

CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ NHA TRANG

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

Số: 20 /BC-HĐQT

Nha Trang, ngày 22 tháng 7 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024
(từ ngày 01/01/2024 - 30/6/2024)

Kính gửi:

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

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang
- Địa chỉ trụ sở chính: 84 Hùng Vương, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.
- Điện thoại: (0258) 3523863
- Vốn điều lệ: 60.000.000.000đ
- Mã chứng khoán: NUE
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/ đội, Xí nghiệp Môi trường, Xí Nghiệp Cây xanh trực thuộc Công ty.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: đã thực hiện.

I. 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 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
01	09/NQ-HĐQT	27/06/2024	<p>Nội dung Nghị quyết như sau:</p> <p>Điều 1. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2024, với một số nội dung chính như sau:</p> <p>a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023.</p> <p>Năm 2023, tình hình thế giới có nhiều biến động nhanh chóng, phức tạp, khó lường; tình hình kinh tế - xã hội trong nước bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, còn tiếp tục phải đối mặt với những thách thức, khó khăn: ảnh hưởng thời tiết, mưa bão phức tạp, trái quy luật; giá cả hàng hóa, vật tư, nguyên liệu cho sản xuất nhất là giá xăng dầu, chi phí đầu vào tăng cao ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp trong đó có Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang;</p> <p>Năm 2023 cũng là năm diễn ra rất nhiều sự kiện chính trị xã hội trên địa bàn thành phố Nha Trang: Hội Hoa Xuân Quý Mão,</p>

Chương trình Festival Biển Nha Trang – Khánh Hòa, 370 năm xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa... Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bám sát Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và thực hiện sự lãnh đạo điều hành của Hội đồng Quản trị Công ty, Ban Tổng Giám đốc đã chỉ đạo các phòng/đội/xí nghiệp xây dựng các phương án, sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, đầu tư máy móc thiết bị tăng năng lực cạnh tranh thực hiện các gói thầu dịch vụ công ích để đảm bảo công việc, tiền lương của người lao động, nộp ngân sách nhà nước. Kết quả đạt được như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Đạt tỷ lệ %
01	Doanh thu (tỷ đồng)	187	235,9	126,18%
02	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	7,181	8,096	112,76
03	Chi trả cổ tức (%)	6,8	7,8	114,71%

b. Mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	KH/T H
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)=(4)/(3)
1	Tổng doanh thu và thu nhập	235.948.205.629	202.544.000.000	85,84
2	Lợi nhuận sau thuế	6.418.956.495	5.848.000.000	91,11
3	Trích lập các quỹ			
	- Quỹ thưởng HĐQT và Ban Kiểm soát(2%)	128.379.000	116.960.000	91,11
	- Quỹ Đầu tư phát triển(tối đa 10%)	326.786.495	292.440.000	89,49
	- Quỹ Khen thưởng(15%)	962.843.000	877.200.000	91,11
	- Quỹ Phúc lợi(5%)	320.948.000	292.400.000	91,11
4	Trả cổ tức	4.680.000.000	4.269.000.000	91,22
5	Tỷ lệ cổ tức (%)	7,8	7,12	91,28
6	Nộp Ngân sách	14.000.000.000	13.200.000.000	

Điều 2. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023, đã được kiểm toán của Công ty.

Điều 3. Thông qua Báo cáo về hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023 và Phương hướng năm 2024.

Điều 4. Thông qua Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

Điều 5. Thông qua Tờ trình Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức cổ tức năm 2023 và dự kiến phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức cổ tức năm 2024, cụ thể như sau:

5.1. Phân phối lợi nhuận năm 2023: Đvt: đồng

Stt	Diễn giải	Số tiền	Ghi chú
1	Vốn điều lệ công ty	60.000.000.000	
2	Lợi nhuận sau thuế	6.418.956.495	
-	Trích quỹ thưởng HĐQT, BKS 2% (tối đa 2%)	128.379.000	
-	Trích quỹ đầu tư phát triển 5,09% (tối đa 10%)	326.786.495	
-	Trích quỹ khen thưởng 15% (tối đa 15%)	962.843.000	
-	Trích quỹ phúc lợi 5% (tối đa 5%)	320.948.000	
3	Lợi nhuận còn lại chi trả cổ tức	4.680.000.000	
4	Cổ tức 2023 (%)	7,80	
5	Chi trả cổ tức năm 2023	4.680.000.000	

5.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024: Đvt: đồng

Stt	Diễn giải	Số tiền	Ghi chú
1	Vốn điều lệ công ty	60.000.000.000	
2	Lợi nhuận sau thuế	5.848.000.000	
-	Trích quỹ thưởng HĐQT,	116.960.000	

			BKS 2% (tối đa 2%)		
		-	Trích quỹ đầu tư phát triển 5% (tối đa 10%)	292.440.000	
		-	Trích quỹ khen thưởng 15% (tối đa 15%)	877.200.000	
		-	Trích quỹ phúc lợi 5% (tối đa 5%)	292.400.000	
		3	Lợi nhuận còn lại chi trả cổ tức	4.269.000.000	
		4	Dự kiến cổ tức 2024 (%)	7,12	
		5	Dự kiến chi trả cổ tức năm 2024	4.269.000.000	
<p>5.3. Hội đồng quản trị đề xuất mức cổ tức chi trả năm 2023 là 7,8% trên vốn Điều lệ và Kế hoạch mức chi trả cổ tức năm 2024 là 7,12% trên vốn Điều lệ.</p> <p>Điều 6. Thông qua Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.</p> <p>Điều 7. Thông qua Báo cáo về tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2023.</p> <p>Điều 8. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong năm 2023.</p> <p>Điều 9. Thông qua Tờ trình về bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.</p> <p>Ông Tạ Tuấn Anh - Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang được bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.</p>					

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập Nhiệm kỳ 2020-2025	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Ông Phạm Vinh Nghiệp	Chủ tịch HĐQT	10/04/2024	
02	Ông Nguyễn Hùng Thanh	Thành viên HĐQT		Chủ tịch HĐQT 10/04/2024

03	Bà Trần Thị Kim Chi	Thành viên HĐQT		
04	Ông Tạ Tuấn Anh	Thành viên HĐQT	27/06/2024	
05	Ông Trần Văn Hương	Thành viên HĐQT		
06	Ông Võ Tường Trọng	Thành viên HĐQT		
07	Bà Đào Thị Thu Hà	Thành viên HĐQT		
08	Ông Hồ Ngọc Ân	Thành viên HĐQT		30/03/2024

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Phạm Vinh Nghiệp	09/09	100%	
02	Ông Nguyễn Hùng Thanh	09/09	100%	
03	Ông Tạ Tuấn Anh	02/09	22,22%	Bỏ nhiệm thành viên HĐQT ngày 27/06/2024
04	Ông Trần Văn Hương	09/09	100%	
05	Bà Trần Thị Kim Chi	09/09	100%	
06	Ông Võ Tường Trọng	09/09	100%	
07	Bà Đào Thị Thu Hà	09/09	100%	
08	Ông Hồ Ngọc Ân	01/09	11,11%	Miễn nhiệm thành viên HĐQT ngày 30/03/2024

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

Hội đồng quản trị thường xuyên thực hiện công tác giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, các phòng Đội, Xí Nghiệp trực thuộc Công ty, triển khai thực hiện theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị, đảm bảo hài hòa quyền lợi của cổ đông và Công ty.

Các cuộc họp Hội đồng quản trị đều có sự tham gia Ban kiểm soát; sau khi nghe Ban Tổng Giám đốc báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, Hội đồng Quản trị đã tham gia đóng góp ý kiến chỉ đạo kịp thời.

- Chỉ đạo triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
- Chỉ đạo công tác tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2024
- Giám sát công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của Ban Tổng Giám đốc theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị công ty.
- Kiểm tra việc thực hiện điều lệ, các quy chế, quy định nội bộ, chỉ đạo sửa đổi bổ sung

kip thời phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình hoạt động của công ty.

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

Hội đồng quản trị chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT, chủ yếu phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT phụ trách từng lĩnh vực.

5. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	01/NQ-HĐQT	29/03/2024	<p>Nội dung Nghị quyết như sau:</p> <p>- Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang trước ngày 15/6/2024.</p> <p>- Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2023.</p>	100%
02	02/NQ-HĐQT	30/03/2024	<p>Nội dung Nghị quyết như sau:</p> <p>Thông nhất giải quyết Đơn xin thôi việc của ông Hồ Ngọc Ân - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang nhiệm kỳ 2020-2025 theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 31/3/2024</p> <p>Thông nhất cử bà Trần Thị Kim Chi – Thành viên Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 là người đại diện pháp luật để điều hành hoạt động công ty</p>	100%
03	03/NQ-HĐQT	10/04/2024	<p>Nội dung Nghị quyết như sau:</p> <p>Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang đối với ông Nguyễn Hùng Thanh kể từ ngày 11/4/2024.</p> <p>Điều 2: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Hùng Thanh – Thành viên Hội đồng quản trị, giữ chức vụ Tổng Giám đốc, Người đại diện pháp luật Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang kể từ ngày 11/4/2024. Thông tin cụ thể như sau: Ông: Nguyễn Hùng Thanh Giới tính: Nam Căn cước công dân số: 056072011112 Ngày cấp: 22/9/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 43/6 Quang Trung, Phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; điện thoại: 098.907.8828</p> <p>Điều 3: Bổ nhiệm Ông Phạm Vinh Nghiệp – Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang kể từ ngày</p>	

			<p>11/4/2024. Thông tin cụ thể như sau: Ông: Phạm Vinh Nghiệp Giới tính: Nam Căn cước công dân số: 056084004461 Ngày cấp: 14/08/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ dân phố Phan Bội Châu 1, Thị trấn Diên Khánh, Huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Điều 4: Giao cho Chủ tịch HĐQT của Công ty thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa Điều 5: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Điều 2 - Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT-2024 ngày 30/3/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty.</p>	
04	05/NQ-HĐQT	26/04/2024	<p><u>Nội dung Nghị quyết như sau:</u> Chọn ngày 17/5/2024 là ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Đầu tư mới 01 xe ô tô xi téc phun nước hiệu HINO FG8JJ8A, dung tích thùng chứa 8m³, với tổng mức đầu tư không vượt quá 2.350.000.000 đồng (hai tỷ, ba trăm năm mươi triệu đồng chẵn) đã bao gồm Thuế, theo hình thức đấu thầu. Thời gian thực hiện trong quý II/2024</p>	100%
05	06/NQ-HĐQT	29/05/2024	<p><u>Nội dung Nghị quyết như sau:</u> Điều 1. Thống nhất thông qua chương trình, nội dung, điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, bao gồm các nội dung sau: 1.1. Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023. 1.2. Báo cáo của Tổng Giám đốc về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2024. 1.3. Báo cáo về hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023 và Phương hướng năm 2024. 1.4. Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024. 1.5. Tờ trình về phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức cổ tức năm 2023 và dự kiến phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức chia cổ tức năm 2024. 1.6. Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát. 1.7. Báo cáo về tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2023. 1.8. Báo cáo của Ban Kiểm soát về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong năm 2023.</p>	100%

			<p>1.9. Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 -2025.</p> <p>1.10. Điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: vào lúc 7h30 Thứ Năm, ngày 27/6/2024, tại Hội trường Văn phòng Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang, 84 Hùng Vương, Phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.</p>	
06	08/NQ-HĐQT	05/06/2024	<p><u>Nội dung Nghị quyết như sau:</u></p> <p>Điều 1. Thống nhất thông qua chương trình, nội dung, điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, bao gồm các nội dung sau:</p> <p>1.1. Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023.</p> <p>1.2. Báo cáo của Tổng Giám đốc về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2024.</p> <p>1.3. Báo cáo về hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023 và Phương hướng năm 2024.</p> <p>1.4. Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.</p> <p>1.5. Tờ trình về phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức cổ tức năm 2023 và dự kiến phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức chia cổ tức năm 2024.</p> <p>1.6. Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.</p> <p>1.7. Báo cáo về tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2023.</p> <p>1.8. Báo cáo của Ban Kiểm soát về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong năm 2023.</p> <p>1.9. Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 -2025.</p> <p>1.10. Điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: vào lúc 7h30 Thứ Năm, ngày 27/6/2024, tại Hội trường Văn phòng Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang, 84 Hùng Vương, Phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.</p> <p>Điều 2. Thống nhất thông qua và giao Tổng Giám đốc Công ty ký ban hành Nội quy lao động, Quy chế đánh giá mức độ hoàn thành công việc sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị Công ty được quy định Điểm d, Khoản 2, Điều 28, Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang ngày 30/11/2021</p> <p>Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT-2024 ngày 29/5/2024.</p>	100%

07		27/06/2024	Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
08	15/NQ-HĐQT	12/07/2024	<p><u>Nội dung Nghị quyết như sau:</u></p> <p>Điều 1. Thống nhất việc giới thiệu nhân sự và bầu ông Tạ Tuấn Anh – Sinh năm: 1973, Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính, thành viên Hội đồng Quản trị Công ty là Người phụ trách Quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang, nhiệm kỳ 2020-2025. Sau khi được bầu Người phụ trách Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025, ông Tạ Tuấn Anh vẫn tiếp tục kiêm nhiệm thực hiện công tác Thư ký Hội đồng quản trị và người công bố thông tin của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang nhiệm kỳ 2020-2025.</p> <p>Điều 2. Về thời gian chi trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông: thống nhất chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cổ đông để chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền là ngày 25/7/2024 và ngày thanh toán tiền cổ tức là ngày 05/8/2024.</p> <p>Điều 3. Thống nhất điều chỉnh việc mua sắm xe ô tô təc phun nước từ xe nhãn hiệu Hino sang xe nhãn hiệu Isuzu, dung tích 8m³. Thời gian đầu tư trong 06 tháng cuối năm 2024 Các nội dung khác liên quan đến công tác đầu tư mới xe ô tô təc phun nước không thay đổi và giữ nguyên theo Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 26/4/2024 của Hội đồng Quản trị.</p>	100%
09	16/NQ-HĐQT	12/07/2024	<p><u>Nội dung Nghị quyết như sau:</u></p> <p>Điều 1. Bổ nhiệm ông Tạ Tuấn Anh – Sinh năm: 1973, Thành viên Hội đồng Quản trị, Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính giữ nhiệm vụ Người phụ trách Quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang, nhiệm kỳ 2020-2025.</p> <p>Điều 2. Ông Tạ Tuấn Anh có trách nhiệm thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Người phụ trách Quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang theo quy định, báo cáo và chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị. người đại diện theo pháp luật về các hoạt động của mình. Ông Tạ Tuấn Anh được hưởng thù lao 1.000.000đ/tháng (Một triệu đồng trên tháng), các chế độ khác (nếu có) theo quy định hiện hành của Công ty.</p>	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 06 tháng):

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
Nhiệm kỳ 2020 - 2025				
01	Bà Nguyễn Thị Ngọc Báu	Trưởng ban	Bổ nhiệm 09/06/2023	Cử nhân Kinh tế
02	Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân	Thành viên	02/06/2020	Cử nhân Kế toán Doanh nghiệp
03	Bà Tạ Thị Trung Trinh	Thành viên	02/06/2020	Cử nhân Kế toán

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
Nhiệm kỳ 2020 - 2025					
01	Bà Nguyễn Thị Ngọc Báu	09/09	100%		
02	Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân	09/09	100%		
03	Bà Tạ Thị Trung Trinh	09/09	100%		

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

Ban kiểm soát thường xuyên kiểm tra, giám sát để đảm bảo công ty hoạt động theo đúng luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Nghị quyết đại hội cổ đông. Trưởng BKS tham gia các buổi họp của HĐQT và đóng góp ý kiến trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình. Kiểm tra và thẩm định báo cáo tài chính. Thường xuyên trao đổi thông tin tài liệu liên quan để thực hiện nhiệm vụ của BKS.

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

Phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm Soát với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý khác trong 6 tháng đầu năm 2023, Ban kiểm soát đã nhận đầy đủ thông tin, tài liệu liên quan đến tình hình sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác của Công ty. BKS có ý kiến đóng góp, đề xuất với HĐQT, Ban Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

5. Hoạt động khác của Ban Kiểm Soát (nếu có): Không.

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Chức vụ	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
Nhiệm kỳ 2020-2025					
01	Ông Nguyễn Hùng Thanh	29/5/1963	Tổng Giám đốc	Cử nhân Luật	10/04/2024
02	Ông Phạm Vinh Nghiệp	14/02/1984	Phó Tổng Giám đốc	Thạc sĩ quản lý đô thị và công trình. Kiến trúc sư	10/04/2024
03	Bà Trần Thị Kim Chi	15/09/1972	Phó Tổng Giám đốc	Cử nhân Kinh tế	01/03/2023

V. Kế toán trưởng

Stt	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
01	Ông Lương Hải Thiện	01/10/1986	- Cử nhân Kinh tế - Thạc sĩ Quản trị kinh doanh	02/06/2020

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, Ban Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: không có.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty.

- Danh sách về người có liên quan của công ty: (đính kèm).
- 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 phát sinh giao dịch
- 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 phát sinh giao dịch
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: không có.
 - 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): không có
 - 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: không có
 - 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 có

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

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: không phát sinh giao dịch.

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: không phát sinh giao dịch

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

Nơi nhận:

- Như trên (báo cáo)
- Lưu: VT, TKHĐQT, P.TCHC.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Vinh Nghiệp

18	NUE	Nguyễn Thị Kim Thùy		Không	Em	CCCD							
19	NUE	Nguyễn Hùng Thông		Không	Em	CCCD							
20	NUE	Nguyễn Hùng Thạch		Không	Em	CCCD							
21	NUE	Nguyễn Đăng Quốc		Không	Anh rể	CCCD							
22	NUE	Nguyễn Văn Sơn		Không	Em rể	CCCD							
23	NUE	Trần Thị Kim Chi		Thành viên HĐQT/Phó Tổng giám đốc		CMND	220807801	19/07/2019	Công An Khánh Hòa	07A Mê Linh Phước Tiến, Nha Trang		5,02%	02/06/2020
24	NUE	Ngô Hoài Anh		CN lái xe tưới nước	Chồng	CMND						0,04%	
25	NUE	Ngô Trần Anh Quốc		Không	Con	CCCD							
26	NUE	Ngô Trần Anh Quân		Không	Con	CCCD							
27	NUE	Trần Văn Cư		Không	Bố đẻ	CMND							
28	NUE	Bùi Thị Sa		Không	Mẹ đẻ	CMND							
29	NUE	Trần Đình Chương		Không	Anh ruột	CCCD							
30	NUE	Trần Thị Điện Chính		Không	Em ruột	CCCD							
31	NUE	Trần Văn Cường		CN chăm tưới	Em ruột	CCCD						0,02%	
32	NUE	Nguyễn Thị Ngọc Lan		CN chăm tưới	Em dâu	CCCD						0,02%	
33	NUE	Tạ Tuấn Anh		Thành viên HĐQT/Trưởng Phòng TCHC		CCCD	001073035241	14/08/2021	CTCCS QLHC về TTXH	78/50B Tuệ Tĩnh, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang			01/07/2022
34	NUE	Tạ Đình Luận		Không	Cha ruột	CCCD							
35	NUE	Nguyễn Thị Minh Châu		Không	Mẹ ruột	CCCD							
36	NUE	Tạ Hoàng Huy		Không	Con ruột	CCCD							
37	NUE	Tạ Huy Hoàng		Không	Con ruột	CCCD							
38	NUE	Trần Lan Phương		Không	Vợ	CCCD							
39	NUE	Trần Văn Hương		Thành viên HĐQT/Giám Đốc Xi Nghiệp Môi Trường		CCCD	052070008641	14/09/2021	Cục Cảnh Sát Quản lý hành chính	Số 8 Hà Phước, Vĩnh Phước, Nha Trang, Khánh Hòa		6,67%	02/06/2020
40	NUE	Đỗ Thị Nông		Không	Mẹ ruột	CCCD							
41	NUE	Đặng Thị Kim Liên		Không	Vợ	CCCD							

42	NUE	Trần Duy Linh		Không	Con ruột	CCCD								
43	NUE	Trần Thị Diễm Linh		Nhân viên Đội Thu Phí	Con ruột	CCCD								
44	NUE	Huỳnh Thị Ngọc Linh		Tạp vụ Văn phòng XNMT	Con dâu	CCCD								
45	NUE	Trần Thị Bình		Không	Chị ruột	CCCD								
46	NUE	Trần Thị Tinh		Không	Chị ruột	CCCD								
47	NUE	Trần Văn Huyền		Không	Anh ruột	CCCD								
48	NUE	Trần Thị Tâm		Không	Chị ruột	CCCD								
49	NUE	Trần Văn Sang		Không	Em ruột	CCCD								
50	NUE	Trần Thị Dàn		Không	Em ruột	CMND								
51	NUE	Đặng Thị Thanh Hoa		Không	Em vợ	CCCD								
52	NUE	Đặng Thị Thanh Hiền		Không	Em vợ	CCCD								
53	NUE	Võ Tường Trọng		Thành viên HĐQT		CMND	225035103	25/07/2009	Công An Khánh Hòa	26 Bắc Sơn, P.Vĩnh Hải, TP.Nha Trang, T.Khánh Hòa		25,19%	02/06/2020	
54	NUE	Võ Tường Nghiêm		Không	Cha ruột	CMND								
55	NUE	Nguyễn Thị Thánh		Không	Mẹ ruột	CMND								
56	NUE	Võ Tường Cẩn		Không	Anh ruột	CMND								
57	NUE	Võ Tường Oanh		Không	Em ruột	CMND								
58	NUE	Nguyễn Thị Hương		Không	Vợ	CMND								
59	NUE	Võ Tường Phú		Không	Con ruột	CMND								
60	NUE	Võ Tường Quý		Không	Con ruột									
61	NUE	Võ Tường Phúc		Không	Con ruột									
62	NUE	Võ Tường Phát		Không	Con ruột									
63	NUE	Đào Thị Thu Hà		Thành viên HĐQT		CCCD	056187008411	01/09/2021	Cục Cảnh Sát Quản lý hành chính	1C Khu tập thể Bình Khê – Phường Phước Tân – TP.Nha Trang			25/06/2022	
64	NUE	Trần Trung Nghĩa		Không	Chồng	CMND								
65	NUE	Trần Hồng Linh		Không	Con	CMND								

66	NUE	Trần Long		Không	Bố chồng	CMND							
67	NUE	Lâm Thị Hiền		Không	Mẹ chồng	CMND							
68	NUE	Trần Trung Tín		Không	Em chồng	CMND							
69	NUE	Đào Xuân Khải		Không	Anh ruột	CMND							
70	NUE	Nguyễn Thị Thanh Xuân		Thành viên Ban kiểm soát		CMND	225091525	01/10/2013	Công An Khánh Hòa	Lô 119 khu ĐT Bắc Vĩnh Hải, P Vĩnh Hòa, Nha Trang			02/06/2020
71	NUE	Nguyễn Quang Sáng		Không	Bố đẻ	CCCD							
72	NUE	Trần Thị Huệ		Không	Mẹ đẻ	CCCD							
73	NUE	Hà Văn Thái		Không	Bố chồng	CCCD							
74	NUE	Hà Văn Hùng		Không	Chồng	CCCD							
75	NUE	Hà Văn Tuấn		Không	Con đẻ	CCCD							
76	NUE	Hà Thanh Thảo		Không	Con đẻ	giấy khai sinh							
77	NUE	Nguyễn Quang Sang		Không	Anh ruột	CCCD							
78	NUE	Trần Thị Phương		Không	Chị dâu	CCCD							
79	NUE	Hà Thị Thu Hà		Không	Em chồng	CCCD							
80	NUE	Kiều Văn Thuật		Không	Em rể	CCCD							
81	NUE	Tạ Thị Trung Trinh		Thành viên Ban kiểm soát		CMND	225303065	08/10/2019	CTCCS QLHC về TTXH	204/7 Dương Văn Nga, Nha Trang			02/06/2020
82	NUE	Hoàng Hoài Vũ		Không	chồng	CCCD							
83	NUE	Hoàng Anh Quân		Không	con ruột	CCCD							
84	NUE	Hoàng Anh Khôi		Không	con ruột								
85	NUE	Tạ Kim Ngọc		Không	Bố đẻ	CCCD							
86	NUE	Nguyễn Thị Hương		Không	Mẹ đẻ	CCCD							
87	NUE	Tạ Thị Lệ Nguyễn		Không	Em gái ruột	CCCD							
88	NUE	Huỳnh Xuân Việt		Không	Anh chồng	CMND							
89	NUE	Hoàng Xuân Sơn		Không	bố chồng	CMND							

90	NUE	Nguyễn Thị Ngọc Báu		Trưởng Ban kiểm soát		CCCD	056182008672	22/09/2021	CTCCS QLHC về TTXH	38 Lê Hồng Phong, phường Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa			09/06/2023	
91	NUE	Nguyễn Trúng		Không	Cha ruột	CCCD								
92	NUE	Phạm Thị Mai		Không	Mẹ ruột	CCCD								
93	NUE	Lê Văn Trung		Không	Cha chồng	CCCD								
94	NUE	Trần Thị Hằng		Không	Mẹ chồng	CCCD								
95	NUE	Lê Hồng Châu		Không	Chồng	CCCD								
96	NUE	Lê Nguyễn Bảo Khánh		Không	Con ruột									
97	NUE	Lê Chí Hiếu		Không	Con ruột									
98	NUE	Nguyễn Thị Quỳnh Châu		Không	Em ruột	CCCD								
99	NUE	Nguyễn Hữu Hiền		Không	Em ruột	CCCD								
100	NUE	Vô Văn Trắc		Không	Em rể	CMND								
101	NUE	Lê Hoàng Việt		Không	Em chồng	CCCD								
102	NUE	Lương Hải Thiện		Kế Toán Trưởng		CMND	225299664	08/07/2009	Công An Khánh Hòa	353 Điện Biên Phủ, Phường Vĩnh Hòa, Tp Nha Trang		0,07%	02/06/2020	
103	NUE	Đào Thùy Tiên		Không	Vợ	CCCD								
104	NUE	Lương Hải Quỳnh Chi		Không	Con	CCCD								
105	NUE	Lương Hải Minh		Không	Ba đẻ	CCCD								
106	NUE	Trần Thị Minh Tùng		Không	Mẹ đẻ	CCCD								
107	NUE	Lương Thị Minh Hiền		Không	Em ruột	CCCD								
108	NUE	Đào Trọng Hạnh		Không	Bố vợ	CCCD								
109	NUE	Trần Thị Ánh Thu		Không	Mẹ vợ	CCCD								