



CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG NGÃI **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 19 /CBTT-CTMTĐT

Quảng Ngãi, ngày 30 tháng 7 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tên Công ty: **Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Ngãi**

Mã chứng khoán: **MQN**

Địa chỉ trụ sở chính: Đường Tô Hiến Thành, phường Trần Phú, thành phố
Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Điện thoại: 0255.3816930

Fax: 0255.3816930

Website: moitruongdothiquangngai.com.vn

Người công bố thông tin: **Bùi Văn Quang**

Chức danh: **Tổng Giám đốc Công ty**

Điện thoại: 0914080135

Loại công bố thông tin:

24h 72h Theo yêu cầu Bất thường Định Kỳ

Nội dung thông tin công bố: Báo cáo tình hình quản trị Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi 6 tháng đầu năm 2022.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/7/2022 tại đường dẫn moitruongdothiquangngai.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết những thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP_{Thảo}.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Bùi Văn Quang



BÁO CÁO

Tình hình Quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG NGÃI.
- Địa chỉ trụ sở chính: Đường Tô Hiến Thành, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
- Điện thoại: 0255. 3816 930 Fax: 0255. 3816 930.
- Email: info@mqn.vn
- Vốn điều lệ: 47.098.860.000 đồng.
- Mã chứng khoán: MQN.
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông; Hội đồng quản trị; Ban Kiểm soát; Ban Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông 6 tháng đầu năm 2022.

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết 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	Ngày	Nội dung
1	Số 01/NQ-ĐHĐCĐ	26/3/2022	Nghị quyết hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

II. Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2022:

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Lê Đăng Triều	Chủ tịch HĐQT	15/12/2020	

2	Vương Hùng Vân	Thành viên HĐQT	24/6/2020	26/3/2022
3	Trần Thanh Minh	Thành viên HĐQT	24/6/2020	
4	Nguyễn Thị Thu Dung	Thành viên HĐQT Phó Chủ tịch HĐQT	24/6/2020; 30/12/2020	
5	Hồ Tấn Hoá	Thành viên HĐQT	24/6/2020	26/3/2022
6	Đoàn Nhật Linh	Thành viên HĐQT	24/6/2020	
7	Trương Minh Phương	Thành viên HĐQT	24/6/2020	26/3/2022
8	Bùi Văn Quang	Thành viên HĐQT	26/3/2022	

2. Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Lê Đăng Triều	9/9	100%	
2	Nguyễn Thị Thu Dung	9/9	100%	
3	Trần Thanh Minh	9/9	100%	
4	Vương Hùng Vân	4/9	44.44%	Miễn nhiệm ngày 26/3/2022
5	Hồ Tấn Hoá	4/9	44.44%	Miễn nhiệm ngày 26/3/2022
6	Đoàn Nhật Linh	9/9	100%	
7	Trương Minh Phương	4/9	44.44%	Miễn nhiệm ngày 26/3/2022
8	Bùi Văn Quang	5/9	55.56%	Bổ nhiệm ngày 26/3/2022

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

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

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2022:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Số 01/NQ-HĐQT	17/01/2022	Thông qua hợp đồng, giao dịch với người có liên quan	100%

2	Số 02/NQ-HĐQT	20/01/2022	Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
3	Số 03/NQ-HĐQT	01/3/2022	Thông qua hợp đồng, giao dịch với người có liên quan	100%
4	Số 04/NQ-HĐQT	29/3/2022	Triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022	100%
5	Số 05/NQ-HĐQT	02/6/2022	Cho bên có liên quan là Công ty con vay vốn	100%
6	Số 06/NQ-HĐQT	24/6/2022	Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021	100%
STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Số 01/QĐ-HĐQT	29/3/2022	Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Trụ sở làm việc Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Ngãi	100%
2	Số 02/QĐ-HĐQT	29/3/2022	Phân công nhiệm vụ cho thành viên Hội đồng quản trị	100%

III. Ban kiểm soát 6 tháng đầu năm 2022:

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	Phạm Thị Bích Lai	Trưởng ban	24/6/2020	Cử nhân kinh tế
2	Nguyễn Thị Anh Tuyến	Thành viên	24/6/2020	Cử nhân kinh tế
3	Phạm Đức Cường	Thành viên	15/12/2020	Kỹ sư xây dựng

2. Cuộc họp của BKS:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Phạm Thị Bích Lai	3	100%	100%	
2	Nguyễn Thị Anh Tuyến	3	100%	100%	
3	Phạm Đức Cường	3	100%	100%	

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

cổ đông:

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Ban Kiểm soát hoạt động, giám sát đúng chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ của Công ty và các quy định khác của Pháp luật.

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

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao, BKS luôn phối hợp tốt, tham gia đầy đủ các cuộc họp do HĐQT và Ban Tổng Giám đốc mời.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không

IV. 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/
1	Bùi Văn Quang	20/9/1979	Kỹ sư cầu đường; Cử nhân Quản trị kinh doanh	07/7/2021
2	Nguyễn Thị Thu Dung	05/7/1989	Thạc sỹ Luật	17/8/2020
3	Đoàn Nhật Linh	07/02/1984	Thạc sỹ kinh tế	30/3/2020
4	Hồ Tấn Hoá	10/4/1971	Kỹ sư xây dựng	30/12/2020
5	Trần Thị Thanh Nga	10/6/1988	Cử nhân kinh tế	30/12/2020
6	Phạm Tấn Vũ	20/3/1981	Kỹ sư lâm sinh	07/02/2021

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Võ Văn Hưng	12/10/1987	Cử nhân kinh tế	08/3/2021

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng 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 về người có liên quan của Công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) 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 (*Phụ lục I của báo cáo*)

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:

Trong thời gian báo cáo, Công ty đã ký kết Hợp đồng cho vay vốn đối với Công ty con của Công ty là Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Việt Trì với giá trị 40 tỷ đồng.

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

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Công ty đã ký kết hợp đồng với 02 Công ty thuộc trường hợp này:

- Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Petro Dung Quất: Thành viên HĐQT của MQN là thành viên HĐQT tại Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Petro Dung Quất.

- Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Gia Hưng: Thành viên Ban Tổng Giám đốc của MQN là thành viên HĐQT tại Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Gia Hưng.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành:

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Công ty đã ký kết hợp đồng với các Công ty có liên quan, cụ thể như sau:

- Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Petro Dung Quất: Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Petro Dung Quất là người có liên quan với thành viên HĐQT và thành viên Ban Tổng Giám đốc của Công ty.

- Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Gia Hưng: thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Gia Hưng là người có liên quan với thành viên HĐQT của Công ty.

- Công ty Cổ phần Đầu tư Hưng Thịnh: thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Đầu tư Hưng Thịnh là người có liên quan với thành viên HĐQT của Công ty.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: Không.

VIII. 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 (*Phụ lục II của báo cáo*)

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

Trong 6 tháng đầu năm, tình hình giao dịch của người nội bộ như sau: Ngày 18/01/2022, ông Phạm Đức Cường – thành viên Ban kiểm soát bán 200 cổ phiếu. Điều chỉnh số lượng cổ phiếu đang nắm giữ từ 1.112 cổ phiếu xuống còn 912 cổ phiếu.

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận: 

- Như trên;
- Ban kiểm soát;
- Ban TGD;
- Lưu VT, TK_{Thảo}.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Đăng Triều

