

Số 27 /BC-CTMT

Bắc Ninh, ngày 31 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty năm 2022

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 Bắc Ninh.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 4, đường Nguyễn Đăng Đạo, phường Tiên An, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
- Điện thoại: 0222.3821.691 Email: moitruongdothibacninh@gmail.com
- Vốn điều lệ: 57.500.000.000đ
- Mã chứng khoán: MBN
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc.
- 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/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ	23/4/2022	<p>1. Thông qua các báo cáo:</p> <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 - Kế hoạch 2022;- Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 và Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027;- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát. <p>2. Thông qua các Tờ trình:</p> <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo tài chính năm 2021; Phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ trả cổ tức 2021; Chi trả thù lao, tiền lương HĐQT, BKS, BGD, thư ký công ty năm 2021, kế hoạch năm 2022;- Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022. <p>3. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát</p>

II. Hội đồng quản trị :

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1.	Ông Ngô Minh Châu	Chủ tịch HĐQT (từ 01/01/2022 đến 28/12/2022)	31/5/2017	
2.	Ông Nguyễn Thế Công	TV HĐQT; Giám đốc công ty (từ 01/01/2022 đến 28/12/2022); Chủ tịch HĐQT (từ 28/12/2022 đến 31/12/2022)	23/4/2022	
3.	Ông Nguyễn Đình Thu	TVHĐQT, phó giám đốc công ty	31/5/2017	
4.	Ông Vũ Đăng Thành	TVHĐQT không điều hành	31/5/2017	
5.	Ông Vũ Đức Thắng	TVHĐQT không điều hành	31/5/2017	23/4/2022
6.	Ông Vũ Văn Cường	TVHĐQT không điều hành	31/5/2017	

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.	Ông Ngô Minh Châu	10	10/10 (100%)	
2.	Ông Nguyễn Đình Thu	10	10/10 (100%)	
3.	Ông Vũ Đăng Thành	9	9/10 (90%)	Giải quyết việc riêng
4.	Ông Vũ Đức Thắng	2	2/2 (100%)	
5.	Ông Vũ Văn Cường	9	9/10 (90%)	Giải quyết việc riêng
6.	Ông Nguyễn Thế Công	8	8/8 (100%)	

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

Hội đồng quản trị thực hiện công tác giám sát Ban Giám đốc và các bộ phận quản lý khác trong Công ty theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị đã nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh hàng tháng và kịp thời kiểm tra chỉ đạo đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ đúng quy định pháp luật, thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết HĐQT đã ban hành. Kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và các Nghị quyết, Quyết định HĐQT theo tiến độ triển khai thực hiện, Ban Giám đốc báo cáo kết quả triển khai theo từng nội dung thực hiện cho HĐQT để theo dõi; giám sát cụ thể: Tình hình thực hiện các hoạt động dịch vụ đô thị công ích, kế hoạch đầu tư

XDCB, mua sắm tài sản cố định và sửa chữa lớn tài sản cố định và việc thực hiện các định mức đầu tư, kinh tế kỹ thuật, lao động, tiền lương...

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

* Các nghị quyết:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	01/2022/NQ-HĐQT	21/02/2022	Lấy ý kiến bằng văn bản Thông qua việc Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	5/5 (100%)
2.	02/2022/NQ-HĐQT	24/03/2022	Thông qua việc: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 - Kế hoạch năm 2022; Chủ trương đầu tư Cải tạo sân, đường nội bộ, mở rộng nhà xưởng sửa chữa xe 3 bánh máy điện, máy xăng tại khu Phúc Sơn, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh; Tiền lương Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS, Ban giám đốc, KTT năm 2021 - Kế hoạch năm 2022; Công tác tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	5/5 (100%)
3.	03/2022/NQ-HĐQT	22/4/2022	Thông qua việc: phân công nhiệm vụ Ban tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022; miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng; bổ nhiệm chức vụ Phụ trách kế toán;	4/4 (100%)
4.	04/2022/NQ-HĐQT	23/4/2022	thông qua việc bầu chức danh Chủ tịch HĐQT và Phó chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027	4/4 (100%)
5.	05/2022/NQ-HĐQT	15/6/2022	Thông qua: Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm - Kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022; Chốt ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2021; Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty	5/5 (100%)
6.	06/2022/NQ-HĐQT	09/8/2022	Thông qua: việc Vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh của công ty	5/5 (100%)
7.	07/2022/NQ-HĐQT	10/10/2022	Thông qua quy chế tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo và đơn phản ánh, kiến nghị của công ty	5/5 (100%)
8.	08/2022/NQ-HĐQT	26/10/2022	Thông qua: Báo cáo kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm; bổ nhiệm lại 2 phó giám đốc; XD 50 ngôi mộ cải táng; chọn công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022; cải tạo khu bể nước vườn ươm ở Phúc Sơn.	5/5 (100%)
9.	10/2022/NQ-HĐQT	20/12/2022	Thông nhất: báo cáo kết quả hoạt động năm 2022, kế hoạch 2023; Giải thể đội Hạ tầng dịch vụ đô thị; sáp nhập xí nghiệp Môi trường số 1, Xí nghiệp Môi trường số 2 thành xí nghiệp Môi trường; chủ trương mua xe điện 3 bánh phục vụ sản xuất	5/5 (100%)
10.	11/2022/NQ-HĐQT	28/12/2022	Thông qua: việc miễn nhiệm chức chủ tịch HĐQT với ông Ngô Minh Châu và chức vụ người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty với ông Khổng Minh Dương; Chấm dứt hợp đồng thuê giám đốc công ty với ông Nguyễn Thế Công và bầu ông Nguyễn Thế Công làm chủ tịch HĐQT; Bổ nhiệm ông Nguyễn Trường Giang làm người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty	5/5 (100%)

*** Các quyết định:**

Stt	Số quyết định	Ngày	Nội dung	Ghi chú
1.	109/QĐ-HĐQT	22/4/2022	Miễn nhiệm kế toán trưởng	
2.	111/QĐ-HĐQT	22/4/2022	Bổ nhiệm chức vụ Phụ trách kế toán	
3.	112/QĐ-HĐQT	15/6/2022	Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty kiêm thư ký công ty	
4.	118/QĐ-HĐQT	26/10/2022	Bổ nhiệm lại Phó giám đốc công ty (ông Nguyễn Đình Thu)	
5.	119/QĐ-HĐQT	26/10/2022	Bổ nhiệm lại Phó giám đốc công ty (ông Phạm Nhật Quang)	
6.	115/QĐ-HĐQT	22/12/2022	Sáp nhập xí nghiệp Môi trường số 1, xí nghiệp Môi trường số 2 thành Xí nghiệp Môi trường	
7.	116/QĐ-HĐQT	28/12/2022	Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty kiêm thư ký công ty	
8.	117/QĐ-HĐQT	28/12/2022	Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty	

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
I	Thành viên BKS			
1.	Bà Đặng Thị Thủy	Trưởng ban	23/4/2022	Cử nhân kinh tế
2.	Bà Nghiêm Thị Oanh	Thành viên	31/5/2017	Cử nhân kế toán
3.	Bà Vũ Thị Nhuận	Thành viên	31/5/2017	Thạc sỹ kinh tế
II	Không còn là thành viên BKS			
4.	Ông Nguyễn Văn Cảnh	Trưởng ban	23/4/2022	Cử nhân kinh tế

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.	Ông Nguyễn Văn Cảnh	1	100%	100%	
2.	Bà Nghiêm Thị Oanh	4	100%	100%	
3.	Bà Vũ Thị Nhuận	4	100%	100%	
4.	Bà Đặng Thị Thủy	3	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS:

- Kiểm tra các hoạt động của ban giám đốc có thực hiện các nghị quyết của HĐQT, ĐHĐCĐ hay không. Ban kiểm soát chưa thấy có hoạt động bất thường.

- Tiến hành kiểm tra báo cáo tài chính năm 2021 chỉ ra các nội dung còn thiếu và còn sai sót để các đơn vị trong công ty hoàn thiện.

- Hợp Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 phiên họp đầu tiên bầu Trưởng ban kiểm soát.

Hợp Ban kiểm soát thống nhất kế hoạch hoạt động của Ban 6 tháng cuối năm 2022.

Kiểm tra giám sát việc chấp hành pháp luật về quản lý và sử dụng vốn; Việc ban hành và thực hiện quy chế tài chính, quy định nội bộ của Doanh nghiệp, việc phân phối lợi nhuận trích lập và sử dụng các quỹ, chi trả cổ tức năm 2021 của công ty.

Kiểm tra giám sát việc thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng... và các chế độ khác đối với người lao động, người quản lý theo quy định của Pháp luật.

Giám sát việc thực hiện các kết luận sau thanh tra, kiểm tra của các đoàn kiểm tra nhà nước.

Hợp Ban thống nhất kế hoạch phối hợp trong việc kiểm tra công tác thu giá dịch vụ VSMT

Kiểm tra giám sát một số công việc theo chuyên đề như kiểm tra tình hình thực hiện việc thu giá vệ sinh môi trường năm 2022

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 đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, đưa ra các ý kiến đóng góp trong cuộc họp. HĐQT luôn tạo điều kiện cho ban kiểm soát hoạt động để hoàn thành công việc của mình.

- Tham gia các cuộc họp giao ban của Ban giám đốc và đưa ra các ý kiến đóng góp với ban giám đốc.

- Qua quá trình tham gia các cuộc họp của HĐQT, giao ban của HĐQT và Ban giám đốc Ban kiểm soát thấy HĐQT luôn đưa ra các nghị quyết để chỉ đạo kịp thời cho Ban giám đốc để Công ty hoàn thành các mục tiêu mà nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra.

- Tham gia góp ý các văn bản mà các phòng ban xây dựng các quy chế quy định.

5. Hoạt động khác của BKS: Không 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 Ban điều hành
1.	Ông Nguyễn Thế Công	04/01/1975	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm: 20/01/2021; miễn nhiệm ngày 28/12/2022
2.	Ông Nguyễn Đình Thu	05/4/1965	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm: 17/7/2017
3.	Ông Phạm Nhật Quang	19/6/1978	Thạc sỹ kỹ thuật ôtô máy kéo	Bổ nhiệm: 31/7/2017

V. Kế toán trưởng.

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
-----	--------------------------	---------------------	---------------------	--

1.	Bà Đặng Thị Thuý	15/5/1973	Cử nhân kinh tế	Miễn nhiệm: 22/4/2022
2.	Ông Nguyễn Thế Tuấn	28/5/1977	Cử nhân kinh tế	Bỏ nhiệm 22/4/2022

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 điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không có.

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 (phụ lục số 1 đính kèm)
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 có.
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 có.*

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 và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):

- Hợp đồng ngày 01/01/2022 giữa Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh và Công ty Cổ phần Môi trường Quế Võ (ông Vũ Đăng Thành làm Chủ tịch HĐQT, bà Nguyễn Thị Mỹ Bình vợ ông Vũ Văn Cường làm Giám đốc) về việc Xử lý chất thải sinh hoạt.

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 và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: Không có.

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 và người quản lý khác: Không có.

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: (phụ lục số 2 đính kèm)
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 trên;
- Lưu: VT, TK.

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Thế Công