

Số 34/BC-CTMT

Phúc Yên, ngày 29 tháng 7 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**6 tháng đầu năm 2015**

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước**

**I. THÔNG TIN CHUNG:**

- Tên công ty đại chúng: Công ty CP môi trường và công trình đô thị Phúc Yên.
- Địa chỉ: Đường Q1 2 đi làng Mới – Phường Hùng Vương – Thị xã Phúc Yên – tỉnh Vĩnh Phúc.
- Số điện thoại: 0211 3854 328; 0211 3511 006.
- Fax: 0211 3872 542.
- Website: moitruongdothipy.com
- Vốn điều lệ: 20.739.850.000 đồng.

**II. Hoạt động của Hội đồng quản trị**

**1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị**

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Huy Hải	Chủ tịch HĐQT	7	100%	
2	Đặng Văn Vịnh	Thành viên	7	100%	
3	Nguyễn Thị Huệ	Thành viên	7	100%	
4	Phan Thu Trang	Thành viên	7	100%	
5	Nguyễn Hồng Phú	Thành viên	7	100%	

HĐQT đã bảo đảm duy trì chế độ họp hàng tháng, thực hiện tốt chế độ dân chủ trong các cuộc họp, kịp thời bàn bạc giải quyết những vấn đề phát sinh phục vụ SXKD.

Các thành viên HĐQT có tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao và thực hiện tốt quyền, nghĩa vụ của thành viên HĐQT theo quy định của điều lệ.

Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

## **2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị**

HĐQT đã thực hiện tốt việc giám sát hoạt động của ban điều hành để đảm bảo bộ máy hoạt động của công ty vận hành theo đúng mục tiêu và kế hoạch đã được đại hội cổ đông thường niên thông qua.

HĐQT, ban giám đốc đã luôn chủ động trong việc ký kết hợp đồng đặt hàng cung cấp các dịch vụ đô thị với UBND thị xã Phúc Yên. Do đó công tác điều hành SXKD luôn chủ động, địa bàn cung ứng dịch vụ mở rộng, chất lượng dịch vụ được nâng lên.

HĐQT tổ chức các cuộc họp thường kỳ để triển khai kế hoạch SXKD năm 2015, của từng quý, từng tháng. Phân công nhiệm vụ, trách nhiệm tới từng đồng chí đảm bảo điều hành tốt hoạt động SXKD.

Tại các phiên họp HĐQT đã nghe Ban giám đốc, các thành viên báo cáo việc triển khai nhiệm vụ được phân công, báo cáo kết quả SXKD quý I và 6 tháng đầu năm 2015.

Ban kiểm soát đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT. Kiểm soát tính hợp pháp, hợp lý trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính công ty.

Thư ký đã tổ chức các cuộc họp theo lệnh của Chủ tịch HĐQT, chuẩn bị tài liệu, ghi biên bản cuộc họp, ra thông báo, nghị quyết các phiên họp theo quy định.

## **III. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị**

<b>TT</b>	<b>Số Nghị quyết</b>	<b>Ngày</b>	<b>Nội dung</b>
1	01/NQ-HĐQT	10/4/2015	- Thông qua nhiệm vụ điều hành SXKD quý 2, kế hoạch sửa chữa

			tài sản công ty.
2	02/NQ-HĐQT	02/6/2015	- Thông qua chương trình tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015. - Thông qua kế hoạch điều hành SXKD.
3	03/NQ-HĐQT	16/6/2015	Thông qua chương trình đưa cán bộ thăm quan học tập kinh nghiệm năm 2015. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC quý I/2015. Thông qua kế hoạch quản lý, điều hành hoạt động của Công ty.

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng Khoán:**

Không có.

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan**

1. Thay đổi danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Không có.
2. Giao dịch cổ phiếu: Không có.
3. Các giao dịch khác: Không.

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không**

Trên đây là báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2015 của Công ty CP môi trường và công trình đô thị Phúc Yên.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- HĐQT, BGD Công ty;
- Lưu: VT.

**CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Huy Hải**