

Phụ lục V
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ ĐÔ THỊ VIỆT TRÌ

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

Số: 01/BC-CTMT

Việt Trì, ngày 7 tháng 2 năm 2021

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(Từ ngày 16/10/2020 -31/12/2020)

(Ngày 16/10/2020, Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Việt Trì được UBCKNN chấp thuận là công ty đại chúng theo công văn số 6200/UBCKNN – GSĐC)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Việt Trì
- Địa chỉ trụ sở chính: Số nhà 2181, Đường Hùng Vương, Phường Gia Cẩm, Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
- Điện thoại: (0210) 3846320 Fax:(0210) 3846344 Email:
- Vốn điều lệ: 35.831.402.403 đồng (Ba mươi lăm tỷ, tám trăm ba mươi một triệu, bốn trăm lẻ hai nghìn, bốn trăm lẻ ba đồng)
- Mã chứng khoán: MHP
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa 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: Không có

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)

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

Stt.	Thành viên HĐQT/	Chức vụ/ Position (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Ngô Minh Phương	Chủ tịch		
2	Ông Trần Quang Quân	Thành viên HĐQT	1/7/2020	

3	Ông Hà Ngọc Kiên	Thành viên HĐQT	1/7/2020	
4	Ông Nguyễn Quang Thùy	Thành viên HĐQT		
5	Ông Lê Hồng Thanh	Thành viên HĐQT	1/7/2020	

2. Các cuộc họp HĐQT/Meetings of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Director' member	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of meetings attended by Board of Directors	Tỷ lệ tham dự họp/ Attendance rate	Lý do không tham dự họp/Reasons for absence
	Ông/Bà			

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: HĐQT giám sát đầy đủ Ban Giám đốc trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:(Từ ngày 16/10-31/12/2020): Không có

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Phạm Thị Thanh Hà	Trưởng ban	1/7/2020	Cử nhân kinh tế
2	Bà Nguyễn Thị Diễm Hồng	Thành viên	1/7/2020	Cử nhân kinh tế
3	Ông Đinh Tuấn Anh	Thành viên	1/7/2020	Kỹ sư kỹ thuật XD công trình

2. Cuộc họp của BKS: (Từ ngày 16/10-31/12/2020): Không có

3. Hoạt động giám sát của BKS với HĐQT, Ban Giám đốc và cổ đông: BKS thực hiện chức năng giám sát công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban giám đốc và hoạt động SXKD của Công ty thông ty việc tham dự, đóng góp ý kiến tại các phiên họp của HĐQT, giám sát việc thực hiện lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên HĐQT bằng văn bản và thông qua các báo cáo tài chính hàng quý, hàng năm của Công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác: BKS đã chủ động trao đổi, thống nhất với HĐQT về các nội dung, kế hoạch kiểm tra, giám sát, phối hợp Ban giám đốc trong công tác kiểm tra, giám sát. HĐQT, Ban giám đốc cung cấp đầy đủ thông tin theo yêu cầu của BKS.

5. Hoạt động khác của BKS: Không có

IV. Ban điều hành:

1/21/2020 1/21/2020

STT.	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	Ông Trần Quang Quân	20/12/1978	Thạc sỹ quản trị kinh doanh	1/7/2020
2	Ông Hà Ngọc Kiên	12/2/1976	Thạc sỹ Quản lý Kinh tế	
3	Ông Nguyễn Quang Thùy	01/9/1963	Cử nhân luật, kỹ sư điện	
4	Ông Mai Đình Thảo	31/12/1960	Cử nhân kinh tế	

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Nguyễn Khánh Phú	03/03/1979	Thạc sỹ QL Kinh tế	

VI. Đào tạo về quản trị công ty: Do mới trở thành công ty đại chúng từ 16/10/2020, bên cạnh việc cập nhật các văn bản pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán, các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty cũng có kế hoạch tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty.

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

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	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	Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ				Đường Nguyễn Tất Thành, Phường Tân Dân,				Chủ sở hữu Vốn Nhà nước

					Thành phố Việt Trì, Phú Thọ			
2	Ngô Minh Phương		Chủ tịch HĐQT	CMND số 130875689, cấp ngày 30/07/2019, tại CA tỉnh Phú Thọ	Nông Trang, Việt Trì, Phú Thọ	01/10/2009		Đại diện Vốn Nhà nước
3	Trần Quang Quân		Phó CTHĐQT-Giám đốc công ty	CMND số 111443668, cấp ngày 10/12/2012, tại CA Hà Nội	Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ			Phó CTHĐQT-Giám đốc công ty
4	Nguyễn Quang Thùy		TV HĐQT-Phó Giám đốc	CMND số 130780843, cấp ngày 25/8/2013, tại CA Phú Thọ	Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ			TV HĐQT-Phó Giám đốc
5	Hà Ngọc Kiên		TVHĐQT – Phó giám đốc	CMND số 132234557, cấp ngày 11/12/2010, tại CA Phú Thọ	Tiên Cát, Việt Trì			TVHĐQT – Phó giám đốc
6	Lê Hồng Thanh		TVHĐQT – Trưởng phòng kế hoạch kỹ thuật và QL dự an	CMND số 131362907, cấp ngày 31/07/2012, tại CA Phú Thọ	Nông Trang, Việt Trì			TVHĐQT – Trưởng phòng kế hoạch kỹ thuật và QL dự an
7	Phan Thị Thanh Hà		Trưởng ban kiểm soát	CMND số 131238967, cấp ngày 21/03/2015, tại CA Phú	Nông Trang, Việt Trì			Trưởng ban kiểm soát

				Thọ				
8	Đình Tuấn Anh		Thành viên ban kiểm soát	CMND số 132031931, cấp ngày 11/01/2007, tại CA Phú Thọ	Thụy Vân, Việt Trì			Thành viên ban kiểm soát
9	Nguyễn Thị Diễm Hồng		Thành viên ban kiểm soát	CMND số 132152862, cấp ngày 22/01/2010, tại CA Phú Thọ	Trung Vương, Việt Trì			Thành viên ban kiểm soát
10	Nguyễn Khánh Phú		Kế toán trưởng	CMND số 131360216, cấp ngày 23/8/2014, tại CA Phú Thọ	Thụy Vân, Việt Trì			Kế toán trưởng

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on Operations or equivalent legal documents (As for organisations).*

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 tượng khác:

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

11/01/2014

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:

Số TT	Tên tổ chức/ Cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /DKKD	Ngày cấp CMND/ DKKD	Nơi cấp CMND/ DKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Ghi chú
1	Ngô Minh Phương		Chủ tịch HĐQT	130875689	30/07/2019	CA Phú Thọ	Nông Trang, Việt Trì, Phú Thọ	01/10/2009		Đại diện vốn góp của nhà nước.
	Ngô Đức Vương			132173068	11/8/2008	CA Phú Thọ	Nông Trang, Việt Trì, Phú Thọ			Bố đẻ
	Nguyễn Thị Lương			130150371	24/5/2014	CA Phú Thọ	Cao Xá, Lâm Thao, Phú Thọ			Mẹ vợ
	Quách Thị Thu Thanh			131005022	07/8/2019	CA Phú Thọ	Nông Trang, Việt Trì, Phú Thọ			Vợ
	Ngô Thị Thu Hiền			132151391	20/5/2016	CA Phú Thọ	Nông Trang, Việt Trì, Phú Thọ			Con
	Ngô Phương Thảo			132342388	30/12/2014	CA Phú Thọ	Nông Trang, Việt Trì, Phú Thọ			Con

	Ngô Đức Thịnh			131358299	02/01/2007	CA Phú Thọ	Nông Trang, Việt Trì, Phú Thọ			Em trai
2	Trần Quang Quân	Phó CT HĐQT - Giám đốc công ty	111443668	10/12/2012	CA Hà Nội	Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ				
	Trần Quang Hình		010953198	23/8/2010	CA Hà Nội	Chu Minh, Ba Vì, Hà Nội				Bố đẻ
	Phùng Thị Xuê		010933713	22/8/2009	CA Hà Nội	Chu Minh, Ba Vì, Hà Nội				Mẹ đẻ
	Lê Văn Hoir		131426424	12/12/2009	CA Phú Thọ	Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ				Bố vợ
	Lê Thị Thảo		131117962	22/4/2013	CA Phú Thọ	Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ				Mẹ vợ
	Lê Thị Kim Dung		131223538	11/4/2006	CA Phú Thọ	Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ				Vợ
	Trần Quang Long		281098130	15/6/2011	CA Bình Dương	Thủ Dầu Một, Bình Dương				Anh
	Trần Thị Hương		111293443	08/6/2010	CA Hà Nội	Chu Minh, Ba Vì, Hà Nội				Chị
	Trần Thị Kim Huân		111512089	22/11/2013	CA Hà Nội	Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội				Em
3	Nguyễn Quang Thủy	TV HĐQT- Phó Giám đốc	130780843	25/8/2013	CA Phú Thọ	Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ				

	Nguyễn Quang Huy			132185787	21/5/2009	CA Phú Thọ	Xuân Lũng, Lâm Thao, Phú Thọ			Bố đẻ
	Nguyễn Thị Kim Oanh			130193368	31/10/2006	CA Phú Thọ	Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ			Vợ
	Nguyễn Ngọc Anh		CN XN Điện	131394370	20/6/2017	CA Phú Thọ	Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ			Con
	Nguyễn Thị Tố Uyên			132023607	9/8/2006	CA Phú Thọ	Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ			Con
	Nguyễn Thị Thịnh			130122466	20/5/2009	CA Phú Thọ	Xuân Lũng, Lâm Thao, Phú Thọ			Chị
	Nguyễn Quang Sơn			070108352	01/6/2009	CA Tuyên Quang	Thành phố Tuyên Quang			Anh
	Nguyễn Thị Đào			130122513	29/12/2008	CA Phú Thọ	Xuân Lũng, Lâm Thao, Phú Thọ			Chị
	Nguyễn Thị Diệp			132442253	29/5/2017	CA Phú Thọ	Xuân Lũng, Lâm Thao, Phú Thọ			Em
4	Hà Ngọc Kiên		TVHĐQT – Phó giám đốc	132234557	11/12/2010	CA Phú Thọ	Tiên Cát, Việt Trì			
	Nguyễn Thị Hải			131094462	03/07/2009	CA Phú Thọ	Thọ Sơn, Việt Trì			Mẹ
	Lê Kim Tâm			135018472	10/11/2014	CA Vĩnh Phúc	Tam Hồng, Yên Lạc, Vĩnh Phúc			Bố vợ



	Nguyễn Thị Tú			135540614	15/6/2007	CA Vinh Phúc	Tam Hồng, Yên Lạc, Vinh Phúc			Mẹ vợ
	Lê Thị Kim Liên	045C011 181	Phó phòng Kinh doanh	132369534	1/7/2015	CA Phú Thọ	Tiên Cát, Việt Tri			Vợ
	Hà Thị Nhân			135319414	08/12/2005	CA Vĩnh Phúc	Tam Hồng, Yên Lạc, Vinh Phúc			Em gái
	Hà Thị Như			12427449	13/6/2018	CA Phú Thọ	Trung Vương, Việt Trì			Em gái
	Hà Thị Ý			132483475	02/3/2019	CA Phú Thọ	Thanh Miếu, Việt Trì			Em gái
5	Lê Hồng Thanh	045C011 355	Thành viên HD QT- Trưởng phòng KHKT & QLDA	131362907	31/7/2012	CA Phú Thọ	Nông Trang, Việt Trì, Phú Thọ			
	Lê Đức Lợi			130691330	15/5/2014	CA Phú Thọ	Son Thủy, Thanh Thủy, Phú Thọ			Bố đẻ
	Nguyễn Thị Sắc			130691412	15/5/2014	CA Phú Thọ	Son Thủy, Thanh Thủy, Phú Thọ			Mẹ đẻ
	Phan Quang Hải			131527768	24/12/2003	CA Phú Thọ	Hương Nộn, Tam Nông, Phú Thọ			Bố vợ

	Nguyễn Tiến Toàn			132367588	26/1/2015	CA Phú Thọ	Nông Trang, Việt Trì, Phú Thọ			Chồng
	Phan Thị Phương			132230795	22/1/2010	CA Phú Thọ	Minh Nông, Việt Trì, Phú Thọ			Chị gái
	Phan Hồng Nam			131316425	13/08/2011	CA Phú Thọ	Minh Nông, Việt Trì, Phú Thọ			Anh trai
7	Đinh Tuấn Anh		Thành viên BKS	132031931	11/1/2007	CA Phú Thọ	Thụy Vân - Việt Trì - Phú Thọ			
	Đinh Ngọc Thành			131029362	01/12/2012	CA Phú Thọ	Thụy Vân - Việt Trì - Phú Thọ			Bố đẻ
	Phan Thị Thu Hà			131029363	15/4/2017	CA Phú Thọ	Thụy Vân - Việt Trì - Phú Thọ			Mẹ đẻ
	Đinh Trọng Nghĩa			132152785	12/12/2008	CA Phú Thọ	Thụy Vân - Việt Trì - Phú Thọ			Em trai
	Nguyễn Thị Hòa	045C011 270		131263420	26/5/2014	CA Phú Thọ	Thụy Vân - Việt Trì - Phú Thọ			Vợ
	Nguyễn Đức Huy			130880678	30/7/2015	CA Phú Thọ	Minh Phương - Việt Trì - Phú Thọ			Bố vợ
	Phạm Thị Ngọc Tuyết			130564151	21/2/2002	CA Phú Thọ	Minh Phương - Việt Trì - Phú Thọ			Mẹ vợ

8	Nguyễn Thị Diễm Hồng		Thành viên BKS	132152862	22/1/2010	CA Phú Thọ	Trung Vương – Việt Trì – Phú Thọ			
	Bùi Quang Tuấn			132040137	26/2/2007	CA Phú Thọ	Trung Vương – Việt Trì – Phú Thọ			Chồng
	Bùi Sỹ Dinh			130244831	14/4/2009	CA Phú Thọ	Trung Vương – Việt Trì – Phú Thọ			Bố chồng
	Bùi Thị Huệ			130244669	9/1/2017	CA Phú Thọ	Trung Vương – Việt Trì – Phú Thọ			Mẹ chồng
	Nguyễn Thị Hồng Lam			132141055	10/5/2008	CA Phú Thọ	Minh Phương – Việt Trì – Phú Thọ			Mẹ đẻ
	Nguyễn Trọng Hiệp			111448822	22/7/1997	CA Hà Nội	Minh Phương – Việt Trì – Phú Thọ			Bố đẻ
	Nguyễn Thị Diễm Hương			132429180	29/12/2018	CA Phú Thọ	Dan Phương – Hà Nội			Em gái
9	Nguyễn Khánh Phú	045C011 343	KT Trưởng	131360216	23/8/2014	CA Phú Thọ	Nỗ Lực, Thủy Vân, Phú Thọ			
	Nguyễn Văn Bảy			132230528	30/01/2010	CA Phú Thọ	Nỗ Lực, Thủy Vân, Phú Thọ			Bố đẻ
	Nguyễn Thị Xuân Thu			130043924	25/4/2009	CA Phú Thọ	Nỗ Lực, Thủy Vân, Phú Thọ			Mẹ đẻ
	Nguyễn Mai Nhung			130806257	17/8/2010	CA Phú Thọ	Dân Quyền, Tam Nông, Phú Thọ			Bố vợ
	Lê Thị Thanh			130908679	22/1/2013	CA Phú Thọ	Dân Quyền, Tam Nông,			Mẹ vợ



	Nguyễn Thị Thảo		131492549	23/8/2014	CA Phú Thọ	Phú Thọ	Nỗ Lực, Thủy Văn, Phú Thọ		Vợ
	Nguyễn Thành Luân		131216055	27/5/2019	CA Phú Thọ	Phú Thọ	Nỗ Lực, Thủy Văn, Phú Thọ		Em
	Nguyễn Lan Phương		131466700	03/8/2019	CA Phú Thọ	Việt Trì, Phú Thọ	Dữu Lâu, Việt Trì, Phú Thọ		Em

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:

Nơi nhận:

- HNX;
- UBCKNN;
- Lưu: VT.


GIÁM ĐỐC

Phan Quang Quân