

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG  
VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HUẾ

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

Số: 217/2018/CV-HEP

Huế,, ngày 10 tháng 03 năm 2020

V/v: Báo cáo cung cấp thông tin và  
thực hiện quản trị Công ty

### Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ Công văn số 311/SGDHN-QLNY ngày 06 tháng 03 năm 2020 của Sở Giao dịch chứng khoán Hà nội về việc tuân thủ quy định quản trị Công ty. Sau khi kiểm tra soát xét Công ty kính báo cáo như sau:

Tên Tổ chức phát hành	:	Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế
Tên giao dịch	:	Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế. Mã chứng khoán: HEP
Trụ sở chính	:	46 Trần Phú, Phường Phước Vĩnh, Thành phố Huế
Điện thoại	:	(84-234) 3848242; máy lẻ ( 101;205)
Fax	:	(84-234) 3848075

1. Bảng tổng hợp thông tin về quản trị Công ty ( đính kèm);

2. Phụ lục 03 ban hành theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, ( Đính kèm), Tờ khai phụ lục 03 của 05 thành viên HĐQT; Tờ khai phụ lục 03 của Trưởng ban kiểm soát và 02 thành viên ban kiểm soát.

Toàn bộ những tờ khai thông tin của các chức danh theo quy định về việc thực hiện công bố thông tin, đã công bố trên trang website: <http://hepco.com.vn>. Mục quan hệ cổ đông của Công ty và công bố trên hệ



thống công bố thông tin (IDS PLUS); công bố thông tin qua hệ thống quản lý thông tin (CIMS).

Công ty kính báo cáo Sở giao dịch Chứng khoán Hà nội và gửi kèm bản cứng (Tờ khai theo phụ lục 03, gồm 08 bản của thành viên HĐQT và ban kiểm soát; bảng tổng hợp thông tin về quản trị Công ty).

Trân trọng cảm ơn!

<p><u>Nơi nhận:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Như trên;</li><li>- UBCKNN;</li><li>- SGDCCK HN;</li><li>- HĐQT (để báo cáo);</li><li>- Ban Tổng Giám đốc;</li><li>- Ban Kiểm soát;</li><li>- Lưu: HĐQT; VT</li></ul>	<p style="text-align: center;"><b>NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT</b> <b>CHỦ TỊCH HĐQT</b></p> 
---	--



Bảng tổng hợp thông tin về quản trị công ty

Tên tổ chức niêm yết/dăng ký giao dịch: Công ty cổ phần Môi Trường và CTĐT Huế

Mã chứng khoán: H.E.P

STT	Nội dung	Có	Không
Mô hình hoạt động công ty			
1	Công ty có sở hữu nhà nước >50%	X	
2	Mô hình hoạt động của công ty theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 134 Luật doanh nghiệp		X
3	Công ty có kiểm toán nội bộ (trực thuộc HĐQT/BKS/BGD/Bộ phận khác)		X
4	Điều lệ công ty đã được sửa đổi theo Luật doanh nghiệp 2014	X	
5	Công ty đã ban hành Quy chế quản trị công ty theo quy định tại Điều 7 Nghị định 71/2017/NĐ-CP	Đang dự Thảo	
6	Công ty có bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty theo quy định tại Điều 18 Nghị định 71/2017/NĐ-CP	X	
Thành viên hội đồng quản trị (HĐQT)			
1	Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Giám đốc (Tổng giám đốc) của công ty		X
2	Thành viên HĐQT của công ty đồng thời là thành viên HĐQT tại quá 5 công ty khác		X
3	Số lượng thành viên HĐQT: từ 3 người đến 11 người	5	
4	Tối thiểu 1/3 tổng số thành viên HĐQT là thành viên không điều hành (nếu không thì ghi số lượng cụ thể)		
5	- Đối với DN niêm yết: Tối thiểu 1/3 thành viên HĐQT là thành viên độc lập (nếu không thì ghi số lượng cụ thể) - Đối với DN UPCoM: Tối thiểu 1/5 tổng số thành viên HĐQT là thành viên độc lập và có ít nhất 1 thành viên độc lập (nếu không ghi số lượng cụ thể)	5	
6	Số cuộc họp HĐQT nhiều hơn 4 lần/năm	X	
7	Thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT		X
8	Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và từng thành viên tuân theo quy định tại khoản 3 Điều 158 Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty	X	
Thành viên Ban kiểm soát (BKS)			
1	Số lượng kiểm soát viên: từ 3 người đến 5 người	3	

2	Kiểm soát viên làm việc trong bộ phận kế toán của công ty		
3	Kiểm soát viên là thành viên hay nhân viên của công ty, kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 3 năm liền trước đó		X
4	Đối với Công ty niêm yết và công ty đại chúng do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ: Kiểm soát viên là kiểm toán viên hoặc kế toán viên		X
5	Trưởng BKS là kiểm toán viên/kế toán viên chuyên nghiệp		X
6	Trưởng BKS làm việc chuyên trách tại công ty	X	
7	Số cuộc họp BKS nhiều hơn 2 lần/năm	X	
8	Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của BKS và từng thành viên tuân theo quy định tại khoản 3 Điều 167 Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty	X	

....., ngày 10 tháng 3 năm 2020

Tổng Giám đốc/Giám đốc

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Hồng Sơn**