

Số: 02/2025/BC-QTCT

Thanh Hóa, ngày 11 tháng 07 năm 2025

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

6 tháng đầu 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 Thanh Hóa**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 467 Lê Hoàn, Phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa. Tỉnh Thanh Hoá.
- Điện thoại: 02373.852.228 Email: urencothanhhoa@gmail.com
- Vốn điều lệ: **32.977.900.000** 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: Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Thanh Hoá đã tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 cụ thể:

Thời gian Ngày 25/04/2025

Địa điểm: Trụ sở Công ty, số 467 Đường Lê Hoàn, Phường Ngọc Trạo
Thành phố Thanh Hoá.

Nội dung chi tiết:

TT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY	NỘI DUNG
1	Nghị quyết số: 01/NQ-ĐHĐCĐ/2025	25/04/2025	Thông qua các nội dung: - Báo cáo của HĐQT năm 2024 - Báo cáo của BGĐ năm 2024 - Báo cáo của Ban kiểm soát 2024 - Báo cáo tài chính năm 2024 đã

		được kiểm toán. - Kết quả SXKD và kế hoạch PP lợi nhuận 2024. Kế hoạch SXKD và PP lợi nhuận năm 2025. - Báo cáo tiền thương, thù lao của HĐQT, BGĐ, BKS 2024. Kế hoạch thù lao, lương, thưởng và chi phí của HĐQT, BKS, Giám đốc, các PGĐ, Kế toán trưởng năm 2025. - Thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính 2025. - Thông qua việc bổ sung một số ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty. - Miễn nhiệm thành viên HĐQT, Phó chủ tịch HĐQT NK 2021-2026 đối với Bà Đỗ Thị Minh Hải. - Thông qua số lượng, danh sách và Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT NK 2021-2026 đối với Bà Nguyễn Thị Thanh Hương. - Phương án chia cổ tức năm 2024.
--	--	--

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/KHÔNG CÒN LÀ TVHĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Trần Chính	Chủ tịch HĐQT	28/6/2021	
2	Bà Đỗ Thị Minh Hải	P. Chủ tịch HĐQT	28/6/2021	25/04/2025
3	Bà Nguyễn Thị Thanh Hương	P. Chủ tịch HĐQT	25/04/2025	

4	Ông Hồ Viết Lân	TV HĐQT	28/6/2021	
5	Ông Lê Mạnh Thắng	TV HĐQT	28/6/2021	
6	Ông Nguyễn Tiến Hải	TV HĐQT	26/4/2024	

2. Các cuộc họp HĐQT: (theo số biên bản cuộc họp)

STT	THÀNH VIÊN HĐQT	SỐ BUỔI HỌP HĐQT THAM DỰ	TỶ LỆ THAM DỰ HỌP	LÝ DO KHÔNG THAM DỰ HỌP
1	Ông Trần Chính	07/07	100%	
2	Bà Đỗ Thị Minh Hải			Ngày nộp và chấp nhận đơn từ nhiệm 29/11/2024
3	Bà Nguyễn Thị Thanh Hương	02/02	100%	
4	Ông Hồ Viết Lân	07/07	100%	
5	Ông Lê Mạnh Thắng	07/07	100%	
6	Ông Nguyễn Tiến Hải	07/07	100%	

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

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên;
- Giám sát việc triển khai các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị; Việc thực hiện lập các báo cáo định kỳ, bất thường và công bố thông tin theo quy định của pháp luật.
- Giám sát việc thực hiện kế hoạch SXKD đã được đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua. Thường xuyên theo dõi, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như nắm bắt kịp thời các diễn biến trong quá trình điều hành sản xuất để có những điều chỉnh cho phù hợp.
- 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. Giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT, tạo điều kiện thuận lợi cho việc điều hành của Ban Giám đốc.
- Các thành viên HĐQT thường xuyên trao đổi thông tin, tham vấn các vấn đề trong hoạt động điều hành của công ty qua phương tiện điện tử, điện thoại ngoài các cuộc họp định kỳ.

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

- Tiểu ban lương, thưởng đã tham mưu cho HĐQT, Ban giám đốc 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:

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH	NGÀY	NỘI DUNG	TỶ LỆ THÔNG QUA
1	Nghị quyết số: 01/NQ-HĐQT	01/01/2025	Nghị quyết của HĐQT về việc triển khai thực hiện Hợp đồng DVCI năm 2025 và thông qua chủ trương thành lập XN dịch vụ môi trường	100%
2	Nghị Quyết số: 02/NQ-HĐQT	13/01/2025	Nghị quyết của HĐQT về việc thưởng tết cho người quản lý, người lao động công ty.	100%
3	Nghị Quyết số: 03/NQ-HĐQT	18/02/2025	Nghị quyết về việc thống nhất thời gian họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.	100%
4	Nghị Quyết số: 04/NQ-HĐQT	18/02/2025	Nghị quyết về việc Chốt danh sách cổ đông để tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.	100%
5	Nghị Quyết số: 05/NQ-HĐQT	06/03/2025	Nghị quyết của HĐQT về việc Thông qua chủ trương bổ nhiệm cán bộ, Phương án tái cơ cấu các bộ phận và định biên lao động làm cơ sở khoán quỹ lương gián tiếp các phòng, đơn vị trực thuộc công ty.	100%
6	Nghị Quyết số: 06/NQ-HĐQT	30/03/2025	Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua nội dung chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.	100%

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH	NGÀY	NỘI DUNG	TỶ LỆ THÔNG QUA
07	Nghị Quyết số: 07/NQ-HĐQT	30/03/2025	Nghị quyết về việc thống nhất chủ trương hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo theo Chỉ thị 22 của BTV Tỉnh ủy (đợt 2)	100%
08	Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT	25/4/2025	Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc bầu Phó chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Bà Nguyễn Thị Thanh Hương	100%
09	Quyết định số 01/QĐ-HĐQT	21/02/2025	Quyết định của HĐQT về việc phê duyệt phương án cải tạo, sửa chữa sân bê tông trước và sau VP công ty	100%
10	Quyết định số 02/QĐ-HĐQT	28/4/2025	Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm PCT HĐQT công ty.	100%
11	Quyết định số 03/QĐ-HĐQT	23/5/2025	Quyết định về việc phê duyệt phương án chỉnh trang khuôn viên văn phòng công ty.	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 LÀ TV BKS	TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN
1	Trương Thị Thanh Bình	Trưởng BKS	28/06/2021	Cử nhân QLKD ngành QLKD
2	Tổng Thị Thọ	Thành viên BKS	28/06/2021	CN ĐH KT ngành QL NS
3	Nguyễn Thị Nga	TV BKS	Ngày là TV BKS 26/04/2024	CN kinh tế ngành KTBH

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 Thanh Bình	03/03	100%	100%	
2	Tổng Thị Thọ	03/03	100%	100%	
3	Nguyễn Thị Nga	03/03	100%	100%	

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

- Giám sát việc quản trị nội bộ và hoạt động kinh doanh của công ty;
- Xem xét, thẩm định công tác kế toán và báo cáo tài chính của công ty;
- Kiểm tra việc chấp hành điều lệ công ty, nghị quyết, quyết định của HĐQT, Chủ tịch HĐQT.

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:

- Tham gia các cuộc họp của HĐQT, họp giao ban sản xuất, giám sát việc thực hiện các mục tiêu, kế hoạch của công ty, Xem xét đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc và các bộ phận khác của công ty.

- Theo dõi tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐQT, Ban giám đốc và các bộ phận khác trực thuộc công ty.

- Phối hợp với bộ phận kế toán lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của công ty.

- Thường xuyên trao đổi cùng HĐQT, ban giám đốc trong việc quản lý sản xuất, điều hành công ty. Tuân thủ pháp luật hiện hành, điều lệ và nội quy quy chế công ty.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

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 Viết Lân	20/4/1970	Đại học lâm nghiệp - Thạc sỹ quản trị kinh doanh	01/07/2021

2	Ông Nguyễn Minh Tuấn	19/05/1973	Kỹ sư giao thông – Thạc sỹ QTKD	01/04/2024
3	Ông Nguyễn Ngọc Sang	06/09/1986	Cử nhân nông học – Thạc sỹ khoa học cây trồng	01/04/2024

V. Kế toán trưởng

HỌ VÀ TÊN	NGÀY THÁNG NĂM SINH	TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN	NGÀY BỎ NHIỆM
Lê Thị Thu Hà	15/5/1983	Học viện Tài chính - Kế toán	01/07/2021

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:

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

	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
	UBND Tỉnh Thanh Hoá	VSD THU 001				T06/2016			Là cổ đông lớn
I	Hội đồng quản trị:								

	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	Trần Chính	030C 80119 6	Phó Giám đốc			28/06/2021			Người nội bộ
2	Đỗ Thị Minh Hải	030C 80103 1	Phó Chủ tịch HĐQT				25/04/2025	Miễn nhiệm	Người nội bộ
3	Nguyễn Thị Thanh Hương	030C 17989 9	Phó Chủ tịch HĐQT			25/04/2025		Bầu bổ sung	Người nội bộ
4	Hồ Viết Lân	030C 80119 8	Thành viên HĐQT			28/06/2021			Người nội bộ
5	Lê Mạnh Thắng	030C 81081 0	Thành viên HĐQT			28/06/2021			Người nội bộ
6	Nguyễn Tiến Hải	030C 80103 3	Thành viên HĐQT			26/04/2024			Người nội bộ
II Ban kiểm soát									
1	Trương Thị Thanh Bình	030C 80109 2	Trưởng Ban Kiểm soát			28/06/2021			Người nội bộ

	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
2	Tổng Thị Thọ	030C810101	Thành viên BKS			28/06/2021			Người nội bộ
3	Nguyễn Thị Nga	030C810014	Thành viên BKS			26/04/2024			Người nội bộ
III Ban điều hành									
1	Hồ Viết Lân		Giám đốc			01/07/2021			Người nội bộ
2	Nguyễn Minh Tuấn		Phó Giám đốc			01/04/2024			Người nội bộ
3	Nguyễn Ngọc Sang		Phó Giám đốc			01/04/2024			Người nội bộ
3	Lê Thị Thu Hà		Kế Toán trưởng			01/07/2021			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:

- 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:

ST T	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
I	Hội đồng quản trị, BGD điều hành, người quản trị công ty							
1	Trần Chính	030C 801196	Chủ tịch HĐQT kiêm Phó GD			9.700	0,29%	Người nội bộ
	Lê Thị Hương					0		Vợ
	Trần Danh					0		Con
	Trần Minh Thanh					0		Con
2	Đỗ Thị Minh Hải	030C 801031	Phó Chủ tịch HĐQT			0		Người nội bộ
	Hán Cao Thoại					0		Chồng

ST T	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
	Hán Đỗ Minh Anh					0		Con
	Hán Đỗ Kỳ Anh					0		Con
3	Nguyễn Thị Thanh Hương	030C 179899	Phó Chủ tịch HĐQT			6.000	0,18%	Người nội bộ
	Tạ Diệp Chi					1.162.000	35,236 %	Con
	Tạ Anh Dũng					0	0	Con
4	Hồ Viết Lân	030C 801198	Thành viên HĐQT - Giám đốc công ty			1.802.190	54,64 %	Người nội bộ
4.1	Ô Hồ Viết Lân	030C 801198	Thành viên HĐQT - Giám đốc công ty			72.400	2,19%	Người nội bộ
4.2	UBND Tỉnh Thanh Hoá (Ông Hồ Viết Lân là đại diện PVNN)					1.729.790	52,45 %	UBND Tỉnh Thanh Hoá
	Phan Thị Hằng					5.200	0,158 %	Vợ
	Hồ Anh Dũng					0		Con
	Hồ Viết Hùng					0		Con
5	Lê Mạnh Thắng	030C81 0810	Thành viên HĐQT			2.200	0,067 %	Người nội bộ
	Nguyễn Thị Hằng					800	0,024 %	Vợ

ST T	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
	Lê Thị Minh Nguyệt					0		Con
	Lê Nguyên Đức					0		Con
6	Nguyễn Tiến Hải	030C 801033	Thành viên HĐQT			46.400	1,4%	Người nội bộ
	Lê Thị Ngọc Mai					0		Vợ
	Nguyễn Thiện Toàn					0		Con
	Nguyễn Minh Quân					0		Con
7	Nguyễn Minh Tuấn	030C 801099	Phó Giám đốc công ty			2.100	0,06%	Người nội bộ
	Lê Thị Chung					0		Vợ
	Nguyễn Tuấn Anh					0		Con
	Nguyễn Tuấn Tú					0		Con
8	Nguyễn Ngọc Sang	030C 810038	Phó Giám đốc công ty			1.100	0,03%	Người nội bộ
	Lê Ngọc Trâm Anh					0		Vợ
	Nguyễn Ngọc Tuệ Nhi					0		Con
9	Phạm Thị Tuyết	030C 801037	Người quản trị kiêm thư ký HĐQT công ty			2.300	0,07%	Người nội bộ

ST T	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
	Nguyễn Hữu Trung	030C 810009	PGĐ XN Thoát nước công ty			2.500	0,08%	Chồng
	Nguyễn Tuyết Mai					0		Con
	Nguyễn Mai Phương					0		Con
	Nguyễn Minh Nghĩa					0		Con
II	Ban kiểm soát							
1	Trương Thị Thanh Bình	030C 801092	Trưởng Ban Kiểm soát			200	0,006 %	Người nội bộ
	Vũ Tiến Dũng					0		Chồng
	Vũ Tiến Phát					0		Con
	Vũ Tiến Lộc					0		Con
2	Tổng Thị Thọ	030C 810101	Thành viên BKS			2.700	0,082 %	Người nội bộ
	Nguyễn Văn Tuấn					0		Chồng
	Nguyễn Đức Thịnh					0		Con
	Nguyễn Minh Phương					0		Con
3	Nguyễn Thị Nga	030C 810014	Thành viên BKS			7.600	0,23%	Người nội bộ
	Dương Khánh Long					0		Chồng
	Dương Nguyễn Gia Linh					0		Con
	Dương Nguyễn Minh Minh					0		Con

ST T	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
III	Kế toán trưởng							
1	Lê Thị Thu Hà	030C 801041	Kế toán trưởng			500	0,015 %	Người nội bộ
	Phạm Trọng Hải					0		Chồng
	Phạm Đức Minh					0		Con
	Phạm Quỳnh Trâm					0		Con

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

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Tiến Hải	Người nội bộ	42.700	1,294%	46.400	1,4%	Mua
2	Nguyễn Thị Thanh Hương	Người nội bộ	0	0	6.000	0,18	Mua
3	Nguyễn Thị Nga	Người nội bộ	2.200	0,067	7.600	0,23	Mua

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:

- Không có

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, TKHĐQT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Chính