

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG VÀ CT ĐÔ THỊ HUẾ**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03/BC-HĐQT

Thành phố Huế, ngày 17 tháng 01 năm 2025

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2024**

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà nội.

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HUẾ.

- Điện thoại: 02343823896;02343848242, máy lẻ (101,207); Fax: 02343848075.

- Vốn điều lệ: 60.000.000.000 đồng.

- Mã chứng khoán: HEP.

- Trụ sở chính: Số 46 đường Trần Phú – Phường Phước Vĩnh – Thành phố Huế.

- Điện thoại: 02343823896;02343848242, máy lẻ (101,205); Fax: 02343848075.

- Website: www.hepco.com.vn .

- Mã chứng khoán: HEP.

- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc.

- Việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Bộ phận kế toán tự thực hiện và thuê kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm.

1. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm các Nghị quyết của Đại hội cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

STT	Số nghị quyết/VB	Ngày, tháng	Nội dung
01	Số 05/TB-HĐQT	19/02/2024	Thông báo của HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐTN năm 2024
02	Số 05/BB-HĐQT	19/02/2024	Biên bản chốt ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
03	Số 28/BB-HĐQT	12/04/2024	Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

04	Số 29/NQ-HĐQT	12/04/2024	<p>Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT (HĐQT) năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024; - Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023; - Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; - Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC; - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 - Thông qua quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 của người quản lý, CBCNV và người lao động; kế hoạch tiền lương người quản lý và người lao động năm 2024; - Thông nhất các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024; - Tờ trình về các vấn đề xin ý kiến Đại Hội đồng CD thường niên năm 2024
05	Số 01/BB-HĐQT	16/01/2024	Biên bản họp HĐQT về việc xây dựng Quy chế công bố thông tin
06	Số 10/BB-HĐQT	04/03/2024	Biên bản họp HĐQT họp thông qua đề án chuyển đổi số
07	Số 13/TB-HĐQT	15/04/2024	Thông báo chốt danh sách ngày ĐKCC thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền năm 2023
08	Số 30/NQ-HĐQT	15/04/2024	Nghị quyết của HĐQT về chi trả cổ tức bằng tiền năm 2023
09	Số 03/BB-HĐQT	05/02/2024	Biên bản thống nhất bổ nhiệm lại Phó Phòng Kế hoạch
10	Số 05/BB-HĐQT	19/02/2024	Biên bản thống nhất chốt ngày ĐHCĐ thường niên năm 2024
11	Số 07/BB-HĐQT	22/02/2024	Biên bản họp thống nhất quy chế mua sắm thường xuyên

12	Số 09/BB-HĐQT	26/2/2024	Biên bản họp thống nhất xếp loại người Đại diện phần vốn nhà nước năm 2024
13	Số 10/BB-HĐQT	04/03/2024	Biên bản họp thống nhất thông qua đề án chuyển đổi số
14	Số 12/BB-HĐQT	25/3/2024	Thông qua tờ trình mua laptop và bình điện từ quý II đến Q4/2024
15	Số 14/BB-HĐQT	25/3/2024	Biên bản họp thông qua tờ trình mua vật liệu điện thường xuyên 2024
15	Số 18/BB-HĐQT	28/3/2024	Thông qua tờ trình mua hóa chất 2024
16	Số 20/BB-HĐQT	28/03/2024	Biên bản thông qua tờ trình mua xe vận chuyển rác Quảng Điền
17	Số 22/BB-HĐQT	03/04/2024	Biên bản thông qua tờ trình mua Phương tiện thiết bị năm 2024
18	Số 26/BB-HĐQT	08/04/2024	Biên bản họp thông qua tờ trình bổ sung mua xe vận chuyển rác Huyện Quảng Điền
19	Số 31/BB-HĐQT	12/04/2024	Biên bản họp thống nhất phương án phân phối lợi nhuận 2023
20	Số 33/BB-HĐQT	02/05/2024	Biên bản thông qua tờ trình mua thùng rác
21	Số 35/BB-HĐQT	02/05/2024	Biên bản họp thông qua tờ trình mua bảo hộ lao động 2024
22	Số 37/BB-HĐQT	10/05/2024	Tờ trình về triển khai thực hiện dịch vụ công
23	Số 38/BB-HĐQT	30/05/2024	Biên bản họp thống nhất chủ trương cho CBCNV và người lao động đi tham quan học tập kinh nghiệm năm 2024
24	Số 40/BB-HĐQT	04/6/2024	Họp bàn thống nhất, bổ sung chương trình trọng điểm năm 2024
25	Số 41/BB-HĐQT	08/07/2024	Họp bàn thống nhất mua thùng rác Q3 và Q4/2024
26	Số 45/BB-HĐQT	18/10/2024	Họp thông qua tờ trình mua thép tấm phục vụ sửa xe ô tô chuyên dùng
27	Số 47/BB-HĐQT	18/10/2024	Họp thông qua tờ trình mua hai xe tải nhỏ phục vụ địa bàn Quảng Điền

28	Số 49/BB-HĐQT	13/11/2024	Họp bàn thống nhất thông qua một số các đề cương, đề án...
29	Số 51/BB-HĐQT	05/12/2024	Thông qua tờ trình mua sắm phương tiện vận chuyển phục vụ khu vực thành nội năm 2025
30	Số 53/BB-HĐQT	05/12/2024	Biên bản thông qua tờ trình đóng vĩnh viễn ô chứa CTNH ô số 1 và số 3 tại khu xử lý chất thải Lộc Thủy

II. Hội đồng quản trị:

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ TVHĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành	Ngày bắt đầu là TVHĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Phan Lê Hiến	Chủ tịch HĐQT	01/12/2023	
2	Trần Quốc Khánh	TVHĐQT, Tổng GD	29/04/2020	
3	Dương Thị Huệ	Thường trực HĐQT	29/04/2020	
4	Trần Trung Khánh	TVHĐQT, Phó TGD	29/04/2020	
5	Nguyễn Văn Rin	TVHĐQT	29/04/2020	

2. Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi tham dự họp HĐQT	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Phan Lê Hiến	27	100%	
2	Trần Quốc Khánh	27	100%	
3	Dương Thị Huệ	27	100%	
4	Trần Trung Khánh	27	100%	
5	Nguyễn Văn Rin	27	100%	

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

Trong năm 2024, HĐQT thường xuyên giám sát chặt chẽ, theo dõi công tác quản lý điều hành của Ban Tổng giám đốc (Ban TGD), kịp thời điều chỉnh tổ chức hoạt động đảm bảo phù hợp với chủ trương, định hướng của HĐQT về các nội dung công việc theo chức năng nhiệm vụ của công ty. Cụ thể như sau:

- Ban Tổng giám đốc đã bám sát mục tiêu nhiệm vụ cụ thể trên từng lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trên cơ sở kế hoạch SXKD năm 2024, phân khai theo từng tháng và quý để thực hiện điều hành, sử dụng có hiệu

qua nguồn lực nhằm đạt được mục tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh đã được đề ra, tổ chức triển khai thực hiện tốt những nhiệm vụ mục tiêu đã được đặt ra đảm bảo chất lượng và hiệu quả;

- Tham gia đấu thầu cung ứng dịch vụ vệ sinh môi trường trên địa bàn Thành phố Huế và thị trấn Hương Thủy; Hương Trà; Huyện Phú Lộc; Nam Đông; Huyện Phong Điền; Huyện Quảng Điền; Huyện Phú Vang; Bệnh viện Trung ương Huế...

- Chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh trên mọi lĩnh vực, tiết kiệm tối đa các khoản chi phí sản xuất, đảm bảo thu nhập tiền lương cho CBCNV và người lao động ổn định

- Công tác đảm bảo an toàn lao động, đảm bảo an toàn giao thông và phòng chống cháy nổ được duy trì và thực hiện đảm bảo đúng quy định;

- Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đảm bảo đúng quy trình quy định theo Điều lệ và Luật doanh nghiệp;

- Giám sát, chỉ đạo các nội dung công việc, thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và chỉ đạo thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024, doanh thu, lợi nhuận và thu nộp ngân sách năm 2024 đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra năm 2024; trong đó doanh thu đạt 103%; lợi nhuận trước thuế và sau thuế dự kiến đạt 101,1%. Những kết quả đã đạt được, mặc dù cũng có khó khăn do giá vật tư nguyên liệu đầu vào tăng, nhưng Công ty đã có nhiều nỗ lực, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra trong năm 2024. Thu nhập tiền lương của CBCNV và người lao động được duy trì và ổn định, góp phần giữ vững sự ổn định, củng cố niềm tin từ cán bộ CNVC và người lao động trong Công ty và các đối tác là khách hàng của Công ty trong năm 2024;

- Kiểm tra, giám sát việc chấp hành và tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty;

- Giám sát, chỉ đạo việc thực hiện lập báo cáo định kỳ, bất thường và công bố thông tin theo quy định của Pháp luật;

- Chủ Tịch HĐQT chủ trì họp HĐQT mở rộng theo tháng cùng với BTGD; các Trưởng Phòng. Trực tiếp chỉ đạo triển khai thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm và định hướng phát triển Công ty;

- HĐQT thảo luận, thông qua các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty bằng Nghị quyết sau mỗi lần họp HĐQT, ban hành quyết định, thông báo làm cơ sở để Ban Tổng Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện.

4, Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: HĐQT không thành lập các tiểu ban.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT:

a. Các Nghị quyết của HĐQT

STT	Số nghị Quyết/Quyết Định	Ngày Tháng, năm Ban hành	Nội dung	Tỷ lệ Thông qua
01	Số 02/NQ-HĐQT	31/01/2024	Nghị quyết của HĐQT ban hành Quy chế Công bố thông tin	100%
02	Số 04/NQ-HĐQT	05/02/2024	Nghị quyết của HĐQT về việc bổ nhiệm lại Phó Phòng Kế hoạch	100%
03	Số 06/NQ-HĐQT	09/02/2024	Nghị quyết của HĐQT chốt ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
04	Số 08/NQ-HĐQT	22/02/2024	Nghị quyết HĐQT về ban hành Quy chế mua sắm thường xuyên	100%
05	Số 11/NQ-HĐQT	04/03/2024	Nghị quyết HĐQT thông qua đề án chuyển đổi số	100%
06	Số 13/NQ-HĐQT	25/03/2024	Nghị quyết HĐQT thông qua tờ trình mua laptop, bình điện quý II-Quý 4/2024	100%
07	Số 15/NQ-HĐQT	25/03/2024	Nghị Quyết thông qua tờ trình mua vật tư điện thường xuyên năm 2024	100%
08	Số 08/NQ-HĐQT	25/03/2024	Nghị quyết thông qua tờ trình XD đường ống thoát nước cầu rửa xe công ty	100%
09	Số 19/NQ-HĐQT	28/03/2024	Nghị quyết thông qua tờ trình mua hóa chất năm 2024	100%
10	Số 21/NQ-HĐQT	03/04/2024	NQ thông qua tờ trình mua xe ô tô chuyên dùng chở rác Quảng điền	100%
11	Số 23/NQ-HĐQT	03/04/2024	Nghị quyết thông qua tờ trình mua phương tiện thiết bị năm 2024	100%
12	Số 25/NQ-HĐQT	08/04/2024	Nghị quyết HĐQT thông qua tờ trình mua xe tải nhỏ thu gom rác Huyện Quảng Điền	100%

13	Số 27/NQ-HĐQT	08/04/2024	Nghị quyết thông qua tờ trình mua bổ sung xe ô tô chuyên dùng chở rác H. Quảng Điền	100%
08	Số 30/NQ-HĐQT	15/04/2024	Nghị quyết của HĐQT về chi trả cổ tức bằng tiền năm 2023	
14	Số 32/NQ-HĐQT	17/04/2024	Nghị quyết HĐQT thống nhất trích quỹ phúc lợi năm 2023	100%
15	Số 34/NQ-HĐQT	02/05/2024	Nghị quyết của HĐQT thông qua tờ trình mua thùng rác	100%
16	Số 36/NQ-HĐQT	02/05/2024	Nghị quyết thông qua tờ trình mua BHLĐ năm 2024	100%
17	Số 39/NQ-HĐQT	30/05/2024	Nghị quyết HĐQT về thống nhất tham quan, nghỉ mát năm 2024	100%
18	Số 42/NQ-HĐQT	08/07/2024	Nghị Quyết về mua thùng rác quý 3 và quý 4/2024	100%
19	Số 44/NQ-HĐQT	03/10/2024	Thông qua phương án sắp xếp kiện toàn một số đơn vị trực thuộc và giao nhiệm vụ bổ sung	100%
20	Số 46/NQ-HĐQT	18/10/2024	Nghị quyết thông qua tờ trình mua thép tấm phục vụ sửa chữa xe ô tô chuyên dùng	100%
21	Số 48/NQ-HĐQT	05/11/2024	Nghị quyết thông qua tờ trình mua hai xe tải nhờ phục vụ tại Huyện Quảng Điền	100%
22	Số 52/NQ-HĐQT	05/12/2024	Nghị quyết thông qua tờ trình đề nghị mua phương tiện vận chuyển rác phục vụ khu vực thành nội Huế	100%
23	Số 54/NQ-HĐQT	05/12/2024	Nghị quyết thông qua tờ trình đóng vĩnh viễn ô chứa rác thải nguy hại (ô số 1 và số 3 tại khu xử lý rác Lộc Thủy)	100%

b. Các Quyết định của HĐQT: Trong năm 2024, HĐQT không có ban hành các Quyết định

III. Ban Kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Trương Thị Lan Hương	Trưởng BKS	29/04/2020	Cử nhân KT
2	Phan Thị Trang	Thành viên BKS	29/04/2020	Cử nhân TC-NH
3	Võ Thị Diệu Phương	Thành viên BKS	29/04/2020	Cử nhân KT

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát:

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	Trương Thị Lan Hương	4	100%	100%	0
2	Phan Thị Trang	4	100%	100%	0
3	Võ Thị Diệu Phương	4	100%	100%	0

3. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với HĐQT, BTGD và cổ đông

3.1. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT:

- Trong năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức các cuộc họp định kỳ cũng như ban hành các Nghị quyết liên quan đến các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật, đáp ứng kịp thời đối với công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, các Nghị quyết, biên bản họp Hội đồng quản trị được ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền.

- Trưởng ban Kiểm soát được mời tham dự các cuộc họp của HĐQT, họp giao ban hàng tháng của Ban Tổng giám đốc và nhận được thông tin hoạt động kinh doanh của công ty kịp thời và đầy đủ theo quy định

3.2. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

-Thành viên Ban Kiểm soát đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của Ban Kiểm soát và HĐQT để nắm bắt mọi tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Ban Kiểm soát thường xuyên trao đổi với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và một số cán bộ quản lý khác liên quan việc thực hiện nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trên cơ sở nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã thông qua, giám sát việc công bố thông tin của Công ty theo quy định của Luật Chứng khoán, xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi của cổ đông

-Hội đồng quản trị đã cung cấp đầy đủ thông tin về các Nghị quyết cho Ban Kiểm soát, Ban TGD, các Phòng Ban chuyên môn đã cung cấp đầy đủ các

tài liệu, báo cáo, chứng từ... phục vụ cho công tác giám sát, kiểm tra của Ban Kiểm soát và tạo điều kiện cho Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định Điều lệ Công ty.

- Ban Tổng giám đốc đã triển khai thực hiện nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2024 đảm bảo đúng kế hoạch đã đề ra, triển khai thực hiện công tác đấu thầu và đã trúng các gói thầu: Thu gom, vận chuyển rác thải tại Thành phố Huế và một số các gói thầu tại Thị Trấn Hương Thủy; Hương Trà; các Huyện Phú Vang; Huyện Phú Lộc; Phong Điền; Quảng Điền; Nam Đông; Bệnh viện Trung ương Huế và một số các gói thầu thi công xây lắp.... Thường xuyên chỉ đạo việc nâng cao chất lượng của các loại hình dịch vụ, hạ giá thành sản xuất, tạo sự cạnh tranh bình đẳng trong kinh doanh, đảm bảo doanh thu, lợi nhuận và thu nộp ngân sách đều đạt và vượt so với kế hoạch năm 2024, thực hiện tốt các nghị quyết của HĐQT. Các phòng ban nghiệp vụ và các đơn vị trực thuộc có nhiều nỗ lực trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh đảm bảo chất lượng và hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước và các cổ đông, hệ số bảo toàn vốn luôn >1.

- Cân đối tình hình tài chính, thanh toán và thu hồi kịp thời các khoản nợ phải thu ngắn hạn, hạn chế các khoản nợ dầy dụa khó đòi.

- Công ty thực hiện đầy đủ mọi chế độ và quyền lợi của người lao động theo luật lao động và Thỏa ước lao động tập thể, nộp đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN, chi trả tiền lương hàng tháng đảm bảo kịp thời và đầy đủ theo quy định. Ngoài ra Công ty cũng giải quyết các chế độ phúc lợi khác luôn được đảm bảo, giải quyết tốt về chính sách cho người lao động đến tuổi nghỉ hưu, ốm đau, thai sản.... Bên cạnh đó Công ty cũng đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho toàn thể CBCNV và người lao động trong toàn Công ty, qua đó phát hiện các bệnh nghề nghiệp để kịp thời điều trị, tổ chức các phong trào văn hóa thể thao, tổ chức tham quan, nghỉ mát, đảm bảo đời sống vật chất tinh thần được ổn định để người lao động yên tâm công tác gắn bó với công việc tại công ty.

3.3. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với cổ đông:

- Trong năm 2024 Ban Kiểm soát chưa phát hiện, hiện tượng vi phạm pháp luật và Điều lệ Công ty cũng như chưa nhận được ý kiến đóng góp, khiếu nại của các cổ đông về các sai phạm của HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

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

- Trong năm 2024, Ban Kiểm soát đã phối kết hợp với các Phòng nghiệp vụ Công ty để thực hiện công tác kiểm tra, giám sát nội bộ tại các Xí nghiệp, bộ phận trực thuộc công ty cũng như phối hợp với HĐQT, Ban Tổng giám đốc để thực hiện công tác kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ được giao và việc chi trả tiền lương và các chế độ liên quan đến quyền lợi của người lao động, kịp thời chấn chỉnh thực hiện đúng theo quy định của Pháp Luật, Điều lệ Công ty và các văn bản quy định liên quan khác.

- Hội đồng quản trị đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, quyết định của HĐQT cho Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã tạo điều kiện cho Ban kiểm soát trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu.

5. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát: Không có

IV. Ban Tổng giám đốc trực tiếp điều hành (BTGD):

STT	Thành viên BTGD	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Trần Quốc Khánh	03/09/1976	Kỹ sư Xây dựng	29/04/2020
2	Trần Trung Khánh	26/10/1963	Kỹ sư hóa	29/04/2020
3	Trần Hữu Ân	08/09/1968	Thạc sỹ QTKD	29/04/2020
4	Lê Vĩnh Thắng	20/02/1981	Thạc sỹ QTKD	29/04/2020

V. Kế toán trưởng:

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
02	Lê Phi Hải	08/11/1969	Đại học - Chuyên ngành kế toán doanh nghiệp	Ngày bổ nhiệm Kế toán trưởng: 01/07/2023

VI. Đào tạo về quản trị Công ty:

Khi có các khóa đào tạo về quản trị Công ty, các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Ban TGD, các cán bộ quản lý và thư ký công ty cũng tham gia đầy đủ theo quy định, ngoài ra tự nghiên cứu tài liệu liên quan về quản trị doanh nghiệp để triển khai thực hiện nhiệm vụ quản trị tại Công ty theo quy định.

Cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn, hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng do UBCKNN tổ chức trực tuyến.

VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng:

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty: (Đính kèm Phụ lục 1)
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 người nội bộ: Không phát sinh
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 có

4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác: Không có

5. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Phụ lục 2 đính kèm

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

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Kiểm soát: (Để biết);
- Ban TGD: (Để biết);
- Lưu VT;HĐQT.

CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHAN LÊ HIẾN



**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN (CÁ NHÂN, TỔ CHỨC)
ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ NĂM 2024**

Mã chứng khoán:
Tên Công ty:

HEP
CTCP Môi trường và Công trình Đô thị Huế

Phụ lục số 01

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
1	HEP	Phan Lê Hiến	Chủ tịch HĐQT (Đại diện phần vốn nhà nước, bổ nhiệm từ 01/012/2023)		CCCD	01/12/2023	
1.01	HEP	Trần Lê Bảo Trâm		Vợ	CCCD		
1.02	HEP	Phan Trần Anh Thu		Con ruột	CCCD		
2	HEP	Dương Thị Huệ	TVHĐQT-CT		CCCD	28/04/2020	
2.01	HEP	Trần Ngọc Trường		Chồng	CCCD		
2.02	HEP	Trần Thị Ngọc Vân		Con ruột	CCCD		
2.03	HEP	Trần Thị Ngọc Liên	TPTT-TT	Con ruột	CCCD		
3	HEP	Trần Quốc Khánh	TVHĐQT-TGD (ĐẠI DIỆN VỐN NN)		CCCD	28/04/2020	
3.01	HEP	Nguyễn Thị Thanh Nhân		Vợ	CCCD		
3.02	HEP	Trần Bảo Long		Con ruột	CCCD		
4	HEP	Trần Trung Khánh	TVHĐQT-PTGD		CCCD	28/04/2020	
4.01	HEP	Nguyễn Thị Tú Vân		Vợ			Đã mất
4.02	HEP	Trần Trung Hiếu		Con ruột	CCCD		
4.03	HEP	Trần Trung Đức	CV Phòng Kế hoạch	Con ruột	CCCD		

5		Công ty TNHH Thương mại - Xây dựng và Dịch vụ Môi trường Thừa Thiên Huế				02/01/2015	
5.01	HEP	Nguyễn Văn Rin	TVHDQT - Giám đốc Công ty	Cố đông chiến lược	CCCD	28/04/2020	
5.02	HEP	Phan Thị Mỹ		Vợ	CCCD		
6	HEP	Trương Thị Lan Hương	Trưởng BKS		CCCD	28/04/2020	
6.01	HEP	Phan Quý Dương		Chồng	CCCD		
6.02	HEP	Phan Ngọc Hồng Nhung		Con ruột	CCCD		
6.03	HEP	Phan Ngọc Thảo Nguyên		Con ruột	CCCD		
7	HEP	Phan Thị Trang	TV BKS-CV phòng KT-TV		CCCD	28/04/2020	
7.01	HEP	Nguyễn Hoàng Phương		Chồng	CMND		
8	HEP	Võ Thị Diệu Phương	TV BKS-CV TK KT XNMTBSH		CCCD	28/04/2020	
8.01	HEP	Võ Đông Anh		Chồng	CCCD		
9	HEP	Trần Hữu Ân	Phó TGD		CCCD	28/04/2020	
9.01	HEP	Trần Thị Lệ Hoa		Vợ	CCCD		
9.02	HEP	Trần Hữu Đạt		Con ruột	CCCD		
9.03	HEP	Trần Hữu Minh Khuê		Con ruột	CCCD		
10	HEP	Lê Vĩnh Thắng	Phó TGD			01/07/2020	
10.01	HEP	Nguyễn Thị Kim Thanh		Vợ	CCCD		
11	HEP	Lê Phi Hải	Kế toán trưởng		CCCD	01/07/2023	
11.01	HEP	Dương Thị Thu		Vợ	CCCD		

11.02	HEP	Lê Phi Long		Con ruột	CCCD	
11.03	HEP	Lê Dương Bảo Ngân		Con ruột	CCCD	

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: Không có

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 có

4. giao dịch giữa Công ty với các đối tác khác: Không có

4.1. Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, giám đốc và người quản lý khác đã và đang thành là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, giám đốc điều hành trong thời gian 3 (03) năm trở lại đây (tính từ thời điểm lập báo cáo): Không có

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 và người quản lý khác là thành viên HĐQT, giám đốc điều hành: Không có

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 và người quản lý khác: Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

1. Danh sách cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

Phụ lục số 2

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty	Số giấy CMND/DKKD	Ngày, Nơi cấp CMND/ĐKKD	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I Hội đồng quản trị							
	Phan Lê Hiến	Chưa thoái vốn (chưa lưu ký)	Chủ tịch HĐQT (Đại diện phần vốn nhà nước, bổ nhiệm từ 01/012/2023)	3300101082	Sở KH và ĐT TT Huế	30,6	SH vốn nhà nước
2	Dương Thị Huệ	030C542373	TVHĐQT-KTT			5,8333	SH cá nhân
2.1	Trần Thị Ngọc Liên	030C545504	Phó phòng Kế hoạch			0,325	Con ruột
3	Trần Quốc Khánh	030C545008	TVHĐQT-TGD			20,4	Vốn nhà nước
4	Trần Trung Khánh	030C545006	TVHĐQT-PTGD			0,305	SH cá nhân
5	Nguyễn Văn Rin	030C540006	TVHĐQT			0,018	
						11,8	Cổ đông chiến lược
II Ban Kiểm soát							
1	Trương Thị Lan Hươn	030C545026	Trưởng BKS			0,225	Cá nhân
2	Phan Thị Trang	030C545042	TV BKS-CV			0,035	Cá nhân

			phòng KT-TV				
3	Võ Thị Diệu Phương	030C545189	TV BKS-CV TK KT XNMTBSH			0,178	Cá nhân
III	Ban Tổng Giám đốc						
1	Trần Quốc Khánh	030C545008	Tổng giám đốc			0,305	Cá nhân
1.1	Trần Quốc Khánh		Đại diện vốn (Chưa lưu ký) nhà nước			20,7	Thay đổi GDKKD lần 3
2	Trần Trung Khánh	030C545006	TVHĐQT-PTGD			0,18	Cá nhân
3	Trần Hữu Ân	030C545009	Phó TGD			0,512	Cá nhân
4	Lê Vĩnh Thắng	030C542371	Phó TGD			0,36	Cá nhân