

Số: MA./BC-QTCT

Thanh Hóa, ngày 28. tháng 01 năm 2021.

**BÁO CÁO**  
**Tình hình quản trị công ty**  
**(năm 2020)**

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

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 467 Lê Hoàn, Phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa
- Điện thoại: 02373852228 Fax: Email: urencothanhhoa@gmail.com
- Vốn điều lệ: **32.997.900.000** đồng (VNĐ)
- Mã chứng khoán: THU
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc điều hành.
- 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):

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY	NỘI DUNG
1	Nghị quyết số: 01/NQ-ĐHĐCĐ	28/5/2020	Nghị Quyết Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa năm 2020

**II. Hội đồng quản trị:**

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

STT	THÀNH VIÊN HĐQT	CHỨC VỤ (TV HĐQT độc lập, không điều hành)	NGÀY BẮT ĐẦU/KHÔNG CÒN LÀ TV HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn

				nhiệm
1	Bà Đỗ Thị Minh Hải	Chủ tịch HĐQT	18/5/2016	
2	Ông Hồ Viết Lâm	TVHĐQT	18/5/2016	
3	Ông Thiệu Văn San	TVHĐQT	18/5/2016	
4	Ông Nguyễn Xuân Quý	TVHĐQT	18/5/2016	
5	Ông Nguyễn Ngọc Sơn	TVHĐQT không điều hành	29/5/2017	

2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	THÀNH VIÊN HĐQT	SỐ BUỔI HỌP HĐQT THAM DỰ	TỶ LỆ THAM DỰ HỌP	LÝ DO KHÔNG THAM DỰ HỌP
1	Bà Đỗ Thị Minh Hải	8/8	100%	
2	Ông Hồ Viết Lâm	8/8	100%	
3	Ông Thiệu Văn San	8/8	100%	
4	Ông Nguyễn Xuân Quý	8/8	100%	
5	Ông Nguyễn Ngọc Sơn	8/8	100%	

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

Công tác giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban giám đốc công ty được thực hiện thường xuyên đúng theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty, quy chế quản trị nội bộ công ty. Cụ thể:

- Chỉ đạo, giám sát công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Giám sát việc triển khai các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị;
- Tổ chức các cuộc họp đánh giá tình hình chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban giám đốc công ty để có ý kiến chỉ đạo kịp thời;
- Giám sát quy trình công bố thông tin (thường niên, bất thường) theo quy định của pháp luật;
- Giám sát tình hình hoạt động của công ty tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, điều lệ công ty, quy chế quản trị nội bộ và các quy định khác của công ty.

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

- Công ty thành lập tiểu ban lương, thưởng: Trong năm qua tiểu ban đã tham mưu cho HĐQT về xây dựng quỹ tiền lương, thưởng đối với thành viên HĐQT, Ban Điều hành, Ban kiểm soát.

5. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2020):

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH	NGÀY	NỘI DUNG	TỶ LỆ THÔNG QUA
1	Nghị quyết số: 01/NQ-HĐQT	10/01/2020	Thông nhất chủ trương thưởng tiền tết cho Người quản lý, người lao động là cán bộ gián tiếp các phòng ban, đơn vị hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019	100%
2	Nghị Quyết số: 02/NQ-HĐQT	11/3/2020	Về việc thông qua kế hoạch thoái vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa	100%
3	Nghị Quyết số: 03/NQ-HĐQT	20/4/2020	Về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020	100%
4	Quyết định số: 01/QĐ-HĐQT	21/4/2020	Về việc Thành lập Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020	100%
5	Quyết định số: 02/QĐ-HĐQT	21/4/2020	Về việc thành lập Ban KTTTC cổ đông phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	100%
6	Nghị Quyết số: 04/NQ-HĐQT	27/5/2020	Về việc thông qua chủ trương vay vốn tín dụng thực hiện công trình: Cải tạo, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, xây mộ cát táng nhân dân thuộc quỹ đất dự phòng theo	100%



STT	SỐ NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH	NGÀY	NỘI DUNG	TỶ LỆ THÔNG QUA
			Quy hoạch tại Nghĩa tràng nhân dân Chợ Nhàng, thành phố Thanh Hóa	
7	Nghị Quyết số: 05/NQ-HĐQT	30/6/2020	Về việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2019 theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2020	100%
8	Nghị Quyết số: 06/NQ-HĐQT	09/9/2020	Về việc phê duyệt chủ trương dự án đầu tư xây dựng công trình trụ sở làm việc, sân vườn, gara xe ô tô và các công trình phụ trợ khu vực văn phòng làm việc tại trụ sở chính công ty	100%
9	Nghị quyết số: 07/NQ-HĐQT	02/11/2020	Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 của công ty CP Môi trường và CTĐT Thanh Hóa	100%
10	Quyết định số: 08/NQ-HĐQT	28/12/2020	Về việc thông qua phương án điều chỉnh, sắp xếp lao động tại các đơn vị sản xuất do có sự thay đổi về giá trị, khối lượng hợp đồng dịch vụ công ích năm 2021 giữa Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa với	100%

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH	NGÀY	NỘI DUNG	TỶ LỆ THÔNG QUA
			UBND thành phố Thanh Hóa	

### 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	Bà Lê Thị Hiền	Trưởng BKS	18/5/2016	Thạc sỹ kinh tế
2	Nguyễn Thị Nga	Thành viên BKS	29/5/2017	Cử nhân kinh tế
3	Nguyễn Tiến Hải	Thành viên BKS	29/5/2017	Cử nhân quản trị kinh doanh - cử nhân tin học

#### 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	Bà Lê Thị Hiền	3/3	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Nga	3/3	100%	100%	
3	Ông Nguyễn Tiến Hải	3/3	100%	100%	

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

- Thực hiện nhiệm vụ giám sát, Ban kiểm soát đã tham dự các cuộc họp giao ban Công ty, soát xét, kiểm tra các văn bản họp của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc phát hành trong quá trình quản trị Công ty nhằm đảm bảo việc xây dựng các định hướng và chủ trương điều hành Công ty tuân thủ pháp luật và phù hợp với chủ trương, Nghị quyết của Đại hội cổ đông.
- Giám sát việc công bố thông tin định kỳ theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán Nhà nước quy định về Công ty đại chúng.

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

- Ban kiểm soát đã thực hiện tiến trình kiểm tra theo kế hoạch và định kỳ, trong quá trình kiểm tra, kiểm soát hồ sơ, chứng từ Công ty, Ban kiểm soát đã có ý kiến với Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty về các vấn đề còn tồn tại cần khắc phục và các giải pháp nâng cao hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): *Không*

#### IV. Ban điều hành

STT	THÀNH VIÊN BAN ĐIỀU HÀNH	NGÀY THÁNG NĂM SINH	TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN	NGÀY BỎ NHIỆM/MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN ĐIỀU HÀNH
1	Ông Hồ Việt Lân	20/4/1970	Đại học , lâm nghiệp - Thạc sỹ quản trị kinh doanh	18/5/2016
2	Ông Trần Chính	26/3/1966	Kỹ sư ngành cơ khí nông nghiệp	18/5/2016
3	Ông Thiều Văn San	20/3/1963	Kỹ sư Đại học giao thông vận tải	18/5/2016
4	Ông Nguyễn Xuân Quý	13/7/1969	Đại học bách khoa	18/5/2016
5	Ông Lê Hồng Quân	10/10/1975	Cử nhân tài chính kế toán	06/01/2017

#### V. Kế toán trưởng

HỌ VÀ TÊN	NGÀY THÁNG NĂM SINH	TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN	NGÀY BỎ NHIỆM/MIỄN NHIỆM
Lê Thị Thu Hà	15/5/1983	Học viện Tài chính - Kế toán	01/7/2017

#### VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

12

Các thành viên trong Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, thư ký và các chức danh quản lý khác trong công ty có trình độ chuyên môn cao, có nhiều người là thạc sỹ các chuyên ngành về kinh tế, quản trị kinh doanh, luật nên việc bổ sung kiến thức, các khóa đào tạo chủ yếu thông qua việc tự nghiên cứu, học hỏi, cập nhật, bổ sung kiến thức; các văn bản liên quan đến quản lý doanh nghiệp đều được cập nhật kịp thời để các thành viên trong ban lãnh đạo, điều hành có thể tiếp cận nhanh chóng.

**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**

ST T	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
<i>I Hội đồng quản trị:</i>									
1	Đỗ Thị Minh Hải	030C 80103 1	Chủ tịch HĐQT	025182 000491	SN 18, tổ 17 P. Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm - TP Hà Nội	18/5/ 2016			Người nội bộ
2	Hồ Viết Lân	030C 80119 8	Thành viên HĐQT	172593 669	SN 11 Thôi Hữu, P. Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa	18/5/ 2016			Người nội bộ

32  
G  
PH  
SON  
INH  
HH

4

3	Thiều Văn San	030C 80103 2	Thành viên HĐQT	171725 571	SN 20 Lê Thế Long, P. Ba Đình, TPTH	18/5/ 2016			Người nội bộ
4	Nguyễn Xuân Quý	030C 80119 5	Thành viên HĐQT	171414 889	SN 166 Lý Nhân Tông, P. Đông Thọ, TPTH	18/5/ 2016			Người nội bộ
5	Nguyễn Ngọc Sơn	030C 80110 4	Thành viên HĐQT	173061 403	SN 14/97 Trườn g Thi, TPTH	29/5/ 2017			Người nội bộ
<i>II Ban kiểm soát</i>									
1	Lê Thị Hiền	030C 80125 2	Trưởng Ban KS	173340 593	SN 46 đường Triệu Quang Phục, Đông Thọ, TPTH	18/5/ 2016			Người nội bộ
2	Nguyễn Thị Nga	030C8 10014	Thành viên BKS	171858 483	SN 05 Đào Đức Thông , Trườn g Thi, TPTH	29/5/ 2017			Người nội bộ
3	Nguyễn Tiến Hải	030C8 01033	Thành viên BKS	038085 011433	SN 05/11/ 76 đường Vệ Đà,	29/5/ 2017			Người nội bộ



					Quảng Thắng , TPTH				
III Ban điều hành									
1	Hồ Việt Lâm		Giám đốc			18/5/ 2016			Người nội bộ
2	Trần Chính	030C8 01196	Phó Giám đốc	174182 057	06/27 Ngô Sỹ Liên, Tân Sơn, TPTH	18/5/ 2016			Người nội bộ
3	Nguyễn Xuân Quý		Phó Giám đốc			18/5/ 2016			Người nội bộ
4	Thiều Văn San		Phó Giám đốc			18/5/ 2016			Người nội bộ
5	Lê Hồng Quân		Phó Giám đốc	171552 481	Lô 403 LK8 Đông Vệ 5, P. Đông Vệ, TPTH	06/01 /2017			Người nội bộ
6	Lê Thị Thu Hà		Kế Toán trưởng	038183 003690	20/40 Trươn g Hán Siêu, P. Đông Sơn, TPTH	01/7/ 2017			Người nội bộ

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 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:

ll

- Không phát sinh

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 phát sinh

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 phát sinh

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 phát sinh

### 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:

stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
<b>I Hội đồng quản trị</b>								
1	Đỗ Thị Minh Hải	030C 801031	Chủ tịch HĐQT	02518 20004 91	SN 18, tổ 17 P. Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm - TP Hà Nội	703.90 0	21,35 %	Người nội bộ
-	Hán Cao Thoại					0		Chồng
-	Hán Đỗ Minh Anh					0		Con
-	Hán Đỗ Kỳ Anh					0		Con

2	Hồ Viết Lân	030C 801198	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	17259 3669	SN 11 Thôi Hữu, P. Ngọc Trạo, TPTH	1.751.1 90	53,1%	Người nội bộ
-	Phạm Thị Hằng					0		Vợ
-	Hồ Anh Dũng					0		Con
-	Hồ Viết Hùng					0		Con
-	Hồ Thị Lan					0		Chị
-	Hồ Thị Liên					0		Em
-	Hồ Văn Tiến					0		Em
3	Thiều Văn San	030C 801032	Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc	17172 5571	SN 20 Lê Thế Long, P. Ba Đình, TPTH	12.600	0,38%	Người nội bộ
-	Thiều Văn Thành					0		Bố
-	Chu Thị Phương					0		Mẹ
-	Ng. Thị Thanh Huyền					0		Vợ
-	Thiều Thanh Sơn					0		Con
-	Thiều Thúy Hà					0		Con
-	Thiều Thị Hằng					0		Chị
-	Thiều Văn Giang					0		Anh
-	Thiều Thị Oanh					0		Chị
-	Thiều Thị Yến					0		Chị
4	Nguyễn Xuân Quý	030C 801195	Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc	17141 4889	SN 166 Lý Nhân Tông, P. Đông Thọ, TPTH	13.600	0,41%	Người nội bộ
-	Nguyễn Thị Thu					0		Vợ
-	Nguyễn Quỳnh Lê					0		Con
-	Nguyễn Quỳnh Anh					0		Con
-	Nguyễn An Phú					0		Con
-	Nguyễn An Khánh					0		Con

5	Nguyễn Ngọc Sơn	030C 801104	Thành viên HDQT	17306 1403	SN 14/97 Trường Thị, P. Trường Thị, TPTH	400	0,01%	Người nội bộ
-	Nguyễn Văn Quang					0		Bố
-	Ngô Thị Lan					0		Mẹ
-	Lê Thị Hương					0		Vợ
-	Nguyễn Thảo Nguyễn					0		Con
-	Nguyễn Văn An					0		Con
<i>II Ban kiểm soát</i>								
1	Lê Thị Hiền	030C 801252	Trườn g ban KS	17334 0593	SN 46 Đường Triệu Quang Phục, P. Đông Thọ, TPTH	100	0,003 %	Người nội bộ
-	Lê Tiến Huân					0		Bố
-	Trần Thị Sáng					0		Mẹ
-	Hoàng Văn Tú					0		Chồng
-	Hoàng Minh Phúc					0		Con
2	Nguyễn Thị Nga	030C 810014	Thành viên BKS	17185 8483	SN 05 Phố Đào Đức Thông, P Trường Thị, TPTH	2.200	0,067 %	Người nội bộ
-	Nguyễn Văn Độ					0		Bố
-	Nguyễn Thị Lành					0		Mẹ
-	Dương Long Khánh					0		Chồng
-	Dương Nguyễn Gia Linh					0		Con

-	Dương Nguyễn Minh Minh					0		Con
3	Nguyễn Tiến Hải	030C 801033	Thành viên BKS	03808 50114 33	SN 05/11 ngõ 76 Đường vệ Đà, P. Quảng Thắng, TPTH	10.400	0,31%	Người nội bộ
-	Nguyễn Tuấn Minh					0		Bố
-	Trần Thị Lai					0		Mẹ
-	Lê Thị Ngọc Mai					0		Vợ
-	Nguyễn Thiện Toàn					0		Con
-	Nguyễn Minh Quân					0		Con
-	Nguyễn Thị Ngọc Hà					0		Em
<i>III Ban điều hành</i>								
1	Lê Hồng Quân		Phó Giám đốc	17155 2481	Lô 403 Liên kế 8 khu Đông Vệ 5, P. Đông Vệ, TPTH	2.300	0,07%	Người nội bộ
-	Phạm Thị Tuyền					0		Vợ
-	Lê Thành An					0		Con
-	Lê Minh Uyên					0		Con
2	Trần Chính	030C 801196	Phó Giám đốc	17418 2057	06/27 Ngô Sỹ Liên, P. Tân Sơn, TPTH	9.700	0,29%	Người nội bộ
-	Lê Thị Hương					0		Vợ
-	Trần Danh					0		Con
-	Trần Minh Thanh					0		Con
<i>IV Kế toán trưởng</i>								

1	Lê Thị Thu Hà	030C 801041	Kế toán trưởng	03818 30036 90	SN 20 Ngõ 40 Trương Hán Siêu, P. Đông Sơn, TPTH	500	0,015 %	Người nội bộ
-	Lê Thị Chuyên					0		Mẹ
-	Phạm Trọng Hải					0		Chồng
-	Phạm Minh Đức					0		Con
-	Phạm Quỳnh Tâm					0		Con
-	Lê Minh Nguyệt					0		Chị
-	Lê Huy Tâm					0		Anh
-	Lê Huy Sơn					0		Anh

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 kính gửi;

- Lưu: VT, TKHQDT

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Đỗ Thị Minh Hải**