100%
9	09/2023/NQ – HĐQT	27/06/2023	- HĐQT thống nhất bổ nhiệm kế toán trưởng Bà Nguyễn Thị Lệ Chi	100%
10	10/2023/NQ – HĐQT	28/06/2023	- HĐQT thông qua việc tiếp tục thế chấp tài sản tại Ngân hàng Agribank	100%
<b>B</b>	<b>Quyết Định</b>			
1	01/QĐ – HĐQT	09/01/2023	- Về việc trích quỹ Khen thưởng chi thưởng Tết Nguyên đán 2023 cho người lao động	100%
2	02/QĐ – HĐQT	09/01/2023	- Về việc tặng giấy khen cho Ông Hoàng Văn Mỹ đã “Hoàn thành tốt nhiệm vụ vận chuyển rác Hợp đồng tại Công ty CP cơ điện MT LILAMA Quảng Ngãi”	100%
3	03/QĐ – HĐQT	12/01/2023	- Về việc phân bổ số tiền khen thưởng Công ty nhận được	100%
4	04/QĐ – HĐQT	22/02/2023	- Về việc nâng bậc lương người quản lý chuyên trách Ông Lê Văn Phúc	100%
5	05/QĐ – HĐQT	22/02/2023	- Về việc cử công nhân theo học lớp vận hành máy móc thi công công trình	100%
6	06/QĐ – HĐQT	01/03/2023	- Về việc thành lập tổ giúp việc ĐHCĐ 2023	100%
7	07/QĐ – HĐQT	26/04/2023	- Về việc bổ nhiệm đội phó đội CX-CV Ông Đặng Văn Dũng	100%



8	78/QĐ – HĐQT	28/06/2023	- Về việc thôi giữ người phụ trách kế toán Bà Lê Thị Hồng Minh	100%
9	79/QĐ – HĐQT	28/06/2023	- Về việc bổ nhiệm kế toán trưởng Bà Nguyễn Thị Lệ Chi	100%

### III. Ban kiểm soát 06 tháng đầu năm 2023

#### 1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS)

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Thị Lệ Chi	Trưởng ban	10/03/2022	Cử nhân kinh tế
2	Ngô Như Ngọc	Thành viên	10/03/2022	Cử nhân kinh tế
3	Trần Thanh Thiện	Thành viên	10/03/2022	Kỹ sư

#### 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	4/4	100%	100%	
2	Ngô Như Ngọc	4/4	100%	100%	
3	Trần Thanh Thiện	4/4	100%	100%	

#### 3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban điều hành và cổ đông:

Trong 06 tháng đầu năm 2023, Ban kiểm soát hoạt động, giám sát đúng chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định khác của pháp luật

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

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao, Ban kiểm soát luôn phối hợp tốt, tham gia đầy đủ các cuộc họp do Hội đồng quản trị và Ban điều hành mời.

#### 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 06 tháng đầu năm 2023, các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban điều hành, các cán bộ quản lý khác và thư ký Công ty không tham gia khóa đào tạo nào về Quản trị Công ty

## VII. Danh 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 nhận:

- Như trên;
- Ban kiểm soát;
- Ban điều hành;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*Nguyễn Tuấn Anh*

