

Số: 01/2022/BC-QTCT

Thanh Hóa, ngày 20 tháng 07 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty

(Từ 01/01/2022 đến 30/06/2022)

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
- 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 (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/2022	20/05/2022	Nghị Quyết Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa năm 2022

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	
3	Ông Hồ Viết Lân	TVHĐQT	28/6/2021	
4	Ông Thiệu Văn San	TVHĐQT	28/6/2021	
5	Ông Lê Mạnh Thắng	TVHĐQT	28/6/2021	

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	11/11	100%	
2	Bà Đỗ Thị Minh Hải	11/11	100%	
3	Ông Hồ Viết Lân	11/11	100%	
4	Ông Thiệu Văn San	10/11	90.9%	Nghỉ ốm
5	Ông Lê Mạnh Thắng	11/11	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 2022;
- 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 (6 tháng đầu năm 2022):

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH	NGÀY	NỘI DUNG	TỶ LỆ THÔNG QUA
1	Nghị quyết số: 01/NQ-HĐQT	04/01/2022	Về việc Thưởng tết cho Người quản lý, Cán bộ gián tiếp các phòng, ban, đơn vị	100%
2	Quyết định số: 01/QĐ-HĐQT	11/01/2022	Về việc Phê duyệt Phương án đầu tư mua sắm xe chuyên dụng nâng cao năng lực vận chuyển rác thải sinh hoạt thành phố Thanh Hoá và các vùng lân cận	100%
3	Nghị Quyết số: 02/NQ-HĐQT	10/02/2022	Về việc Thông qua chủ trương sáp nhập Phòng Nhân sự - Hành chính; Bổ nhiệm các chức danh Phó phòng Tài chính Kế toán, Giám đốc XN Công viên Cây xanh 2; XN Môi	100%

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH	NGÀY	NỘI DUNG	TỶ LỆ THÔNG QUA
			trường 2, Nhà máy Xử lý nước thải	
4	Nghị Quyết số: 03/NQ-HĐQT	07/03/2022	Về việc Phê duyệt Phương án sáp nhập Phòng Nhân sự - Hành chính thành phòng Tổ chức Hành chính	100%
5	Nghị Quyết số: 04/NQ-HĐQT	07/03/2022	Về việc Miễn nhiệm chức danh Người quản trị Công ty kiêm thư ký HĐQT Công ty	100%
6	Nghị Quyết số: 05/NQ-HĐQT	07/03/2022	Về việc Bỏ nhiệm chức danh Người quản trị Công ty kiêm thư ký HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026	100%
7	Nghị Quyết số: 06/NQ-HĐQT	28/03/2022	Về việc miễn nhiệm chức vụ Phó giám đốc công ty	100%
8	Nghị Quyết số: 07/NQ-HĐQT	28/03/2022	Về việc gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên	100%
9	Nghị Quyết số: 08/NQ-HĐQT	31/03/2022	Về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.	100%
10	Nghị Quyết số: 09/NQ-HĐQT	26/04/2022	Về việc thông qua chủ trương vay vốn tín dụng ngắn hạn bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động SXKD	100%

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH	NGÀY	NỘI DUNG	TỶ LỆ THÔNG QUA
11	Nghị Quyết số: 10/NQ-HĐQT	26/4/2022	Về việc thông qua nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
12	Nghị Quyết số: 11/NQ-HĐQT	26/5/2022	Về việc thông qua chủ trương giải thể đội Kiểm tra môi trường	100%
13	Nghị Quyết số: 12/NQ-HĐQT	30/5/2022	Về việc phê duyệt phương án Giải thể đội Kiểm tra Môi trường và thành lập Tổ KCS trực thuộc phòng Kế hoạch KTVT	100%
14	Quyết định số: 02/QĐ-HĐQT	08/6/2022	Về việc Phê duyệt Phương án sửa chữa 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 THÀNH VIÊN BKS	TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN
1	Trương Thị Thanh Bình	Trưởng BKS	28/06/2021	Cử nhân QLKD ngành QLKD-TCKT
2	Tống Thị Thọ	Thành viên BKS	28/06/2021	Cử nhân ĐH kinh tế ngành QL ngân sách
3	Nguyễn Tiến Hải	Thành viên BKS	28/06/2021	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	Trương Thị Thanh Bình	03	100%	100%	
2	Tống Thị Thọ	03	100%	100%	
3	Nguyễn Tiến Hải	03	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 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. Trong quá trình kiểm soát, giám sát, ban kiểm soát không thấy có điều gì bất thường.

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 Viết Lân	20/4/1970	Đại học lâm nghiệp - Thạc sỹ quản trị kinh doanh	01/07/2021
2	Ông Thiều Văn San	20/3/1963	Kỹ sư Đại học giao thông vận tải	01/07/2021
3	Ông Lê Hồng Quân	10/10/1975	Cử nhân tài chính kế toán	Miễn nhiệm từ ngày 28/3/2022

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:

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.

VI. 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 Hội đồng quản trị:									
1	Trần Chính	030C8 01196	Phó Giám đốc	174182 057	Số 21 Nguyễn Văn Hồ, Phườn g An Hung, Thành phố Thanh Hóa	28/06 /2021			Người nội bộ
2	Đỗ Thị Minh Hải	030C 80103 1	Phó Chủ tịch HĐQT	025182 000491	Tháp A toà Centra l Point, 219 Trung Kính, p. Yên Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội	28/06 /2021			Người nội bộ
3	Hồ Việt Lâm	030C 80119 8	Thành viên HĐQT	172593 669	SN 11 Thôi Hữu, Ngọc	28/06 /2021			Người nội bộ

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
					Trạo, TP Thanh Hóa				
3	Thiều Văn San	030C801032	Thành viên HĐQT	171725571	SN 20 Lê Thế Long, P. Ba Đình, TPTH	28/06/2021			Người nội bộ
4	Lê Mạnh Thắng	030C810810	Thành viên HĐQT	171577015	Lô 495 MB 530, Đông Vệ, TPTH	28/06/2021			Người nội bộ
II Ban kiểm soát									
1	Trương Thị Thanh Bình	030C801092	Trưởng Ban Kiểm soát	038183011156	02/96 Trần Hưng Đạo, Nam Ngạn, TPTH	28/06/2021			Người nội bộ
2	Tổng Thị Thọ	030C810101	Thành viên BKS	171502908	24 Ngô Văn Sở, Ngọc	28/06/2021			Người nội bộ

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
					Trạo, TPTH				
3	Nguyễn Tiến Hải	030C8 01033	Thành viên BKS	038085 011433	SN 05/11/ 76 Vệ Đà, P. Quảng Thắng TPTH	28/06 /2021			Người nội bộ
III Ban điều hành									
1	Hồ Viết Lân		Giám đốc			01/07 /2021			Người nội bộ
2	Thiều Văn San		Phó GD			01/07 /2021			Người nội bộ
3	Lê Hồng Quân		Phó Giám đốc	171552 481	Số 43 phố Trịnh Tùng, Đông Vệ 5, TP Thanh Hóa	01/07 /2021	28/3/2 022	Chu yên công tác sang cơ quan khác	Người nội bộ
4	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								
1	Trần Chính	030C 801196	Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Giám	17418 2057	21 Nguyễn Văn Hồ, P. An Hưng, TPTH	9.700	0,29%	Người nội bộ

ST T	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMN D/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
			độc					
	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	02518 20004 91	Tháp A toà Central Point, 219 Trung Kính, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội	703.900	21,35%	Người nội bộ
	Hán Cao Thoại					0		Chồng
	Hán Đỗ Minh Anh					0		Con
	Hán Đỗ Kỳ Anh					0		Con
3	Hồ Viết Lân	030C 801198	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	17259 3669	SN 11 Thôi Hữu, P. Ngọc Trạo, TPTH	1.784.4 90	54,1%	Người nội bộ
	Phan Thị Hằng					0		Vợ
	Hồ Anh Dũng					0		Con
	Hồ Viết Hùng					0		Con
4	Thiều Văn San	030C 801032	Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc	17172 5571	SN 20 Lê Thế Long, P. Ba Đình, TP Thanh	12.600	0,38%	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
					Hoá			
	Nguyễn Thị Thanh Huyền					0		Vợ
	Thiều Thanh Sơn					0		Con
	Thiều Thúy Hà					0		Con
5	Lê Mạnh Thắng	030C810 810	Thành viên HĐQT	17157 7015	Lô 495 MB 530, Đông Vệ, TPTH	2.200	0,067%	Người nội bộ
	Nguyễn Thị Hằng							Vợ
	Lê Thị Minh Nguyệt							Con
	Lê Nguyên Đức							Con
II	Ban kiểm soát							
1	Trương Thị Thanh Bình	030C801 092	Trưởng Ban Kiểm soát	03818 30111 56	02/96 Trần Hưng Đạo, Phường Nam Ngạn, TPTH	200	0,006%	Người nội bộ
	Vũ Tiến Dũng							Chồng
	Vũ Tiến Phát							Con
	Vũ Tiến Lộc							Con
2	Tổng Thị Thọ	030C810 101	Thành viên BKS	17150 2908	Số 24 Ngô Văn Sở, P. Ngọc Trạo,	2.700	0,082%	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
					TPTH			
-	Nguyễn Văn Tuấn					0		Chồng
-	Nguyễn Đức Thịnh					0		Con
-	Nguyễn Minh Phương					0		Con
3	Nguyễn Tiến Hải	030C 801033	Thành viên BKS	03808 50114 33	SN 05/11 ngõ 76 Vệ Đà, Quảng Thắng, TPTH	13.500	0,41%	Người nội bộ
-	Lê Thị Ngọc Mai					0		Vợ
-	Nguyễn Thiện Toàn					0		Con
-	Nguyễn Minh Quân					0		Con
III Ban điều hành								
1	Lê Hồng Quân		Phó Giám đốc	17155 2481	Số 43 Phố Trịnh Tùng, Đông Vệ 5, TP TH	2.300	0,07%	Không còn là Người nội bộ từ 28/3/2022
-	Phạm Thị Tuyên					0		Vợ
-	Lê Thành An					0		Con
-	Lê Minh Uyên					0		Con
IV Kế toán trưởng								
1	Lê Thị Thu Hà	030C 801041	Kế toán trưởng	03818 30036 90	SN 20/40 đường	500	0,015%	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
					Trương Hán Siêu, Phường Đông Sơn, TPTH			
-	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	Hồ Viết Lâm	Người nội bộ	49.000	1,49%	54.700	1,66%	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