

Số: 79/BC-CtyMTĐTAG

An Giang, ngày 23 tháng 7 năm 2024

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ**  
(6 tháng đầu năm 2024)

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/CHỦ TỊCH CÔNG TY:**

**BẢNG SỐ 1: CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH QUAN TRỌNG CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HOẶC CHỦ TỊCH CÔNG TY**

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
1	01/NQ-HĐQT	25/01/2024	Nguyễn Ngọc Sơn	<p>Tiếp nhận ông Nguyễn Tiền Ngân chức vụ Phó trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Thoại Sơn, Đảng viên (nguyên Giám đốc Xí nghiệp Môi trường đô thị Thoại Sơn) về công tác tại Phòng Kế hoạch - Vật tư bổ nhiệm Trưởng Phòng Kế hoạch - Vật tư.</p> <p>Điều động ông Trần Hữu Bình, Trưởng phòng Kế hoạch - Vật tư đến nhận công tác tại phòng Tổ chức - Hành chính, giữ chức vụ trưởng phòng Tổ chức - Hành chính.</p> <p>Điều chỉnh tiền thù lao chức danh Thư ký Hội đồng quản trị sang tiền lương thuộc Quỹ tiền lương người lao động với chức danh nhân viên Phòng Tổ chức - Hành chính kể từ ngày 01/01/2024 và thực hiện kiêm nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị.</p>
2	02/NQ-HĐQT	11/3/2024	Nguyễn Ngọc Sơn	<p>Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 kết hợp với Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, ngày tổ chức là 26/4/2024.</p>



				<p>Giảm giá đặt hàng thực hiện dịch vụ công ích năm 2024 trên địa bàn tỉnh theo Công văn số 85/CtyMTĐTAG ngày 05/3/2024 của Tổng Giám đốc.</p> <p>Đề xuất đánh giá, xếp loại của 04 người đại diện phân vốn nhà nước năm 2023: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.</p> <p>Xin ý kiến chủ sở hữu bổ nhiệm lại bà Đinh Thị Ngọc Nga giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 18/6/2024.</p>
3	03/NQ-HĐQT	28/3/2024	Nguyễn Ngọc Sơn	<p>Tiếp nhận ông Nguyễn Tiền Ngân Phó Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Thoại Sơn đến nhận công tác tại Phòng Kế hoạch - Vật tư, bổ nhiệm Trưởng phòng.</p>
4	04/NQ-HĐQT	05/4/2024	Nguyễn Ngọc Sơn	<p>Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.</p> <p>Thông qua tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.</p> <p>Không tham gia đấu thầu gói thầu số 6: Thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện Châu Thành theo công văn số 124/CtyMTĐTAG ngày 05/4/2024 của Phó Tổng Giám đốc.</p> <p>Chi khen thưởng cho những đơn vị có đóng góp nhiều cho hoạt động kinh doanh và phát triển, công tác quản lý của Công ty năm 2023.</p>
5	05/NQ-HĐQT	17/4/2024	Nguyễn Ngọc Sơn	<p>Giảm giá đặt hàng thực hiện dịch vụ công ích năm 2024 trên địa bàn huyện Thoại Sơn theo công văn số 134/CtyMTĐTAG ngày 15/4/2024 của Phó Tổng Giám đốc.</p>
6	06/NQ-HĐQT	22/4/2024	Nguyễn Ngọc Sơn	<p>Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024</p>

7	07/NQ-HĐQT	08/5/2024	Nguyễn Ngọc Sơn	Thu hồi và thanh lý tài sản Dự án: Lò đốt rác sinh hoạt xã Vĩnh Gia, huyện Tri Tôn.
8	08/NQ-HĐQT	13/5/2024	Nguyễn Ngọc Sơn	Bổ nhiệm ông Tô Hoàng Môn giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang. Bổ nhiệm lại bà Đinh Thị Ngọc Nga giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang.
9	09/NQ-HĐQT	13/5/2024	Nguyễn Ngọc Sơn	Cho chủ trương vay vốn bổ sung chi phí Mua sắm lắp đặt thiết bị (thiết bị còn thiếu, thay thế thiết bị không phù hợp, hệ thống tách lọc trước đốt, cải tạo ghi lò đốt, vận hành thử nghiệm 90 ngày) cho Nhà máy xử lý chất thải rắn tại Nhà máy Chợ Mới theo Hợp đồng cung cấp lắp đặt thiết bị số 0112/2023/HĐ-TB ngày 06/12/2023.
10	10/NQ-HĐQT	21/5/2024	Nguyễn Ngọc Sơn	Cho chủ trương bổ sung 01 Phó Giám đốc theo Tờ trình số 14/TTr-XNMTĐTTC ngày 11/5/2024 của Xí nghiệp Môi trường đô thị Tân Châu để thực hiện các bước tiếp theo của quy trình bổ nhiệm.
11	11/NQ-HĐQT	27/5/2024	Nguyễn Ngọc Sơn	Cho ông Phan Nguyễn Tường, Giám đốc Xí nghiệp Môi trường đô thị Chợ Mới nghỉ việc theo nguyện vọng.
12	12/NQ-HĐQT	06/6/2024	Nguyễn Ngọc Sơn	Thống nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 21/6/2024.
13	13/NQ-HĐQT	08/6/2024	Nguyễn Ngọc Sơn	Cho chủ trương bổ sung nhân sự Giám đốc Xí nghiệp Môi trường đô thị Chợ Mới.
14	14/NQ-HĐQT	21/6/2024	Nguyễn Ngọc Sơn	Bầu ông Nguyễn Ngọc Sơn giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028.

15	15/NQ-HĐQT	25/6/2024	Nguyễn Ngọc Sơn	Chi tiền lương cho người lao động năm 2023 theo phương án 1 của tờ trình số 15/TTr.CtyMTĐTĐTAG ngày 25/6/2024.
16	16/NQ-HĐQT	26/6/2024	Nguyễn Ngọc Sơn	Thống nhất chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023

## II. THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN:

### BẢNG SỐ 2: THỐNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Thời điểm giao dịch	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch	Số Nghị quyết/Quyết định của HĐQT/HĐQT/ĐHĐCĐ thông qua
-	-	-	-	-	-

## III. THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH GIỮA DOANH NGHIỆP VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÁC:

Thông tin về các giao dịch có giá trị từ 10% vốn chủ sở hữu trở lên của doanh nghiệp liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, đầu thầu... theo Bảng số 3.

### BẢNG SỐ 3: THỐNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH CỦA DOANH NGHIỆP

TT	Nội dung giao dịch	Đối tác giao dịch	Thời điểm giao dịch	Giá trị giao dịch	Số Nghị quyết/Quyết định của HĐQT/HĐQT/ĐHĐCĐ thông qua
-	-	-	-	-	-



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Ngọc Sơn

