

Số: 146 /BC-HĐQT  
V/v Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020

Thừa Thiên Huế, ngày 10 tháng 3 năm 2021

**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 ( 101,205); 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 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
1	11/2020/NQ-HĐQT	29/04/2021	1. Thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc Công ty về kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch HDSXKD năm 2020 và kế hoạch 5 năm 2020 - 2025 2. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả công tác quản trị năm 2019 và triển khai nhiệm vụ 2020 và kế hoạch 5 năm 2020 – 2025 3. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch 2020

			<p>4. Thông qua các nội dung tờ trình của HĐQT:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kế hoạch hoạt động SXKD 2020 – 2025.</li> <li>- Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được Kiểm toán.</li> <li>- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2020.</li> <li>- Thông qua mức lương, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát thực hiện năm 2019</li> <li>- Thông qua ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020</li> <li>- Thông qua Quy chế quản trị nội bộ</li> </ul>
--	--	--	--

## 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	Nguyễn Hồng Sơn	Chủ tịch HĐQT	29/04/2020	
2	Trần Quốc Khánh	TVHĐQT, Tổng GĐ	29/04/2020	
3	Trần Trung Khánh	TVHĐQT, Phó TGD	29/04/2020	
4	Dương Thị Huệ	TVHĐQT, KTT	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	Nguyễn Hồng Sơn	Chủ tịch HĐQT	100%	
2	Trần Quốc Khánh	TVHĐQT	100%	
3	Trần Trung Khánh	TVHĐQT	100%	
4	Dương Thị Huệ	TVHĐQT	100%	
5	Nguyễn Văn Rin	TVHĐQT	100%	

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

- HĐQT đã thực hiện giám sát việc quản lý, điều hành của Ban Tổng Giám đốc Công ty đầy đủ, kịp thời, đảm bảo tuân thủ theo đúng Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT.

- Ban tổng giám đốc đã bám sát mục tiêu chất lượng, kế hoạch SXKD năm, 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.

- Công tác đảm bảo an toàn lao động và công tác khắc phục sự cố và thiên tai bảo lụt và dịch bệnh đảm bảo thực hiện tốt và hiệu quả. Công tác đảm bảo an toàn giao thông và phòng chống cháy nổ đảm bảo an toàn.

- HĐQT đánh giá cao việc Ban Tổng Giám đốc đã bám sát Nghị quyết của HĐQT đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Những kết quả hoạt động sản xuất năm 2020 đã đạt được, mặc dù cũng có khóa khăn do dịch bệnh và tình hình bão lụt kéo dài nhiều đợt, nhưng Công ty vẫn hoàn thành vượt mức kế hoạch, tỷ lệ đạt, 114,36% so với kế hoạch năm 2020 đã đề ra, cổ tức được chia đạt 8,32%. Đảm bảo thu nhập tiền lương và hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách, 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 và khách hàng của Công ty trong năm 2020.

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT:

STT	Số NQ/QĐ/BB	Ngày, tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	11/2020/NQ-HĐQT	29/04/2020	Nghị quyết Đại hội Đại hội đồng cổ đông hết nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020 – 2025	100%
2	387/QĐ-MTĐT	29/04/2020	Quyết định về việc bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc Công ty	
3	388/QĐ-MTĐT	29/04/2020	Quyết định về việc bổ nhiệm lại Phó Tổng giám đốc công ty	
4	389/QĐ-MTĐT	29/04/2020	Quyết định về việc bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Công ty	
5	390/QĐ-MTĐT	29/04/2020	Quyết định về việc bổ nhiệm lại Phó Tổng giám đốc công ty	
6	09/QC-HĐQT	29/04/2020	HĐQT ban hành quy chế quản trị nội đã được thông qua ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2020 - 2025	100%
7	13/QĐ-HĐQT	26/05/2020	Quyết định về việc ban hành quy chế hoạt động của HĐQT	
8	10/BB-HĐQT	10/06/2020	Thông nhất phân phối quỹ khen	100%

			thường 2019	
9	17/2020/BB-HĐQT	11/06/2020	Biên bản HĐQT về thống nhất đầu tư bổ sung 01 xe nâng người làm việc trên cao và điều chỉnh hợp đồng mua sắm xe cuốn ép rác có hệ thống nâng thùng kết hợp cầu xuống rác	100%
10	19/NQ-HĐQT	19/06/2020	Nghị quyết về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty	100%
11	505/QĐ-MTĐT	23/06/2020	Quyết định về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty	
12	21/NQ-HĐQT	03/08/2020	Nghị quyết về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty	100%
13	22/QĐ-HĐQT	03/08/2020	Quyết định về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty	

### III. Ban Kiểm soát ( báo cáo năm 2020):

#### 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:

- Năm 2020, 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 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 định 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 điều hành:**

- Ban Tổng giám đốc đã đề ra những định hướng đúng đắn trong việc phát triển mở rộng địa bàn hoạt động kinh doanh, 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 năm sau luôn cao hơn năm trước, 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 cho các cổ đông

- Từng bước sắp xếp và tinh giảm bộ máy quản lý tại Công ty, các Xí nghiệp và người lao động đảm bảo hiệu quả và hợp lý. 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 đông:**

- 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 2020, Ban Kiểm soát đã phối kết hợp với các bộ phận 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, để kịp thời chấn chỉnh thực hiện đúng theo quy định tại Điều lệ 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
	Dương Thị Huệ	19/05/1959	ĐH tài chính - KT	29/04/2020

0

**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 thực hiện Nghị định 71/2017/NĐ-CP Hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng do UBCKNN tổ chức.

10  
TY  
ÂN  
NG  
RIN  
HUI  
A T

VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng ( năm 2020) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty

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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm kết thúc là người có liên quan	Lý do
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>								
1	Nguyễn Hồng Sơn	030C545003	Chủ tịch HĐQT	190801749	11/11/2015	số 46 Trần phú	2019	không	Con ruột
					CATT Huế	TP Huế			
2	Dương Thị Huệ	030C542373	TVHĐQT-KTT	190373701	14/07/2016	Số 46 Trần Phú	2018	Không	Con ruột
					CATT Huế	TP Huế			
3	Trần Quốc Khánh	030C545008	TVHĐQT-TGĐ	191171842	05/10/2009	36/43 Đinh tiên			
					CATT Huế	Hoàng TP Huế	Không có	Không có	Không
4	Trần Trung Khánh	030C545006	TVHĐQT-PTGĐ	190925515	24/03/2018	30 Phạm đình	Không có	Không có	Không
					CATT Huế	Hố TP Huế			
5	Nguyễn Văn Rin	030C540006	TVHĐQT	3301518979	10/05/2013	103 Nguyễn	Không có	Không có	Không
					CATT Huế	khoa văn - Phú bài - HT - TT Huế			
<b>II</b>	<b>Ban Kiểm soát</b>								
1	Trương Thị Lan Hương	030C545026	Trưởng BKS	191343816	14/03/2012	33/34 Nguyễn	Không có	Không có	Không
					CATT Huế	Huệ TP Huế			
2	Phan Thị Trang	030C545042	TV BKS-CV phòng KT-TV	1916511888	01/08/2017	5/6 Tôn quang	Không có	Không có	Không
						Phiệt TP Huế			
3	Võ Thị Diệu Phương	030C545189	TV BKS-CV TK KT XNMTBSH	191477153	27/10/2008	Tổ 2 Phú bài	Không có	Không có	Không
					CATT Huế	H. thủy - TT Huế			
<b>III</b>	<b>Ban Tổng Giám đốc</b>								
1	Trần Quốc Khánh	030C545008	Tổng giám đốc	191171842	05/10/2009	36/43 Đinh tiên	Không có	Không có	Không
					CATT Huế	Hoàng TP Huế			
2	Trần Trung Khánh	030C545006	TVHĐQT-PTGĐ	190925515	24/03/2018	30 Phạm đình	Không có	Không có	Không
					CATT Huế	Hố TP Huế			
3	Trần Hữu Ân	030C545009	Phó TGĐ	190966052	29/08/2016	Số 2/54/131	Không có	Không có	Không
					CATT Huế	Trần phú TP Huế			
4	Lê Vĩnh Thắng	030C542371	Phó TGĐ	191453179	02/12/2011	36 Thạch Hãn	Không có	Không có	Không
					CATT Huế	TP Huế			

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 lập 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:**

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
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>								
1	Nguyễn Hồng Sơn	030C545003	Chủ tịch HĐQT	190801749	11/11/2015	số 46 Trần phú CATT Huế TP Huế	358.800	5,98	SH cá nhân
1.1	Nguyễn Hồng Sơn		Đại diện vốn nhà nước	3300101082	09/02/2015	Số 46 Trần phú TP Huế	1.836.000	30,60	thay đổi ĐKKD lần 3
1.2	Nguyễn Thị Hải Hà	030C544291	CV Phòng tổ chức-HC	191779378	08/02/2018	10/43 Lý thường kiệt - TP Huế TP Huế	11.000	0,183	Con ruột
2	Dương Thị Huệ	030C542373	TVHĐQT-KTT	190373701	14/07/2016	Số 46 Trần Phú CATT Huế TP Huế	350.000	5,8333	SH cá nhân
2.1	Trần Thị Ngọc Liên	030C545504	Phó phòng Kế hoạch	191692642	27/11/2017	Số 46 Trần Phú CATT Huế TP Huế	19.500	0,325	Con ruột
3	Trần Quốc Khánh	030C545008	TVHĐQT-TGD	191171842	05/10/2009	36/43 Đinh tiên	1.260.600	20,705	



					CATT Huế	Hoàng TP Huế			
4	Trần Trung Khánh	030C545006	TVHĐQT-PTGD	190925515	24/03/2018	30 Phạm đình Hổ TP Huế	61.100	0,018	
5	Nguyễn Văn Rin	030C540006	TVHĐQT	3301518979	10/05/2013	103 Nguyễn khoa văn - Phú bài - HT - TT Huế	600.000	10	Cổ đông chiến lược
<b>II Ban Kiểm soát</b>									
1	Trương Thị Lan Hươn	030C545026	Trưởng BKS	191343816	14/03/2012	33/34 Nguyễn Huệ TP Huế			
2	Phan Thị Trang	030C545042	TV BKS-CV phòng KT-TV	1916511888	01/08/2017	5/6 Tôn quang	2.100	0,035	
3	Võ Thị Diệu Phương	030C545189	TV BKS-CV TK KT XNMTBSH	191477153	27/10/2008	Tổ 2 Phú bài H. thủy - TT Huế	10.700	0,178	
<b>III Ban Tổng Giám đốc</b>									
1	Trần Quốc Khánh	030C545008	Tổng giám đốc	191171842	05/10/2009	36/43 Đinh tiên Hoàng TP Huế	18.300	0,305	
1.1	Trần Quốc Khánh		Đại diện vốn nhà nước	3300101082	09/02/2015	46 Trần phú TP Huế	1.224.000	20,7	Thay đổi GDKD lần 3
2	Trần Trung Khánh	030C545006	TVHĐQT-PTGD	190925515	24/03/2018	30 Phạm đình Hổ TP Huế	61.100	0,18	
3	Trần Hữu Ân	030C545009	Phó TGD	190966052	29/08/2016	Số 2/54/131 Trần phú TP Huế	30.700	0,512	
4	Lê Vĩnh Thắng	030C542371	Phó TGD	191453179	02/12/2011	36 Thạch Hãn TP Huế	21.600	0,36	

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

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

Nơi nhận:

- Như trên ( BCCBTT); ( BCCBTT)
- Website: <http://hepco.com.vn> ( CBTT);
- Lưu HĐQT.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGUYỄN HỒNG SƠN