

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 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 Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An.
- Email: [moitruongvadothinghean@gmail.com](mailto: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	25/4/2025	<b>Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã thông qua :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT), Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.</li><li>- Báo cáo Tài chính năm 2024 đã được kiểm toán</li><li>- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.</li><li>- Tờ trình 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 do phòng kế toán đề nghị.</li><li>- Ủy quyền cho HĐQT 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.</li></ul>

### 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, NĐD 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 TVHĐQT

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự		
			Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông : Nguyễn Chí Thông	10	100%	
2	Ông : Phú Văn Phụng	10	100%	
3	Ông : Phạm Quang Dự	10	100%	
4	Ông : Phạm Văn Dương	10	100%	
5	Ông : Nguyễn Công Đức	10	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 25/04/2025 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.

Năm 2025, các chỉ tiêu kinh doanh của Công ty hoàn thành kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đề ra. Trong thời gian qua, tuy gặp nhiều khó khăn nhưng với sự quyết tâm của tập thể người lao động, dưới sự lãnh đạo của HĐQT, Ban

Giám đốc và sự đổi mới về phương thức, quy trình sản xuất, Công ty đã đạt được kế hoạch đề ra.

#### 4. Định hướng hoạt động của HĐQT

Năm 2025, 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 ĐHCĐ phê duyệt ; 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. Trong năm 2025, 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.đầu tư mau sắm mới và sửa chữa nâng cấp các phương tiện xe, máy nhằm đáp ứng năng lực và nhu cầu của thị trường.

Thực hiện thoái một phần vốn Nhà nước theo quyết định của UBND tỉnh Nghệ An, đảm bảo đúng thời gian tiến độ quy định.

#### 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.

#### 5.Các Nghị quyết của HĐQT

TT	Số	Ngày	Trích yếu nội dung
1	01/NQ-HĐQT	17/01/2025	Thông qua việc phát hành Bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Nghệ An.
2	02/NQ-HĐQT	12/03/2025	Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham gia dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
3	05/NQ-HĐQT	03/4/2025	Vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát

6985 -  
G TY  
HÂN  
RƯỜNG  
IG TRIN  
NGHỆ AN  
T. NGH



			triển Việt Nam BIDV) – Chi nhánh Thành Vinh
4	01/NQ-ĐHCD	25/04/2025	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Nghệ An.
5	06/NQ-HĐQT	16/6/2025	Thông nhất chủ trương tiếp tục tài trợ đầu tư xây dựng và hoàn 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
6	07/NQ-HĐQT	27/11/2025	Chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2024
7	08/NQ-HĐQT	15/12/2025	Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 11, trọng tâm tháng 12 và 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	4	100%	100%
2	Bà : Lê Thị Tuyết Dung	4	100%	100%
3	Ông : Hoàng Nghĩa Chiến	4	100%	100%

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

- Năm 2025, 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 2025 ; 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 Dự	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

#### VII. Danh sách người có liên quan của Công ty đại chúng ( Báo cáo Năm và giao dịch của người 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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do

1	Ông : Nguyễn Chí Thông		Chủ tịch HĐQT					
2	Ông : Phú Văn Phụng		TVHĐQT/ Giám đốc					
3	Ông : Phạm Quang Dự		TVHĐQT/ Kế toán trưởng					
4	Ông : Phạm Văn Dương		TVHĐQT/ P. Giám đốc					
5	Ông : Nguyễn Công Đức		TVHĐQT/ P. Giám đốc					
6	Ông : Hoàng Trọng Tài		TVHĐQT/ P. Giám đốc					
7	Ông : Nguyễn Trí Dũng		TVHĐQT/ P. Giám đốc					
8	Bà : Lê Thị Hồng Kỳ		Trưởng BKS					
9	Bà : Lê Thị Tuyết Dung		TV BKS					
10	Ông : 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 năm)**

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, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Chí Thông