

Số: 02/2026/BC-QTCT

Thanh Hóa, ngày 10 tháng 07 năm 2026

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

6 tháng đầu năm 2026

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 Hạc Thành, 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:

Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Thanh Hoá chưa tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, lý do: Công ty đã chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ, tài liệu và các điều kiện cần thiết để tiến hành Đại hội. Tuy nhiên, do có sự thay đổi về nhân sự tham gia ứng cử, đề cử TV HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031, HĐQT công ty đã làm báo cáo trình cơ quan chủ sở hữu là UBND Tỉnh Thanh Hoá (hiện đang nắm giữ 52,45% vốn điều lệ của Công ty) trong thời gian chờ cơ quan Chủ sở hữu cho ý kiến về việc cử người đại diện phần vốn Nhà nước và nhân sự giới thiệu tham gia ứng cử, đề cử HĐQT NK 2026-2031 tại đại hội. Để đảm bảo tính pháp lý và quyền lợi tối cao của tất cả cổ đông, HĐQT quyết định tạm hoãn phiên họp Đại hội đồng cổ đông ngày 30/06/2026. Công ty đã ban hành Nghị quyết số 11/2026/NQ-HĐQT ngày 26/6/2026 về việc hoãn và thay đổi thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Thông báo số 16/2026/TB-THU ngày 01/7/2026 gửi VSDC về việc huỷ danh sách người sở hữu chứng khoán để thực hiện quyền tham dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

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	Trần Chính	Chủ tịch HĐQT	28/6/2021	
2	Nguyễn Thị Thanh Hương	P. Chủ tịch HĐQT	25/04/2025	
3	Hồ Viết Lân	TV HĐQT	28/6/2021	
4	Lê Mạnh Thắng	TV HĐQT	28/6/2021	
5	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	Trần Chính	09/09	100%	
2	Nguyễn Thị Thanh Hương	08/08	100%	Ngày nộp và chấp nhận đơn từ nhiệm 16/6/2026
3	Hồ Viết Lân	09/09	100%	
4	Lê Mạnh Thắng	09/09	100%	
5	Nguyễn Tiến Hải	09/09	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
01	Nghị quyết số: 01/NQ-HĐQT	01/01/2026	Nghị quyết của HĐQT về việc đánh giá việc thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025, dự báo tình hình năm 2026 và thông qua việc giải thể XN dịch vụ môi trường	100%
02	Nghị Quyết số: 02/NQ-HĐQT	28/01/2026	Nghị quyết của HĐQT về việc thưởng tết cho người quản lý, người lao động công ty.	100%
03	Nghị Quyết số: 03/NQ-HĐQT	03/03/2026	Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch SXKD năm 2026; Phương án sáp nhập các đơn vị lĩnh vực môi trường và công viên cây xanh trực thuộc công ty.	100%
04	Nghị Quyết số: 04/NQ-HĐQT	12/03/2026	Nghị quyết về việc thống nhất thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.	100%

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH	NGÀY	NỘI DUNG	TỶ LỆ THÔNG QUA
05	Nghị Quyết số: 05/NQ-HĐQT	16/04/2026	Nghị quyết của HĐQT về việc thống nhất thời gian họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.	100%
06	Nghị Quyết số: 06/NQ-HĐQT	16/04/2026	Nghị quyết của HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.	100%
07	Nghị Quyết số: 07/NQ-HĐQT	05/05/2026	Nghị quyết về việc thông qua đề xuất cấp tín dụng và cử người ký hồ sơ tín dụng với ngân hàng MBV – CN Thanh Hoá	100%
08	Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT	22/05/2026	Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thay đổi thời gian tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026	100%
09	Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT	22/05/2026	Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.	100%
10	Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT	17/06/2026	Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc chấp nhận đơn xin thôi giữ chức vụ PCT HĐQT của bà Nguyễn Thị Thanh Hương.	100%
11	Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT	26/06/2026	Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc hoãn và thay đổi thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.	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	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.
- 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 BỔ NHIỆM/MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN ĐIỀU HÀNH
1	Hồ Viết Lâm	20/4/1970	Đại học lâm nghiệp - Thạc sỹ quản trị kinh doanh	01/07/2021
2	Trần Chính	26/3/1966	Kỹ sư cơ khí	01/07/2021
3	Nguyễn Minh Tuấn	19/05/1973	Kỹ sư giao thông – Thạc sỹ QTKD	01/04/2024
4	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 BỔ NHIỆM
Nguyễn Thế Anh	20/12/1977	Cử nhân Kế toán	03/08/2025

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					T06/2016			Là cổ đông lớn
I Hội đồng quản trị:									
1	Trần Chính		Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Giám đốc			28/06/2021			Người nội bộ
2	Nguyễn Thị Thanh Hương		Phó Chủ tịch HĐQT			25/04/2025			Người nội bộ
3	Hồ Viết Lân		Thành viên HĐQT			28/06/2021			Người nội bộ
4	Lê Mạnh Thắng		Thành viên HĐQT			28/06/2021			Người nội bộ
5	Nguyễn Tiến Hải		Thành viên HĐQT			26/04/2024			Người nội bộ
II Ban kiểm soát									
1	Trương Thị Thanh Bình		Trưởng Ban Kiểm soát			28/06/2021			Người nội bộ
2	Tổng Thị Thọ		Thành viên BKS			28/06/2021			Người nội bộ
3	Nguyễn Thị Nga		Thành viên BKS			26/04/2024			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 Lâm		Giám đốc			01/07/2021			Người nội bộ
2	Trần Chính		Phó giám đốc			01/07/2021			Người nội bộ
3	Nguyễn Minh Tuấn		Phó Giám đốc			01/04/2024			Người nội bộ
4	Nguyễn Ngọc Sang		Phó Giám đốc			01/04/2024			Người nội bộ
5	Nguyễn Thế Anh		Kế Toán trưởng			03/08/2025			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, người quản trị công ty							
1	Trần Chính		Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Giám đốc			9.700	0,29%	Người nội bộ
	Lê Thị Hương					0		Vợ
	Trần Danh					0		Con
	Trần Minh Thanh					0		Con
2	Nguyễn Thị Thanh Hương		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
3	Hồ Viết Lân		Thành viên HĐQT - Giám đốc công ty			72.400	2,19%	Người nội bộ
	UBND Tỉnh Thanh Hoá (Hồ Viết Lân là đại diện PVNN)					1.729.790	52,45%	Người có liên quan

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
	Phan Thị Hằng					5.200	0,158%	Vợ
	Hồ Anh Dũng					0		Con
	Hồ Việt Hùng					0		Con
4	Lê Mạnh Thắng		Thành viên HĐQT			2.200	0,067%	Người nội bộ
	Nguyễn Thị Hằng					800	0,024%	Vợ
	Lê Thị Minh Nguyệt					0		Con
	Lê Nguyên Đức					0		Con
5	Nguyễn Tiến Hải		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
6	Nguyễn Minh Tuấn		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
7	Nguyễn Ngọc Sang		Phó Giám đốc công ty			1.100	0,03%	Người nội bộ
	Lê Ngọc Trâm Anh					0		Vợ
	Nguyễn Ngọc Tuệ Nhi					0		Con
	Nguyễn Ngọc Tuệ An					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
8	Phạm Thị Tuyết		Người quản trị kiêm thư ký HĐQT công ty			2.300	0,07%	Người nội bộ
	Nguyễn Hữu Trung		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		Trưởng Ban KS			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		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		Thành viên BKS			10.000	0,3%	Người nội bộ
	Dương Long Khánh					0		Chồng
	Dương Nguyễn Gia Linh					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
	Dương Nguyễn Minh Minh					0		Con
III	Ban điều hành							
IV	Kế toán trưởng							
1	Nguyễn Thế Anh		Kế toán trưởng			0		Người nội bộ
	Bùi Thị Tuấn					0		Vợ
	Nguyễn Thế Cường					0		Con
	Nguyễn Thuỳ Trang					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 Thị Nga	Người nội bộ	7.600	0,23%	10.000	0,3%	Mua

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:

- Không có

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, TKHQDT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Chính