

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA UBCK NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

**Kính gửi : - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước;
- Sở Giao Dịch chứng khoán Hà Nội.**

Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH
ĐÔ THỊ VŨNG TÀU

Tên viết tắt : VESCO

Mã chứng khoán : MTV

Địa chỉ : Số 199 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu

Điện thoại: (0254) 3524418 - 3854046

Fax: (0254) 3811764

Loại thông tin công bố :

☐ 24h ☐ Bất thường ☐ Theo yêu cầu ☒ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2022 của Công ty cổ phần Dịch Vụ Môi Trường và Công Trình Đô Thị Vũng Tàu.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn www.dothivungtau.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận :

- Như kính gửi ;
- Lưu.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Xuân Mạnh

**CÔNG TY CP DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG
VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ VŨNG TÀU**

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

Số: 03/BC-VESCO

Vũng Tàu, ngày 05 tháng 01 năm 2023

**BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2022**

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

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG
TRÌNH ĐÔ THỊ VŨNG TÀU**

Trụ sở chính: **199 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.Thắng Tam, Tp.Vũng Tàu, tỉnh
Bà Rịa- Vũng Tàu**

Tên tiếng Anh: **Vung Tau Environment Services and Urban Project Joint
Stock Company**

Tên viết tắt: **VESCO**

Điện thoại: **(0254) 3.524418 - 3.854046**

Fax: **(0254) 3.811764**

Vốn điều lệ: **54.000.000.000 đồng (Năm mươi bốn tỷ đồng chẵn)**

Website: **www.dothivungtau.com.vn**

Mã chứng khoán : **MTV**

Logo:



*** / Mô hình quản trị**

+ **Đại hội đồng cổ đông** : Là cơ quan có thẩm quyền cao nhất Công ty. ĐHĐCĐ thường niên được tổ chức mỗi năm một lần. Có các quyền và nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Công ty.

+ **Hội đồng quản trị**: Là cơ quan đầy đủ quyền hạn để thực hiện tất cả quyền nhân danh của Công ty trừ những quyền thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

+ **Ban kiểm soát**: Gồm 03 thành viên do ĐHĐCĐ bầu ra, thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý và điều hành của Công ty.

+ **Ban Tổng Giám đốc**: Gồm Tổng Giám đốc và 02 Phó Tổng Giám đốc do HĐQT bổ nhiệm.

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):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ.ĐHĐCĐ- VESCO	24/06/2022	- Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022. - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2021, và phương hướng năm 2022. - Báo cáo tài chính tóm tắt đã được kiểm toán; Báo cáo phân phối lợi nhuận và phương án chi trả cổ tức năm 2021 - Tờ trình về tiền lương, tiền thưởng của VCQL, người lao động; Mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2021 và kế hoạch năm 2022. - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022

II. Hội đồng quản trị :

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Xuân Mạnh	Chủ tịch HĐQT	30/06/2020	
2	Ông Nguyễn Trung Trực	Thành viên HĐQT điều hành	30/06/2020	
3	Ông Phan Xuân Huân	Thành viên HĐQT điều hành	30/06/2020	
4	Ông Thái Doãn Chính	Thành viên HĐQT không điều hành	30/06/2020	
5	Ông Trần Ngọc Thọ	Thành viên HĐQT không điều hành	30/06/2020	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Xuân Mạnh	15	100%	
2	Ông Nguyễn Trung Trực	15	100%	
3	Ông Phan Xuân Huân	15	100%	
4	Ông Trần Ngọc Thọ	15	100%	
5	Ông Thái Doãn Chính	15	100%	

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

HĐQT thường xuyên giám sát các công tác điều hành quản lý, chỉ đạo tổ chức sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc để thực hiện kịp thời tiến độ kinh doanh.

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị :

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày, tháng, năm	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
-----	---------------------------	------------------	----------	-----------------

CÔNG TY CP DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ VŨNG TÀU

1	Số 01/ NQ-VESCO	03/01/2022	Về việc phân công nhiệm vụ trong Ban lãnh đạo Công ty	100%
2	Số 02/ NQ-VESCO	24/01/2022	Về việc thưởng Tết Nhâm Dần 2022	100%
3	Số 02B /NQ - VESCO	25/03/2022	Về việc xác định quỹ tiền lương thực hiện của người lao động năm 2021	100%
4	Số 03 /NQ – VESCO	25/03/2022	Về việc xác định quỹ tiền lương thực hiện của VCQL năm 2021	100%
5	Số 04 /NQ - VESCO	25/03/2022	Về việc xác định quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động năm 2022	100%
6	Số 05 /NQ - VESCO	25/03/2022	Về việc xác định quỹ tiền lương kế hoạch của VCQL năm 2022	100%
7	Số 06 /NQ - VESCO	09/06/2022	Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
8	Số 07 /NQ-VESCO	25/07/2022	Về việc chi trả cổ tức năm 2021	100%
9	Số 72 /QĐ-VESCO	06/09/2022	Về việc chi trả cổ tức năm 2021	100%
10	Số 36/ QĐ-VESCO	30/03/2022	Về việc chi quỹ lương năm 2021 cho người lao động	100%
11	Số 37/ QĐ-VESCO	30/03/2022	Về việc chi quỹ lương năm 2021 cho Viên chức quản lý	100%
12	Số 71/ QĐ-VESCO	30/08/2022	Về việc chi thưởng Viên chức quản lý doanh nghiệp năm 2020	100%
13	Số 86/ QĐ-VESCO	24/11/2022	Về việc chi thưởng Viên chức quản lý doanh nghiệp năm 2021	100%

III. Ban kiểm soát

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn	Trình độ chuyên môn
-----	----------------	---------	------------------------	---------------------

			là thành viên BKS	
1	Nhữ Thị Hiền	Trưởng ban	Ngày bắt đầu 30/06/2020	Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán
2	Nguyễn Hữu Thắm	Thành viên	Ngày bắt đầu 30/06/2020	Đại học Luật; ĐH phân công đoàn; QT kinh doanh và Công đoàn
3	Nguyễn Tiến Lạng	Thành viên	Ngày bắt đầu 30/06/2020	Kỹ sư Công nghệ hóa nước; Kỹ sư quản trị doanh nghiệp

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
1	Nhữ Thị Hiền	4	100%	100%	
2	Nguyễn Hữu Thắm	4	100%	100%	
3	Nguyễn Tiến Lạng	4	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông

Giám sát trong việc quản lý điều hành Công ty theo chương trình hoạt động hàng năm của Ban Kiểm soát

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

Thực hiện theo quy định tại Điều lệ, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát và quy chế quản trị nội bộ của Công ty VESCO.

5. Hoạt động khác của BKS

Thực hiện kiểm tra khi có yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông.

IV. Ban điều hành

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 Nguyễn Xuân Mạnh	25/12/1967	Kỹ sư giao thông, Kỹ sư quản trị kinh doanh, cao cấp lý luận chính trị.	Ngày bắt đầu 17/6/2015
2	Ông Nguyễn Trung Trực	03/11/1964	Cử nhân kinh tế	Ngày bắt đầu 17/6/2015
3	Ông Phan Xuân Huân	23 /03 / 1974	Kỹ sư giao thông; Cử nhân Quản trị Kinh doanh.	Ngày bắt đầu 01/01/2020
4	Ông Nguyễn Xuân Hậu	03/11/1986	Kỹ sư điện, Cử nhân QTKD	Ngày bắt đầu 01/12/2021

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Đinh Ngọc Tuấn	13/02/1977	Cử nhân kinh tế	Bắt đầu từ ngày 01/11/2020

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Năm 2022 Công ty không tham gia khóa đào tạo nào về quản trị Công ty.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng

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

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	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	Ông Nguyễn Xuân Mạnh	006C026307	Chủ tịch HĐQT	17/6/2015			
2	Ông Nguyễn Trung Trực	002C098388	Thành viên HĐQT-Tổng Giám đốc	17/6/2015			
3	Ông Phan Xuân Huân		Thành viên HĐQT-Phó Tổng Giám đốc	17/6/2015			
4	Ông Trần Ngọc Thọ		Thành viên HĐQT- Giám đốc Xí nghiệp Xây dựng-dịch vụ	17/6/2015			

CÔNG TY CP DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ VÙNG TÀU

5	Ông Thái Doãn Chính	002C053163	Thành viên HĐQT- Trưởng phòng Kỹ Thuật	30/6/2020			
6	Bà Nhữ Thị Hiền	002C052699	Trưởng Ban Kiểm soát	30/6/2020			
7	Ông Nguyễn Hữu Thắm		Thành viên Ban kiểm soát	30/6/2020			
8	Ông Nguyễn Tiến Lạng		Thành viên Ban kiểm soát	30/6/2020			
9	Đinh Ngọc Tuấn		Kế toán Trưởng	01/11/2020			
10	Nguyễn Xuân Hậu	002C052936	Phó Tổng Giám đốc	01/12/2021			

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:

Năm 2022, Công ty không nhận được bất kỳ thông báo nào khác từ các thành viên này về việc phát sinh các giao dịch.

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết 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) điều hành 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) điều hành 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**

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 cổ phiếu sở hữu theo danh sách chốt ngày 17/08/2022 của Trung Tâm lưu ký chứng khoán).

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I	Nguyễn Xuân Mạnh	006C026307	Chủ tịch HĐQT	tương ứng 67,93% vốn điều lệ	Cá nhân 164.968 Đại diện vốn Nhà Nước 3.510.000
II	Nguyễn Trung Trực	002C098388	Thành viên HĐQT- Tổng Giám đốc	tương ứng 0.36% vốn điều lệ	
1	Trần Thị Mỹ Hạnh	002C098508		tương ứng 0,05% vốn điều lệ	
2	Nguyễn Thị Thanh	002C099534	Không có	tương ứng 0,08% vốn điều lệ	
III	Ông Phan Xuân Huân		Thành viên HĐQT- Phó Tổng Giám đốc	tương ứng 0,41% vốn điều lệ	Cá nhân 6.190 ĐD tổ chức công đoàn công ty 16.200
1	Lưu Thị Hồng		Không có	tương ứng 0,005% vốn điều lệ	
III	Đinh Ngọc Tuấn		Kế toán Trưởng	0%	
IV	Ông Trần Ngọc Thọ		Thành viên HĐQT- Giám đốc Xí nghiệp Xây dựng-dịch vụ	tương ứng 0,24% vốn điều lệ	
1	Phạm Ngọc Bích		Không có	tương ứng 0,004% vốn điều lệ	
V	Nguyễn Hữu Thắm		Thành viên Ban kiểm soát	tương ứng 0,58% vốn điều lệ	
1	Nguyễn Thị Tình		Không có	tương ứng 0,22% vốn điều lệ	
2	Nguyễn Hữu Bốn		Không có	tương ứng	

CÔNG TY CP DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ VŨNG TÀU

				0,02% vốn điều lệ	
VI	Bà Nhữ Thị Hiền	002C052699	Trưởng Ban Kiểm soát	tương ứng 0,14% vốn điều lệ	
VII	Ông Thái Doãn Chính	002C053163	Thành viên HĐQT- Trưởng phòng Kỹ Thuật	tương ứng 0,05% vốn điều lệ	
VIII	Ông Nguyễn Tiến Lạng		Thành viên Ban kiểm soát	9,55% vốn điều lệ	ĐD vốn Công ty CP Cấp nước BR-VT: 515.803
IV	Ông Nguyễn Xuân Hậu	002C052936	Phó Tổng giám đốc	tương ứng 1,27% vốn điều lệ	

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: **Không có**

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT; BKS;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Xuân Mạnh