

TT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY	NỘI DUNG
1	Nghị quyết số: 01/NQ-ĐHĐCĐ/2023	22/5/2023	Nghị Quyết Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa năm 2023

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 Thiều 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	06/06	100%	
2	Bà Đỗ Thị Minh Hải	06/06	100%	
3	Ông Hồ Viết Lân	06/06	100%	
4	Ông Thiều Văn San	06/06	100%	
5	Ông Lê Mạnh Thắng	06/06	100%	

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

Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát chặt chẽ hoạt động, theo dõi công tác quản lý điều hành của Ban giám đốc công ty, điều chỉnh kịp thời, phù hợp với chủ trương, định hướng của HĐQT. 6 tháng đầu năm HĐQT đã giám sát, chỉ đạo Ban giám đốc triển khai thực hiện các công việc:

- Chỉ đạo, giám sát công tác chuẩn bị nội dung, tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

- 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.

- 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;

- 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.

- 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 nhằm đạt được mục tiêu theo Nghị quyết đã đề ra.

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 2023):

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH	NGÀY	NỘI DUNG	TỶ LỆ THÔNG QUA
1	Nghị quyết số: 01/NQ-HĐQT	15/03/2023	Về việc công tác cán bộ bổ nhiệm các chức danh TP Tổ chức HC, GD Xí nghiệp xe máy vận chuyển, GD XN xử lý môi trường, Đội phó Đội Thu phí VS	100%
2	Nghị Quyết số: 02/NQ-HĐQT	20/03/2023	Về việc gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên	100%

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH	NGÀY	NỘI DUNG	TỶ LỆ THÔNG QUA
3	Nghị Quyết số: 03/NQ-HĐQT	20/03/2023	Về việc chốt danh sách cổ đồng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
4	Nghị Quyết số: 04/NQ-HĐQT	20/03/2023	Về việc thông qua chủ trương vay vốn tín dụng ngắn hạn bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động SXKD	100%
5	Nghị Quyết số: 05/NQ-HĐQT	26/4/2023	Về việc thông qua nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
6	Nghị Quyết số: 06/NQ-HĐQT	08/06/2023	Về việc thông qua chủ trương đầu tư phương tiện vận tải chuyên dụng xe ép rác; Thanh lý một số tài sản hết khấu hao, hư hỏng và Điều chỉnh khoản tiền lương cho bộ phận quản lý, gián tiếp văn phòng	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
2	Tổng 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 QTKD - 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	04	100%	100%	
2	Tổng Thị Thọ	04	100%	100%	
3	Nguyễn Tiến Hải	04	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.

- Hội đồng quản trị đã chấp hành, tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nghị quyết của Hội đồng quản trị, chỉ đạo, giám sát chặt chẽ ban Giám đốc trong việc điều hành hoạt động SXKD. Ban Giám đốc đã nỗ lực trong việc điều hành hoạt động SXKD, tuân thủ các nội quy, quy chế công ty và các văn bản của pháp luật.

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.

- Đối với các bộ phận nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc: đã cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu phục vụ yêu cầu kiểm tra, kiểm soát của ban kiểm soát.

Trong quá trình hoạt động, ban kiểm soát nhận được sự phối hợp của HĐQT, Ban Giám đốc cũng như các phòng nghiệp vụ, các đơn vị để ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ.

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 Thiệu Văn San	20/3/1963	Kỹ sư Đại học giao thông vận tải	01/07/2021

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

	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	030C 801196	Phó Giám đốc	03806 60201 90	Số 21 Nguyễn Văn Hồ, Phường An Hưng, Thành phố Thanh Hóa	28/06 /2021			Người nội bộ
2	Đỗ Thị Minh Hải	030C 801031	Phó Chủ tịch HĐQT	02518 20004 91	Tháp A toà Central Point, 219 Trung Kính, p. Yên Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội	28/06 /2021			Người nội bộ
3	Hồ Viết Lân	030C 801198	Thành viên HĐQT	03807 00293 22	SN 11 Thôi Hữu, Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa	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
4	Thiều Văn San	030C 801032	Thành viên HĐQT	03806 30039 58	SN 20 Lê Thế Long, P. Ba Đình, TPTH	28/06 /2021			Người nội bộ
5	Lê Mạnh Thắng	030C 810810	Thành viên HĐQT	03807 10092 15	Lô 495 MB 530, Đông Vệ, TPTH	28/06 /2021			Người nội bộ
II Ban kiểm soát									
1	Trương Thị Thanh Bình	030C 801092	Trưởng Ban Kiểm soát	03818 30111 56	02/96 Trần Hưng Đạo, Nam Ngạn, TPTH	28/06 /2021			Người nội bộ
2	Tổng Thị Thọ	030C 810101	Thành viên BKS	03817 10285 40	24 Ngô Văn Sở, Ngọc Trạo, TPTH	28/06 /2021			Người nội bộ
3	Nguyễn Tiến Hải	030C 801033	Thành viên BKS	03808 50114 33	SN 05/11/ 76 Vệ Đà, P. Quảng Thắng TP Thanh Hoá	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
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 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								
1	Trần Chính	030C 801196	Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Giám đốc	03806 60201 90	21 Nguyễn Văn Hồ, P. An Hưng, TPTH	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	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 - Giám đốc công ty	03807 00293 22	SN 11 Thôi Hữu, P. Ngọc Trạo, TPTH	1.786.090	54,16%	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
3.1	Ô Hồ Viết Lân	030C 801198	Thành viên HĐQT - Giám đốc công ty	03807 00293 22	SN 11 Thôi Hữu, P. Ngọc Trạo, TPTH	56.300	1,71%	Người nội bộ
3.2	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
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 Hoá	12.600	0,38%	Người nội bộ
	Nguyễn Thị Thanh Huyền					0		Vợ
	Thiều Thanh Sơn					0		Con
	Thiều Thúy Hà					0		Con
5	Lê Mạnh Thắng	030C81 0810	Thành viên HĐQT	17157 7015	Lô 495 MB 530, Đông Vệ, TPTH	2.200	0,067%	Người nội bộ
	Nguyễn Thị Hằng					800	0,024%	Vợ
	Lê Thị Minh Nguyệt							Con
	Lê Nguyên Đức							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
II	Ban kiểm soát							
1	Trương Thị Thanh Bình	030C 801092	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	030C 810101	Thành viên BKS	17150 2908	Số 24 Ngô Văn Sở, P. Ngọc Trạo, TPTH	2.700	0,082%	Người nội bộ
	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							

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
IV	Kế toán trưởng							
1	Lê Thị Thu Hà	030C 801041	Kế toán trưởng	03818 30036 90	SN 20/40 đường Trương Hán Siêu, Phường Đông Sơn, TPTH	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	Hồ Viết Lân	Người nội bộ	54.700	1,66%	56.300	1,71%	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