

Số: 76/BC-CtyMTĐTĐTAG

An Giang, ngày 29 tháng 7 năm 2022

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ**  
**(6 tháng đầu năm 2022)**

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

Thông tin về các nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, đấu thầu, mua sắm tài sản,...

**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	05/01/2022	Nguyễn Ngọc Sơn	Thống nhất thông qua việc sửa đổi các Quy chế của Công ty cổ phần Môi trường đô thị An Giang, như sau: 1. Quy chế quản lý Tài chính, quản lý nợ của Công ty 2. Quy chế quản lý và sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi của Công ty
2	02/NQ-HĐQT	23/02/2022	Nguyễn Ngọc Sơn	Bổ sung quy hoạch chức danh Tổng Giám đốc, chức danh quản lý các Phòng chuyên môn và Xí nghiệp Môi trường đô thị Bổ nhiệm bà Nguyễn Hữu Hạnh giữ chức Kế toán trưởng Công ty
3	03/NQ-HĐQT	28/3/2022	Nguyễn Ngọc Sơn	Thống nhất gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
4	04/NQ-HĐQT	04/4/2022	Nguyễn Ngọc Sơn	<p>Thông nhất thông qua việc sửa đổi các Quy chế của Công ty cổ phần Môi trường đô thị An Giang, như sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Quy chế chi tiêu nội bộ tại Long Xuyên</li> <li>2. Quy chế chi tiêu nội bộ áp dụng tại Xí nghiệp Môi trường đô thị</li> <li>3. Quy chế tuyển dụng lao động của Công ty</li> <li>4. Quy chế trả lương, thù lao, tiền thưởng của người quản lý của Công ty</li> <li>5. Quy chế trả lương, trả thưởng cho người lao động tại Long Xuyên</li> <li>6. Quy chế trả lương, trả thưởng cho người lao động tại Xí nghiệp</li> <li>7. Quy chế điều hành và hoạt động của Công ty</li> <li>8. Quy chế thi đua, khen thưởng và kỷ luật của Công ty</li> </ol>
5	05/NQ-HĐQT	20/4/2022	Nguyễn Ngọc Sơn	<p>Thông nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị An Giang là ngày 20/5/2022</p> <p>Thông nhất thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022</p> <p>Thông nhất thông qua nội dung trình Đại hội đồng cổ đông năm 2022.</p>
6	06/NQ-HĐQT	23/5/2022	Nguyễn Ngọc Sơn	<p>Điều chỉnh dự án đầu tư “Xây dựng Ô chôn lấp hợp vệ sinh số 2 - Khu liên hợp xử lý chất thải rắn cụm Long Xuyên” tại xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang tại Quyết định chủ trương đầu tư số 2064/QĐ-UBND ngày cấp 16 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang</p>



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

**BẢNG SỐ 2: THÔNG 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: THÔNG 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