

**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: 02/BC-HĐQT

Thừa Thiên Huế, ngày 31 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 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	14/2023/NQ-HĐQT	5/05/2023	-Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT (HĐQT) năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023; -Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022;

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; - Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 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 2022 - Thông qua quỹ tiền lương thực hiện năm 2022 của người quản lý, CBCNV và người lao động; kế hoạch tiền lương người quản lý và người lao động năm 2023; - Thống nhất các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
02	Nghị Quyết số 59/2023/NĐ-TH	01/12/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo của HĐQT 9 tháng năm 2023 và phương hướng hoạt động quý 4 và một số nhiệm vụ hoạt động của HĐQT cho đến khi ĐHCĐ thường niên năm 2024; - Thông qua thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội; - Thông qua quy chế đề cử, ứng cử bổ sung TVHĐQT nhiệm kỳ 2020-2025; - Tờ trình của HĐQT về miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT và bầu bổ sung TVHĐQT; - Tờ trình về các vấn đề xin ý kiến Đại Hội đồng CĐBT 2023; - Công bố quyết định của UBND tỉnh về việc điều động và cử người đại diện phần vốn nhà nước; - Bầu bổ sung TVHĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 và công bố kết quả bầu TVHĐQT, ĐHCĐ bất thường bầu Ông Phan Lê Hiến - HĐQT bầu chức danh Chủ tịch HĐQT và công bố kết quả bầu chức danh Chủ tịch HĐQT: Ông Phan Lê Hiến: Chủ tịch HĐQT Công ty kể từ ngày 01/12/2023

II. Hội đồng quản trị:

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ(TVHĐQTđộc lập,TVHĐQT không điều hành	Ngày bắt đầu là TVHĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Hồng Sơn	Chủ tịch HĐQT	29/04/2020	01/12/2023
2	Phan Lê Hiến	Chủ tịch HĐQT	01/12/2023	
3	Trần Quốc Khánh	TVHĐQT, Tổng GD	29/04/2020	
4	Trần Trung Khánh	TVHĐQT, Phó TGD	29/04/2020	
5	Dương Thị Huệ	Thành viên HĐQT	29/04/2020	
6	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	Nguyễn Hồng Sơn	27	100%	Nghỉ hưu và miễn nhiệm 1/12/2023
2	Phan Lê Hiến	02	100%	Bổ nhiệm 1/12/2023
3	Trần Quốc Khánh	29	100%	
4	Trần Trung Khánh	29	100%	
5	Dương Thị Huệ	29	100%	
6	Nguyễn Văn Rin	29	100%	

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

Trong năm 2023, 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 chất lượng, kế hoạch SXKD năm 2023, phân khai từng quý để thực hiện cân đối điều hành, sử dụng có hiệu quả 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 Huyện Phú Lộc; Huyện Phong 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 năm sau luôn cao hơn năm trước, tiền lương thu nhập tăng 9% so với kế hoạch;

- 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 an toàn;

- Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023;

- Giám sát, chỉ đạo các nội dung công việc nhằm đảm bảo Ban TGD bám sát, thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và chỉ đạo thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023 được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua bằng Nghị quyết và một số các Nghị quyết của HĐQT liên quan triển khai thực hiện nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023. Những kết quả đã đạt được, mặc dù cũng có khó khăn do giá vật tư nguyên liệu đầu vào tăng, nhưng Công ty vẫn đạt kế hoạch, tỷ lệ thực hiện tăng 7% so với kế hoạch năm 2023 đã đề ra. Thu nhập tiền lương cho CBCNV và người lao động được duy trì và ổn định, các khoản thu nộp ngân sách tăng 14% so với kế hoạch năm, thực hiện tốt các nội dung quản trị, quản lý khác, đã 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 2023;

- Xây dựng, điều chỉnh, sửa đổi Quyết định ban hành Quy định về cơ cấu tổ chức bộ máy, chức năng-nhiệm vụ Lãnh đạo quản lý Công ty, các Phòng chức năng và các đơn vị trực thuộc;

- Ban hành nghị quyết về việc thành lập Phòng thông tin – Truyền thông thực hiện từ 01/06/2023; Giải thể Xí nghiệp vận chuyển xe – xe máy sát nhập với hai Xí nghiệp Môi trường trực thuộc công ty;

- 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 giao ban định kỳ cùng với BTGD; các Phòng và các đơn vị Xí nghiệp trực thuộc. Trực tiếp chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ 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	05b/NQ-HĐQT	22/03/2023	NQ HĐQT về thống nhất sử dụng vốn khấu hao đầu tư lợp mái tôn nhà để xe số 1 và cải tạo khu đất cạnh khu SXVLXD Hương Sơ	100%
02	6a/2023/NQ-HĐQT	27/03/2023	Nghị quyết về thống nhất mua thép tấm và phụ tùng phục vụ sửa chữa ô tô chuyên dùng	100%
03	6b/2023/NQ-HĐQT	27/03/2023	Nghị quyết Hội đồng quản trị về thống nhất chủ trương mua thép tấm và phụ tùng phục vụ sửa xe chuyên dùng	
04	8b/2023/NQ-HĐQT	10/04/2023	Nghị quyết HĐQT về thống nhất đầu tư mua xe ô tô chuyên dùng	100%
05	8d/NQ-HĐQT	10/04/2023	NQ HĐQT về việc thực hiện phân lô, trồng cây nghĩa trang nhân dân phía Bắc, xây dựng đường bê tông NTND phía nam Thủy Phù	100%
06	9b/2023/NQ-HĐQT	21/04/2023	NQ HĐQT về việc thành lập Phòng TT-TT trực thuộc Công ty	100%
07	9d/2023/NQ-HĐQT	28/04/2023	Nghị quyết HĐQT về cử người Đại diện phần vốn Nhà nước tham gia vốn Điều lệ tại Công ty	100%
08	9d/2023/NQ-HĐQT	28/04/2023	Nghị quyết HĐQT về cử người Đại diện phần vốn Nhà nước tham gia vốn Điều lệ tại Công ty	100%
09	17/2023/NQ-HĐQT	9/05/2023	NQ HĐQT thống nhất chia cổ tức 2022 (thay thế NQ số 15/2023)	100%
10	19/2023/NQ-HĐQT	10/05/2023	Nghị quyết về phân chia quỹ khen thưởng năm 2022	100%
11	19b/2023/NQ-HĐQT	10/05/2023	Nghị quyết HĐQT thống nhất miễn nhiệm kế toán trưởng xét	100%

			theo đơn xin thôi giữ chức kế toán trưởng	
12	19c/2023	10/05/2023	Nghị quyết HĐQT thống nhất bổ nhiệm kế toán trưởng	100%
13	22d/2023/NQ-HĐQT	22/06/2023	Nghị quyết HĐQT thống nhất thanh toán tiền lương cho TVHĐQT chuyên trách	100%
14	22f/2023/NQ-HĐQT	22/06/2023	Nghị quyết về trang cấp đồng phục cho cán bộ Lãnh đạo và khối quản lý công ty và các đơn vị trực thuộc	100%
15	27/NQ-HĐQT	08/08/2023	Nghị quyết về tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm năm 2023	100%
16	30/NQ-HĐQT	12/09/2023	Nghị quyết bổ nhiệm Trưởng phòng Kế hoạch Công ty	100%
18	32/NQ-HĐQT	12/09/2023	Nghị quyết về phân công nhiệm vụ Ban TGD Công ty	100%
17	34/NQ-HĐQT	12/09/2023	Nghị quyết về việc sử dụng nguồn vốn lập điều hòa	100%
18	36/NQ-HĐQT	12/09/2023	Nghị quyết về việc sử dụng nguồn vốn đóng trần, thay lam ri phòng làm việc khối quản lý văn phòng	100%
19	38/NQ-HĐQT	12/09/2023	Nghị quyết sử dụng vốn sửa chữa, cải tạo nghĩa trang nhân dân	100%
20	40/NQ-HĐQT	12/09/2023	Sử dụng vốn sửa chữa nhà làm việc tại Lộc Thủy – Phú Lộc	100%
21	42/NQ-HĐQT	28/09/2023	NQ thống nhất phân chia quỹ phúc lợi từ 2015 đến năm 2022	100%
22	44/NQ-HĐQT	28/09/2023	NQ sử dụng vốn cải tạo, sửa chữa Nghĩa trang nhân dân đợt 4/2023	100%
23	46/NQ-HĐQT	28/09/2023	Thanh toán tiền làm thêm giờ	100%
24	48/NQ-HĐQT	13/10/2023	Nghị quyết về thống nhất thời gian họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023	100%
25	50/NQ-HĐQT	01/11/2023	Nghị quyết thống nhất sử dụng nguồn vốn thay mái tôn tầng 3 nhà làm việc Công ty	100%
26	54/NQ-HĐQT	09/11/2023	Về thanh toán tiền lương cho Người Đại diện phần vốn nhà nước tham gia vốn Điều lệ tại Công ty	100%
27	59/NQ-HĐQT	01/12/2023	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023	100%

28	64/NQ-HĐQT	25/12/2023	Thông qua tờ trình mua laptop, bình điện quý 1/2024	100%
----	------------	------------	---	------

b. Các Quyết định của HĐQT:

STT	Số Quyết định	Ngày, tháng Năm ban hành	Nội dung	Tỷ lệ Thông qua
01	28/QĐ-HĐQT	08/08/2023	Quyết định quy định cơ cấu tổ chức bộ máy - Chức năng nhiệm vụ Lãnh đạo Quản lý Công ty, các Phòng chức năng và các đơn vị trực thuộc	100%

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 2023, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức các cuộc họp định kỳ cũng như ban hành các Nghị quyết, quyết định 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 2023 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, quyết định, 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 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, quyết định 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 đảm bảo đúng kế hoạch đã đề ra từ đầu năm 2023, tham gia đấu thầu và trúng thầu công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải tại một số các gói thầu tại Huyện Phú Vang và Huyện Phú Lộc. 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 trong năm 2023 đạt trên 7% so với kế hoạch năm 2023, 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

- 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, 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 động:

- Trong năm 2023 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 2023, 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
01	Dương Thị Huệ	19/05/1959	ĐH tài chính – KT, cử nhân hành chính	29/04/2020, Ngày miễn nhiệm KTT 01/07/2023

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 tại Đà Nẵng.

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: (Đễ biết);
- Ban TGD: (Đễ biết);
- Lưu VT;HĐQT.



**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN (CÁ NHÂN, TỔ CHỨC) ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ
NĂM 2023**

Mã chứng khoán: HEP

Tên Công ty: 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)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
1	HEP	Nguyễn Hồng Sơn	Chủ tịch HĐQT (Miễn nhiệm từ 01/01/2023)			001062041289	14/08/2021	28/04/2020	
1.01	HEP	Nguyễn Hồng Sơn	Đại diện vốn nhà nước			001062041289	14/08/2021		
1.02	HEP	Nguyễn Thị Kim		Vợ	CCCD	035163013144	01/09/2021		
1.03	HEP	Nguyễn Thị Hải Hà	CV Phòng tổ chức-HC	Con ruột	CCCD	046191011785	20/01/2022		
1.04	HEP	Nguyễn Quốc Anh		Con ruột	CMND	1921776734	02/05/2018		
2	HEP	Phan Lê Hiến	Chủ tịch HĐQT (Đại diện phần vốn nhà nước, bổ nhiệm từ 01/01/2023)		CCCD	046075000643	09/02/2021	01/12/2023	
2.01	HEP	Trần Lê Bảo Trâm		Vợ	CCCD	046182000565	09/02/2021		
2.02	HEP	Phan Trần Anh Thư		Con ruột	CCCD	046305611139	07/11/2023		
3	HEP	Dương Thị Huệ	TVHĐQT-CT		CCCD	040159006743	28/06/2021	28/04/2020	
3.01	HEP	Trần Ngọc Trường		Chồng	CCCD	044058002272	28/06/2021		
3.02	HEP	Trần Thị Ngọc Vân		Con ruột	CCCD	046184016096	19/08/2022		
3.03	HEP	Trần Thị Ngọc Liên	TPTT-TT	Con ruột	CCCD	046189015425	04/03/2021		
4	HEP	Trần Quốc Khánh	TVHĐQT-TGD		CCCD	044076007519	16/09/2021		
4.01	HEP	Trần Quốc Khánh	Đại diện vốn nhà nước		CCCD	044076007519	16/09/2021	28/04/2020	
4.02	HEP	Nguyễn Thị Thanh Nhân		Vợ	CCCD	046181002066	27/04/2021		
4.03	HEP	Trần Bảo Long		Con ruột	CCCD	046205002160	27/04/2021		
5	HEP	Trần Trung Khánh	TVHĐQT-PTGD		CCCD	045063001379	10/10/2022	28/04/2020	
5.01	HEP	Nguyễn Thị Tú Vân		Vợ					Đã mất
5.02	HEP	Trần Trung Hiếu		Con ruột	CCCD	046088004767	07/02/2022		
5.03	HEP	Trần Trung Đức	CV Phòng Kế hoạch	Con ruột	CCCD	046095002995	22/04/2023		
6		Công ty TNHH Thương mại - Xây dựng và Dịch vụ Môi trường Thừa Thiên Huế				3301518979	13/05/2013	02/01/2015	
6.01	HEP	Nguyễn Văn Rin	TVHĐQT - Giám đốc Công ty	Cố đồng chiến lược	CCCD	046091009091	27/12/2021	28/04/2020	
6.02	HEP	Phan Thị Mỹ		Vợ	CCCD	044192010749	27/12/2021		
7	HEP	Trương Thị Lan Hương	Trưởng BKS		CCCD	020175000294	23/03/2021	28/04/2020	
7.01	HEP	Phan Quý Dương		Chồng	CCCD	038071011264	17/07/2022		
7.02	HEP	Phan Ngọc Hồng Nhung		Con ruột	CCCD	046301004599	08/09/2022		
7.03	HEP	Phan Ngọc Thảo Nguyễn		Con ruột	CCCD	046307010104	27/12/2021		

8	HEP	Phan Thị Trang	TV BKS-CV phòng KT-TV		CCCD	046187009132	03/06/2021	28/04/2020	
8.01	HEP	Nguyễn Hoàng Phương		Chồng	CMND	191610215	09/10/2013		
9	HEP	Võ Thị Diệu Phương	TV BKS-CV TK KT XNMTBSH		CCCD	046182010937	05/12/2021	28/04/2020	
9.01	HEP	Võ Đông Anh		Chồng	CCCD	40080026763	05/12/2021		
10	HEP	Trần Hữu Ân	Phó TGD		CCCD	046068001275	22/04/2021	28/04/2020	
10.01	HEP	Trần Thị Lệ Hoa		Vợ	CCCD	046170001349	22/04/2021		
10.02	HEP	Trần Hữu Đạt		Con ruột	CCCD	046099003737	28/06/2021		
10.03	HEP	Trần Hữu Minh Khuê		Con ruột	CCCD	046301013131	27/12/2021		
11	HEP	Lê Vĩnh Thắng	Phó TGD			046081004805	05/12/2021	01/07/2020	
11.01	HEP	Nguyễn Thị Kim Thanh		Vợ	CCCD	046189000571	04/03/2021		
12	HEP	Lê Phi Hải	Kế toán trưởng		CCCD	040069018414	09/08/2021	01/07/2023	
12.01	HEP	Dương Thị Thu		Vợ	CCCD	046176002959	12/08/2022		
12.02	HEP	Lê Phi Long		Con ruột	CCCD	046098007945	09/08/2021		
12.03	HEP	Lê Dương Bảo Ngân		Con ruột	CCCD	046309007868	10/07/2023		

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	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I Hội đồng quản trị									
1	Nguyễn Hồng Sơn	030C545003	Chủ tịch HĐQT (Miễn nhiệm từ 01/012/2023)			số 46 Trần phú TP Huế	358.800	5,98	SH cá nhân
1.2	Nguyễn Thị Hải Hà	030C544291	CV Phòng tổ chức-HC			10/43 Lý thường kiệt - TP Huế	11.000	0,183	Con ruột
2	Phan Lê Hiến		Chủ tịch HĐQT (Đại diện phần vốn nhà nước, bổ nhiệm từ 01/012/2023)			số 46 Trần phú TP Huế	1.836.000	30,60	thay đổi ĐKKD lần thứ 5 ngày 14/12/2023
3	Dương Thị Huệ	030C542373	TVHĐQT-KTT			Số 46 Trần Phú TP Huế	350.000	5,8333	SH cá nhân
3.1	Trần Thị Ngọc Liên	030C545504	Trưởng phòng TTTT			Số 46 Trần Phú TP Huế	19.500	0,325	Con ruột
4	Trần Quốc Khánh	030C545008	TVHĐQT-TGD			36/43 Đinh tiên Hoàng TP Huế	1.260.600	20,705	
5	Trần Trung Khánh	030C545006	TVHĐQT-PTGD			30 Phạm đình Hồ T	61.100	0,018	
6	Công ty TNHH Thương mại - Xây dựng và Dịch vụ Môi trường Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Rin	030C540006	TVHĐQT			103 Nguyễn khoa văn - Phú Bài - HT - TT Huế	705.700	10	Cổ đông chiến lược
II Ban Kiểm soát									
1	Trương Thị Lan Hương	030C545026	Trưởng BKS			33/34 Nguyễn Huệ TP Huế	13.500		Cá nhân

2	Phan Thị Trang	030C545042	TV BKS-CV phòng KT-TV		5/6 Tôn quang Phiệt TP Huế	2.100	0,035	Cá nhân
3	Võ Thị Diệu Phương	030C545189	TV BKS-CV TK KT XNMTBSH		Tổ 2 Phú bài H. thủy - TT Huế	10.700	0,178	Cá nhân
III Ban Tổng Giám đốc								
1	Trần Quốc Khánh	030C545008	Tổng giám đốc		36/43 Đinh tiên Hoàng TP Huế	18.300	0,305	Cá nhân
1.1	Trần Quốc Khánh		Đại diện vốn nhà nước		46 Trần phú TP Huế	1.224.000	20,7	Thay đổi GDKD lần 3
2	Trần Trung Khánh	030C545006	TVHĐQT-PTGD		30 Phạm đình Hổ TP Huế	61.100	0,18	Cá nhân
3	Trần Hữu Ân	030C545009	Phó TGD		Số 2/54/131 Trần phú TP Huế	30.700	0,512	Cá nhân
4	Lê Vinh Thắng	030C542371	Phó TGD		36 Thạch Hãn TP Huế	21.600	0,36	Cá nhân