

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: 21/BC-HĐQT

Nha Trang, ngày 10 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2023

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 và Tổng Giám đốc.
- 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	05/NQ-HĐQT	09/06/2023	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2023.- Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022, đã được kiểm toán của Công ty.- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022 và Phương hướng năm 2023.- Thông qua Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.- Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức cổ tức năm 2022 và dự kiến phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức cổ tức năm 2023.- Thông qua Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.



		<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo về tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2022. - 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 2022. - Thông qua Tờ trình về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025. Miễn nhiệm đối với Nguyễn Thành Tây thành viên Hội đồng Quản trị, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phạm Vinh Nghiệp. - Thông qua Tờ trình về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025. Miễn nhiệm đối với Nguyễn Thành Phú -Thành viên ban kiểm soát, bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Ngọc Báu.
--	--	---

H. Hội đồng quản trị:

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 Nguyễn Hùng Thanh	Chủ tịch HĐQT	02/06/2020	
02	Ông Hồ Ngọc Ân	Thành viên HĐQT	02/06/2020	
03	Ông Nguyễn Thành Tây	Thành viên HĐQT	02/06/2020	09/06/2023
04	Ông Trần Văn Hương	Thành viên HĐQT	02/06/2020	
05	Bà Trần Thị Kim Chi	Thành viên HĐQT	02/06/2020	
06	Ông Võ Tường Trọng	Thành viên HĐQT Không điều hành	02/06/2020	
07	Ông Phạm Vinh Nghiệp	Thành viên HĐQT	09/06/2023	
08	Bà Đào Thị Thu Hà	Thành viên HĐQT Không điều hành	25/6/2022	

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	Ông Nguyễn Hùng Thanh	09/09	100%	

02	Ông Hồ Ngọc Ân	09/09	100%	
03	Ông Nguyễn Thành Tây	05/09	55,56%	Miễn nhiệm thành viên HĐQT ngày 09/06/2023
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	Phạm Vinh Nghiệp	04/09	44,44%	Bổ nhiệm thành viên HĐQT ngày 09/06/2023
08	Bà Đào Thị Thu Hà	09/09	100%	

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.

1. Chỉ đạo triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

2. Chỉ đạo công tác tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023.

- 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 kịp 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	23/03/2023	- Thông qua gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang trước ngày 15/6/2023. - Thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022.	100%
02	02/NQ-HĐQT	12/4/2023	- Thông qua Quỹ tiền lương thực hiện năm 2022 và Quỹ tiền lương Kế hoạch năm 2023. - Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh	100%

			<p>năm 2023.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang theo Thông tư số 24/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/11/2022 của Bộ Lao động Thương binh và xã hội - Thông qua chọn ngày 11/5/2023 là ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. 	
03	03/NQ-HĐQT	10/05/2023	Thông qua chương trình, nội dung, thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
04	04/NQ-HĐQT	23/05/2023	Thông qua các quy trình, quy chế đã được sửa đổi, bổ sung: Nội quy lao động, Quy chế trả lương, Quy chế đánh giá mức độ hoàn thành công việc, Quy chế thi đua khen thưởng.	100%
05	05/NQ-HĐQT	09/06/2023	Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
06	06/NQ-HĐQT-2023	12/06/2023	<p>-Chấp thuận chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C, địa chỉ số 02 Trường Sơn, phường 2, Quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Chi nhánh tại Nha Trang LSTH 06A.01 Khu Đô thị Lê Hồng Phong, Phường Phước Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa là đơn vị thực hiện báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang .</p> <p>-Về thời gian chi trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông: Thống nhất chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cổ đông để chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền là ngày 30/6/2023 và ngày thanh toán tiền cổ tức là ngày 17/7/2023.</p>	100%
07	07/NQ-HĐQT-2023	03/07/2023	- Thông qua Hợp đồng và ủy quyền Tổng Giám đốc được quyền ký kết và chịu trách nhiệm: Các Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng bảo lãnh giá trị 35.000.000.000 đồng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Chi nhánh Nha Trang và Các Hợp đồng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công năm 2023 có giá trị từ 35% tổng tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.	100%
08	08/NQ-HĐQT-2023	21/08/2024	Chấp thuận chủ trương đầu tư mua sắm mua sắm xe tải cầu có rỗ nâng người với dự toán tổng mức đầu tư không quá 2.050.000.000 đồng đã bao gồm thuế	

			VAT, thời gian thực hiện Quý IV/2023.
07	09/NQ-HĐQT-2023	12/12/2024	Thông qua Hợp đồng và ủy quyền Tổng Giám đốc được quyền ký kết và chịu trách nhiệm: Các Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng bảo lãnh giá trị 35.000.000.000 đồng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Chi nhánh Nha Trang và Các Hợp đồng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công năm 2024 có giá trị từ 35% tổng tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; Thời gian ủy quyền: từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024.

III. Ban kiểm soát:

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	Bỏ 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
04	Ông Nguyễn Thành Phú		Miễn nhiệm 09/06/2023	

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	04/09	44,44%	100%	
02	Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân	09	100%	100%	
03	Bà Tạ Thị Trung Trinh	09	100%	100%	

04	Ông Nguyễn Thành Phú	05/09	55,56%	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 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 Hồ Ngọc Ân	29/5/1963	Tổng Giám đốc	Cử nhân Luật	02/06/2020
02	Ông Phạm Vinh Nghiệp	14/02/1984	Phó Tổng Giám đốc	Thạc sĩ quản lý đô thị và công trình. Kiến trúc sư	09/06/2023
03	Bà Trần Thị Kim Chi	15/09/1972	Phó Tổng Giám đốc	Cử nhân Kinh tế	02/06/2020

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

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 phát sinh giao dịch

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

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): 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 (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng 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 (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.



**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nguyễn Hùng Thanh



DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI TỐ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ

(Đính kèm Công văn số 21/BC-HĐQT ngày 10 tháng 01 năm 2024)

Tên Công ty: **CTCP Môi trường đô thị Nha Trang**

Mã chứng khoán: **NUE**

STT	Mã CK	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/Hộ chiếu/ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trú sở (chính/Đ) địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Thời điểm bắt đầu là người nội bộ/người có liên quan đến người nội bộ	Ghi chú
A02		A04		A06		A07		A10		A12		A14		A15
1	NUE	Nguyễn Hưng Thanh		Chủ tịch HĐQT		CMND	056072011112	22/09/2021	CA Tỉnh Khánh Hòa	43/6 Quang Trung, Nha Trang, Khánh Hòa		16,69%	02/06/2020	
2	NUE	Nguyễn Thị Phương Thủy		Không	Vợ	CMND								
3	NUE	Nguyễn Hưng Thi		Không	Con	CMND								
4	NUE	Nguyễn Hữu Kính		Không	Ba	CMND								
5	NUE	Phạm Thị Dung		Không	Mẹ	CMND								
6	NUE	Nguyễn Ân		Không	Ba vợ	CMND								
7	NUE	Lê Thị Thu		Không	Mẹ vợ	CMND								
8	NUE	Nguyễn Thị Lệ Tuyết		Không	Chi	CMND								
9	NUE	Nguyễn Thị Kim Thủy		Không	Em	CMND								
10	NUE	Nguyễn Hưng Thông		Không	Em	CMND								
11	NUE	Nguyễn Hưng Thạch		Không	Em	CMND								
12	NUE	Nguyễn Đăng Quốc		Không	Anh rể	CMND								
13	NUE	Nguyễn Văn Sơn		Không	Em rể	CMND								
14	NUE	Hồ Ngọc Ân		Thành viên HĐQT/Tổng Giám Đốc		CMND	220043025	20/08/2015		01A Đồng Nai, Nha Trang, Khánh Hòa		33,33%	02/06/2020	
15	NUE	Lưu Thị Bích Diệp		Không	Vợ	CMND								
16	NUE	Hồ Thanh Tâm		Không	Con ruột	CMND								
17	NUE	Hồ Thủy Trúc		Không	Con ruột	CMND								
18	NUE	Hồ Ngọc Long		Không	Anh ruột	CMND								
19	NUE	Hồ Ngọc Lương		Không	Anh ruột	CMND								
20	NUE	Hồ Ngọc Tương		Không	Em ruột	CMND								



73	NUE	Trần Hồng Linh		Không	Con	CMND								
74	NUE	Trần Long		Không	Bố chồng	CMND								
75	NUE	Lâm Thị Hiền		Không	Mẹ chồng	CMND								
76	NUE	Trần Trung Tín		Không	Em chồng	CMND								
77	NUE	Đào Xuân Khai		Không	Anh ruột	CMND								
78	NUE	Nguyễn Thị Thanh Xuân	Thành viên Ban kiểm soát	Không	Bố đẻ	CMND	225091525	01/10/2013	Công An Khánh Hòa	Lô 119 khu DT Bắc Vĩnh Hải, P Vĩnh Hòa, Nha Trang		02/06/2020		
79	NUE	Nguyễn Quang Sáng		Không	Bố đẻ	CCCD								
80	NUE	Trần Thị Huệ		Không	Mẹ đẻ	CCCD								
81	NUE	Hà Văn Thái		Không	Bố chồng	CCCD								
82	NUE	Hà Văn Hùng		Không	Chồng	CCCD								
83	NUE	Hà Văn Tuấn		Không	Con đẻ	CCCD								
84	NUE	Hà Thanh Thảo		Không	Con đẻ	giấy khai sinh								
85	NUE	Nguyễn Quang Sang		Không	Anh ruột	CCCD								
86	NUE	Trần Thị Phương		Không	Chị dâu	CCCD								
87	NUE	Hà Thị Thu Hà		Không	Em chồng	CCCD								
88	NUE	Kiều Văn Thuật		Không	Em rể	CCCD								
89	NUE	Tạ Thị Trung Trinh	Thành viên Ban kiểm soát	Không		CMND	225030065	08/10/2019	CTCCS QLHC về TTXH	204/7 Dương Văn Nga, Nha Trang		02/06/2020		
90	NUE	Hoàng Hoài Vũ		Không	chồng	CCCD								
91	NUE	Hoàng Anh Quân		Không	con ruột	CCCD								
92	NUE	Hoàng Anh Khôi		Không	con ruột									
93	NUE	Tạ Kim Ngọc		Không	Bố đẻ	CCCD								
94	NUE	Nguyễn Thị Hương		Không	Mẹ đẻ	CCCD								
95	NUE	Tạ Thị Lê Nguyễn		Không	Em gái ruột	CCCD								
96	NUE	Huỳnh Xuân Việt		Không	Anh chồng	CMND								
97	NUE	Hoàng Xuân Sơn		Không	bố chồng	CMND								
98	NUE	Nguyễn Thị Ngọc Báu	Trưởng Ban kiểm soát	Không		CCCD	056182008672	22/09/2021	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	38 Lê Hồng Phong, phường Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa		09/06/2023		

