

UBND THÀNH PHỐ HUẾ
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
---o0o---

Số: 02./BC-HĐQT

Huế, ngày 20 tháng 01 năm 2026

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(NĂM 2025)

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.

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 46 đường Trần Phú – phường Thuận Hóa – thành phố Huế.

- Điện thoại: 02343823896; 02343848242, máy lẻ (101,207); Fax: 02343848075. Website: www.hepco.com.vn.

- Vốn điều lệ: 60.000.000.000 đồng.

- 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.

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 các Nghị quyết của Đại hội cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 18/BB-ĐHĐCĐ	27/06/2025	Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và nhiệm kỳ 2025-2030
2	Số 19/NQ-ĐHĐCĐ	27/06/2025	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025 và nhiệm kỳ 2025-2030
			-Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 - 2025 và phương hướng hoạt động năm 2025-2030; -Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025; -Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			doanh năm 2020-2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025-2030; - Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 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 2024, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 - Thông qua quỹ tiền lương thực hiện năm 2024 của người quản lý, CBCNV và người lao động; kế hoạch tiền lương người quản lý và người lao động năm 2025; - Thông nhất các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025; - Tờ trình về các vấn đề xin ý kiến Đại Hội đồng CĐ thường niên năm 2025

II. Hội đồng quản trị:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TVHĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Phan Lê Hiến	Chủ tịch HĐQT	27/06/2025	
2	Trần Quốc Khánh	Tổng GD	27/06/2025	
3	Dương Thị Huệ	Thành viên HĐQT	27/06/2025	
4	Trần Hữu Ân	Phó TGD	27/06/2025	
5	Nguyễn Văn Rin	Thành viên HĐQT	27/06/2025	

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	Phan Lê Hiến	16	100%	
2	Trần Quốc Khánh	16	100%	
3	Dương Thị Huệ	16	100%	
4	Trần Hữu Ân	16	100%	
5	Nguyễn Văn Rin	16	100%	

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

Trong năm 2025, HĐQT thực hiện đầy đủ chức năng định hướng, giám sát và kiểm tra đối với hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ Công ty. Công tác giám sát được triển khai thường xuyên, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT.

HĐQT theo dõi việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025; việc điều hành các lĩnh vực hoạt động chính của Công ty; công tác đấu thầu, ký kết và điều chỉnh hợp đồng kịp thời, đảm bảo duy trì hoạt động cung ứng dịch vụ ổn định, liên tục trên địa bàn được giao; dịch vụ mới được hình thành, năng lực cung ứng ngày càng được nâng cao.

HĐQT giám sát việc quản lý, sử dụng vốn, tài sản; thực hành tiết kiệm, kiểm soát chi phí; đảm bảo thu nhập, chế độ, chính sách đối với người lao động; đồng thời theo dõi việc chấp hành các quy định về an toàn lao động, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường.

Thông qua công tác giám sát, HĐQT đánh giá Ban Tổng giám đốc đã nỗ lực triển khai các giải pháp điều hành phù hợp với điều kiện thực tế. Mặc dù doanh thu năm 2025 chưa đạt kế hoạch đề ra do những khó khăn khách quan của lĩnh vực xây lắp và hạn chế về nguồn ngân sách địa phương đối với dịch vụ công ích, Công ty vẫn đảm bảo ổn định hoạt động, duy trì hiệu quả sản xuất kinh doanh, bảo toàn vốn và hoàn thành nghĩa vụ với Nhà nước.

HĐQT thực hiện giám sát việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty, việc lập và công bố thông tin định kỳ, bất thường theo quy định; ban hành đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định làm cơ sở cho 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:

Stt	Số nghị Quyết/ Quyết Định	Ngày Tháng, năm ban hành	Nội dung	Tỷ lệ Thông qua
1	02/NQ-HĐQT	10-01-25	Chốt ngày ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ TN năm 2025 và nhiệm kỳ 2025-2030	100%
2	04/NQ-HĐQT	07-02-25	Chuyển một số chức năng phòng Thông tin - Truyền thông qua phòng Kế hoạch	100%
3	06/NQ-HĐQT	07-03-25	Kiện toàn, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại quản lý các phòng, đơn vị trực thuộc	100%
4	09/NQ-HĐQT	08-04-25	Thông qua Kế hoạch mua sắm 2025 và nhiệm vụ đẩy mạnh đảm bảo an toàn giao thông	100%
5	11/NQ-HĐQT	18-04-25	Phê duyệt Chủ trương đầu tư Xây dựng phân lô mộ tại các NTND 2025	100%
6	13/NQ-HĐQT	21-04-25	Thông qua định hướng 2025-2030 và phương án quản lý PTTB	100%
7	15/NQ-HĐQT	08-05-25	Thống nhất chỉ tiêu tăng trưởng 2025 và các năm tiếp theo	100%
8	17/NQ-HĐQT	15-05-25	Thống nhất đề nghị gia hạn thời gian ĐHĐCĐ thường niên 2025 và nhiệm kỳ	100%

Stt	Số nghị Quyết/ Quyết Định	Ngày Tháng, năm ban hành	Nội dung	Tỷ lệ Thông qua
			2025-2030	
9	20/NQ-HĐQT	27-06-25	Thống nhất chi trả cổ tức năm 2024	100%
10	21/QĐ-HĐQT	30-06-25	Quyết định Bổ sung cập nhật thông tin ĐKDN	100%
11	24/NQ-HĐQT	02-07-25	Bổ nhiệm lại các chức danh Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng; Người phụ trách quản trị công ty kiểm thu ký công ty nhiệm kỳ 2025-2030	100%
12	25/QĐ-HĐQT	02-07-25	Phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị và thu ký công ty	100%
13	27/NQ-HĐQT	09-09-25	Rà soát thực hiện Kế hoạch hành động của HĐQT và nhiệm vụ trọng điểm Công ty năm 2025; Thống nhất chủ trương mua xe quét hút bụi chạy điện, xe nước, thuê đơn vị tư vấn số hóa	100%
14	29/NQ-HĐQT	19-12-25	Công tác tổ chức - cán bộ; thống nhất chủ trương bổ nhiệm Phó Trưởng phòng Kế toán – Tài vụ	100%
15	31/NQ-HĐQT	19-12-25	Thống nhất chỉ tiêu tăng trưởng doanh thu năm 2026	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	27/06/2025	Cử nhân KT
2	Phan Thị Trang	Thành viên BKS	27/06/2025	Cử nhân TC-NH
3	Võ Thị Diệu Phương	Thành viên BKS	27/06/2025	Cử nhân KT

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
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 BKS đối với HĐQT, Ban TGD và cổ đông

3.1. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT:

BKS giám sát việc tổ chức và hoạt động của HĐQT trong năm 2025 thông qua việc tham dự các cuộc họp HĐQT, nghiên cứu Nghị quyết, Quyết định, biên bản họp và các tài liệu liên quan. Qua giám sát, BKS nhận thấy HĐQT đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty; các quyết định của HĐQT phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu quản lý, điều hành của Công ty.

3.2. Hoạt động giám sát của BKS đối với Ban TGD và các cán bộ quản lý khác:

BKS giám sát việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT. Công tác điều hành cơ bản bám sát kế hoạch đã được phê duyệt; các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ, kiểm soát chi phí, thu hồi công nợ và đảm bảo hiệu quả tài chính được triển khai đồng bộ.

BKS ghi nhận Công ty đã thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người lao động theo quy định của pháp luật; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động và cổ đông; hệ số bảo toàn vốn được duy trì.

3.3. Hoạt động giám sát của BKS đối với cổ đông:

Trong năm 2025, BKS không nhận được khiếu nại, kiến nghị của cổ đông liên quan đến hoạt động quản trị, điều hành; không phát hiện hành vi vi phạm pháp luật, Điều lệ Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và BKS.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban TGD đốc điều hành và cán bộ quản lý khác:

- Trong năm 2025, BKS 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 TGD 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. BKS đặc biệt chú trọng giám sát việc bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp; việc tuân thủ các quy định về quản lý tài chính, kế toán và nghĩa vụ với ngân sách nhà nước

- HĐQT đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, quyết định của HĐQT cho BKS; Ban TGD Công ty đã tạo điều kiện cho BKS trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty khi có yêu cầu.

5. Hoạt động khác của BKS: Không có

IV. Ban TGD trực tiếp điều hành:

Stt	Thành viên Ban TGD	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm lại
1	Trần Quốc Khánh	03/09/1976	Kỹ sư Xây dựng	02/07/2025
2	Trần Hữu Ân	08/09/1968	Thạc sĩ QTKD	02/07/2025
3	Lê Vĩnh Thắng	20/02/1981	Thạc sĩ QTKD	02/07/2025

V. Kế toán trưởng:

Stt	Họ và tên	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm lại
1	Lê Phi Hải	08/11/1969	Đại học - Chuyên ngành kế toán doanh nghiệp	02/07/2025

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 BKS, 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 trực tuyến.

VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty 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: (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.

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: (Đính kèm Phụ lục 2).
2. 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 (Để biết);
- Ban TGD (Để biết);
- Lưu VT; HĐQT.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phan Lê Hiến

Phụ lục 01:

**DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY
(NĂM 2025)**

Mã chứng khoán: HEP

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CCCD/Hộ chiếu	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Phan Lê Hiến		Chủ tịch HĐQT (Đại diện 60% phần vốn Nhà nước)			26-07-25			Người nội bộ
2	Dương Thị Huệ		TV HĐQT			26-07-25			Người nội bộ
2.1	Trần Thị Ngọc Liên		TP TT-TT			26-07-25			Liên quan Người nội bộ có sở hữu CP
3	Trần Quốc Khánh		TV HĐQT-TGD (Đại diện 40% phần vốn Nhà nước)			26-07-25			Người nội bộ
4	Trần Trung Khánh		Nguyên TV HĐQT				26-07-25	Nghỉ hưu	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CCCD/Hộ chiếu	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
5	Trần Hữu Ân		TVHĐQT-PTGD			26-07-25			Người nội bộ
6	Công ty TNHH Thương mại - Xây dựng và Dịch vụ Môi trường Thừa Thiên Huế (HCP)								Sở hữu trên 10% CP
6.1	Nguyễn Văn Rin		TVHĐQT (Giám đốc Công ty HCP)			26-07-25			
7	Trương Thị Lan Hương		Trưởng BKS			26-07-25			Người nội bộ
8	Phan Thị Trang		TV BKS-CV phòng KT-TV			26-07-25			Người nội bộ
9	Võ Thị Diệu Phương		TV BKS-CV TK KT XNMTBSH			26-07-25			Người nội bộ
10	Lê Vĩnh Thắng		Phó TGD			26-07-25			Người nội bộ
11	Lê Phi Hải		Kế toán trưởng			26-07-25			Người nội bộ

Phụ lục 02:

**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ
(NĂM 2025)**

Mã chứng khoán: **HEP**

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CCCD/Hộ chiếu	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Phan Lê Hiến		Chủ tịch HĐQT (Đại diện 60% phần vốn Nhà nước)			1.836.000	30,60%	
1.1	Trần Lê Bảo Trâm							Vợ
1.2	Phan Trần Anh Thư							Con ruột
2	Dương Thị Huệ		TVHĐQT			350.000	5,83%	
2.1	Trần Ngọc Trường							Chồng
2.2	Trần Thị Ngọc Vân							Con ruột
2.3	Trần Thị Ngọc Liên		TPPT-TT			19.500	0,33%	Con ruột
3	Trần Quốc Khánh		TVHĐQT-TGD (Đại diện 40% phần vốn Nhà nước)			1.242.300	20,71%	Gồm sở hữu cá nhân
3.1	Nguyễn Thị Thanh Nhân							Vợ
3.2	Trần Bảo Long							Con ruột
4	Trần Hữu Ân		TVHĐQT-PTGD			30.700	0,51%	
4.1	Trần Thị Lệ Hoa							Vợ
4.2	Trần Hữu Đạt							Con ruột
4.3	Trần Hữu Minh Khuê							Con ruột
5	Nguyễn Văn Rìn		TVHĐQT			705.700	11,76%	
5.1	Phan Thị Mỹ							Vợ
6	Trương Thị Lan Hương		Trưởng BKS			13.500	0,23%	
6.1	Phan Quý Dương							Chồng
6.2	Phan Ngọc Hồng Nhung							Con ruột
6.3	Phan Ngọc Thảo Nguyên							Con ruột
7	Phan Thị Trang		TV BKS-CV phòng KT-TV			2.100	0,04%	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CCCD/Hộ chiếu	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
7.1	Nguyễn Hoàng Phương							Chồng
8	Võ Thị Diệu Phương		TV BKS-CV TK KT XNMTBSH			10.700	0,18%	
8.1	Võ Đông Anh							
9	Lê Vĩnh Thắng		Phó TGĐ			21.600	0,36%	Chồng
9.1	Nguyễn Thị Kim Thanh							
10	Lê Phi Hải		Kế toán trưởng					Vợ
10.1	Dương Thị Thu							Vợ
10.2	Lê Phi Long							Con ruột
10.3	Lê Dương Bảo Ngân							Con ruột

