

Số 107/BC-CTMT

Bắc Ninh, ngày 9 tháng 03 năm 2021

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
năm 2020

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 Tiền 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 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ	27/6/2020	1. Thông qua các báo cáo: - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 - Kế hoạch 2020 - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019 - Kế hoạch 2020 - Báo cáo hoạt động của Ban giám đốc năm 2019 - Kế hoạch 2020 2. Thông qua các Tờ trình: - Về việc thông qua BCTC kiểm toán 2019

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> - Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019 - Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 - Về việc thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2019 và dự kiến thù lao năm 2020 - Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

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

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ (<i>thành viên HDQT độc lập, TVHDQT không điều hành</i>)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/ HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Ngô Minh Châu	Chủ tịch HDQT	31/5/2017	
2	Ông Nguyễn Đình Thu	TVHDQT, phó giám đốc công ty	31/5/2017	
3	Ông Vũ Đăng Thành	TVHDQT không điều hành	31/5/2017	
4	Ông Vũ Đức Thắng	TVHDQT không điều hành	31/5/2017	
5	Ông Vũ Văn Cường	TVHDQT không điều hành	31/5/2017	

2. Các cuộc họp HDQT:

Stt	Thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
	Ông Ngô Minh Châu	7	7/7 (100%)	

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
	Ông Nguyễn Đình Thu	7	7/7 (100%)	Giải quyết việc riêng
	Ông Vũ Đăng Thành	6	6/7 (85,7%)	
	Ông Vũ Đức Thắng	7	7/7 (100%)	
	Ông Vũ Văn Cường	7	7/7 (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	01/2020/NQ-HĐQT	07/3/2020	Thống nhất việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	5/5 (100%)
2	02/2020/NQ-HĐQT	07/3/2020	Thông qua BC kết quả kinh doanh tháng 1,2 – kế hoạch tháng 3; phương án sửa chữa TSCĐ, Đầu tư xây dựng ô chôn lấp rác thải	5/5 (100%)
3	03/2020/NQ-HĐQT	30/3/2020	Thông qua: Giá hạn họp Đại hội đồng cổ đông: công tác tổ chức nhân sự; Chi thưởng cho người lao động.	5/5 (100%)

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
4	04/2020/NQ-HĐQT	05/5/2020	Thông nhất việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	5/5 (100%)
5	05/2020/NQ-HĐQT	05/5/2020	Thông qua BC kết quả kinh doanh quý 1/2020, kế hoạch quý 2, tiền lương Ban điều hành, thanh lý TSCĐ	5/5 (100%)
6	06/2020/NQ-HĐQT	29/5/2020	Lấy ý kiến bằng văn bản về sửa chữa TSCĐ	3/5 (60%)
7	07/2020/NQ-HĐQT	29/6/2020	Thông qua chủ trương: Xây dựng mộ cải táng tại Nghĩa trang; sửa chữa thay thế phụ tùng máy ủi D39	5/5 (100%)
8	08/2020/NQ-HĐQT	15/7/2020	Thông qua: Báo cáo đánh giá kết quả SXKD 6 tháng đầu năm, kế hoạch 6 tháng cuối năm; Chi trả cổ tức năm 2019; Chủ trương đầu tư Xây dựng ô chôn lấp rác thải	5/5 (100%)
9	09/2020/NQ-HĐQT	17/8/2020	Lấy ý kiến bằng văn bản Thông qua chủ trương đầu tư mua 02 xe chuyên dùng cuốn ép, vận chuyển rác.	4/5 (80%)
10	10/2020/NQ-HĐQT	09/10/2020	Về việc điều chỉnh loại chứng khoán	4/4 (100%)
11	11/2020/NQ-HĐQT	09/10/2020	Thông qua: Báo cáo đánh giá kết quả SXKD 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm; Chủ trương đầu tư mua xe gom rác chạy	4/4 (100%)

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
12	12/2020/NQ-HĐQT	30/10/2020	động cơ, Sắp xếp lại một số đơn vị trực thuộc công ty; Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020	4/5 (80%)
13	13/2020/NQ-HĐQT	03/12/2020	Lấy ý kiến bằng văn bản: Sửa chữa xe chuyên dùng vận chuyển rác	3/5 (60%)
			Lấy ý kiến bằng văn bản: xây dựng mộ cải táng tại nghĩa trang	

*** Các quyết định:**

Stt	Số Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	140/QĐ-HĐQT	30/3/2020	Thưởng cho người lao động năm 2019	
2	73/QĐ-HĐQT	31/3/2020	Sáp nhập đơn vị trực thuộc	
3	517/QĐ-HĐQT	26/10/2020	Thành lập đơn vị trực thuộc	

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	Ông Nguyễn Văn Cảnh	Trưởng ban	31/5/2017	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

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	3	3/3 (100%)	100%	
2	Bà Nghiêm Thị Oanh	3	3/3 (100%)	100%	
3	Bà Vũ Thị Nhuận	3	3/3 (100%)	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS:

Ban kiểm soát thực hiện chức năng giám sát công tác quản lý điều hành của HĐQT, Ban giám đốc và hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty thông qua việc tham dự, đóng góp ý kiến tại các phiên họp của HĐQT, giám sát việc thực hiện lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên HĐQT bằng văn bản và thông qua các báo cáo tình hình tài chính năm. Nội dung chủ yếu của các phiên họp. gồm:

- Kiến nghị các công ty kiểm toán được chấp thuận để HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm;

- Thẩm định báo cáo tài chính năm;

- Đánh giá hiệu quả quản lý, hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc và tình hình SXKD của công ty thông qua báo cáo tài chính và các báo cáo định kỳ của HĐQT, Ban giám đốc công ty.

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:

- BKS chủ động trao đổi, thống nhất với HĐQT về nội dung, kế hoạch kiểm tra, giám sát, phối hợp với Ban điều hành trong quá trình triển khai công tác kiểm tra, giám sát.

- HĐQT cung cấp đầy đủ Nghị quyết, quyết định của HĐQT;

- Ban điều hành đã tạo điều kiện thuận lợi cho BKS trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động SXKD.

- HĐQT, BKS, Ban điều hành và các cán bộ quản lý của công ty đã có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành quản lý hoạt động SXKD.

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 Vũ Đức Thắng	18/01/1960	Thạc sỹ kinh tế	Miễn nhiệm: 01/02/2020

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
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 ô tô máy kéo	Bổ nhiệm: 31/7/2017

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà Đặng Thị Thủy	15/5/1973	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm: 17/7/2017

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): không có
 - 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.

ke

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ngô Minh Châu



PHỤ LỤC SỐ 1 - DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

(Kèm theo báo cáo số 107/BC-CTMT ngày 09/3/2021)



STT	Tên tổ chức cá nhân	Tại khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	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	Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh			594/QĐ-UBND	Số 10, Phù Đổng Thiên Vương, Suối Hoa, TP Bắc Ninh	31/05/2017			Cổ đông nhà nước
2	Công ty cổ phần Môi trường Thuận Thành			23004266314, ngày 21/06/2016	thôn Gia Khám, xã Gia Đông, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh	31/05/2017			cổ đông lớn
3	Ngô Minh Châu		Chủ tịch HĐQT	125319699 ngày 12/02/2020, Công an tỉnh Bắc Ninh	Phạm Ngũ Lão, Ninh Xá, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh	31/05/2017			
4	Nguyễn Đình Thu		Thành viên HĐQT, Phó giám đốc công ty	121056748, ngày 17/4/2005, Công an Bắc Giang	Số 76, Kim Đồng - Ninh Xá - Tp Bắc Ninh - Bắc Ninh	31/05/2017			
5	Vũ Đăng Thành		Phó chủ tịch HĐQT	012893900, ngày 12/12/2012, Công an TP Hà Nội	C5, Khu đầu giá dự án nhà ở Nguyễn Tuân, Nhân Chính, Thành Xuân, Hà Nội	31/05/2017			
6	Vũ Văn Cường		TV HĐQT	121420345 Ngày cấp 24/11/2009, Công an Bắc Giang	Ninh Xá - Tp Bắc Ninh- Bắc Ninh	31/05/2017			

STT	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 NSH	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
7	Vũ Đức Thắng		TV HĐQT	125377999 Ngày cấp 13/06/2014, Công an Bắc Ninh	Phường Vũ Ninh, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh	31/05/2017			
8	Phạm Nhật Quang		Phó giám đốc	125103176 ngày cấp: 21/12/2005, Công an Bắc Ninh	Số 45 Lê Quý Đôn- Suối Hoa - TP Bắc Ninh – Bắc Ninh	31/07/2017			
9	Nguyễn Văn Cảnh		Trưởng ban kiểm soát	125765512 Ngày cấp: 12/01/2017, Công an Bắc Ninh	Khắc Niệm – Tp Bắc Ninh – Bắc Ninh	31/05/2017			
10	Vũ Thị Nhuận		Thành viên BKS	125658795 Ngày cấp: 22/02/2012, Công an Bắc Ninh	Tam Đa – Yên Phong – Bắc Ninh	31/05/2017			
11	Nghiêm Thị Oanh		Thành viên BKS	125145839 Ngày cấp 20/5/2020, Công An Tỉnh Bắc Ninh	Số 48 Lê Văn Thịnh – Suối Hoa – TP Bắc Ninh – Bắc Ninh	31/05/2017			
12	Đặng Thị Thủy		Kế toán trưởng	125338615, ngày 17/8/2017, CA tỉnh Bắc Ninh	Số 574 Yên Mãn – Kinh Bắc – TP Bắc Ninh – Bắc Ninh	17/07/2017			
13	Nguyễn Thế Tuấn		Người phụ trách QT, Thư ký công ty, Người UQC/TT	125325941, ngày 17/6/2014, CA tỉnh Bắc Ninh	số 26, đường Kinh Bắc 61, khu Thị Chung, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh	31/07/2017			

816
 CÔNG TY HẠN
 CÔNG
 HỮU
 NIN
 T.B

PHỤ LỤC SỐ 2 - DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI NGƯỜI NỘI BỘ
(Kèm theo báo cáo số 107/BC-CTMT ngày 09/3/2021)

stt	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
1	Ngô Minh Châu		Chủ tịch HĐQT	125319699 ngày 12/02/2020, Công an tỉnh Bắc Ninh	Phạm Ngũ Lão, Ninh Xá, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh	8.600	0,15%	
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh			594/QĐ-UBND, ngày 18/5/2017 của UBND tỉnh Bắc Ninh	Số 10, Phù Đổng Thiên Vương, Suối Hoa, TP Bắc Ninh	3.715.154	64,61%	Chủ sở hữu ủy quyền đại diện
	Nguyễn Thị Âu				khu Dương Sơn, phường Tam Sơn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh	-		Mẹ
	Nguyễn Thị Khánh		Nhân viên	001173013211 ngày 04/6/2017, Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Phạm Ngũ Lão, Ninh Xá, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh	-		Vợ
	Ngô Thị Anh Quyên				khu Dương Sơn, phường Tam Sơn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh			Con ruột
	Ngô Anh Quân		Nhân viên	125551479, ngày 18/5/2015, Công an Bắc Ninh	Nguyễn Tự Cường, Y Na, Kinh Bắc, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh	-		Con ruột
	Nguyễn Cẩm Tú		Nhân viên	125646481, ngày 03/2/2012, Công an Bắc Ninh	Nguyễn Tự Cường, Y Na, Kinh Bắc, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh			con dâu
	Trần Anh Quân							con đẻ



stt	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
	Ngô Thị Vân Hà				Phạm Ngũ Lão, Ninh Xá, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh			Con ruột
	Ngô Đức Trường Giang				Phạm Ngũ Lão, Ninh Xá, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh			Con ruột
2	Nguyễn Đình Thu		Thành viên HĐQT, Phó giám đốc công ty	121056748, ngày 17/4/2005, Công an Bắc Giang	Số 76, Kim Đồng – Ninh Xá – Tp Bắc Ninh – Bắc Ninh	6.000	0,10%	
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh			594/QĐ-UBND, ngày 18/5/2017 của UBND tỉnh Bắc Ninh	Số 10, Phù Đổng Thiên Vương, Suối Hoa, TP Bắc Ninh	3.715.154	64,61%	Chủ sở hữu ủy quyền đại diện
	Nguyễn Thị Tài			125847595, ngày 22/4/2015	Số 76, Kim Đồng – Ninh Xá – Tp Bắc Ninh – Bắc Ninh			Mẹ
	Nguyễn Thị Toan				Số 76, Kim Đồng – Ninh Xá – Tp Bắc Ninh – Bắc Ninh			Vợ
	Nguyễn Việt Anh			125969966, ngày 02/5/2019	Phòng 404, nhà 18 T1, KĐT Trung Hòa, Nhân Chính, Thành Xuân, Hà Nội			con
	Nguyễn Việt Hùng				Phòng 404, nhà 18 T1, KĐT Trung Hòa, Nhân Chính, Thành Xuân, Hà Nội			con
3	Vũ Đăng Thành		Phó chủ tịch HĐQT	012893900, ngày 12/12/2012, Công an TP Hà Nội	C5, Khu đầu giả dự án nhà ở Nguyễn Tuân, Nhân Chính, Thành Xuân, Hà Nội			



stt	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
	Công ty cổ phần Môi trường Thuận Thành			23004266314, ngày 21/06/2016	thôn Gia Khám, xã Gia Đông, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh	1.412.900	24,57%	Chủ sở hữu ủy quyền đại diện
	Công ty CP Môi trường Quế Võ			2300768660, ngày 09/01/2013	số nhà 68, làn C6, khu Việt Trang, Phường Ninh Xá, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh	-		Giám đốc công ty
	Vũ Đăng Khánh				xã Mão Điền, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh			Bố đẻ
	Nguyễn Thị Thịnh							Mẹ kế
	Nguyễn Thị Mão				Bắc Ninh			Mẹ vợ
	Trần Thị Hạnh			012936035, ngày cấp 12/12/2012, nơi cấp Công an thành phố Hà	C5, Khu đầu giá dự án nhà ở Nguyễn Tuấn, Nhân Chính, Thành Xuân, Hà Nội			Vợ
	Vũ Đăng Hoàng Nam				C5, Khu đầu giá dự án nhà ở Nguyễn Tuấn, Nhân Chính, Thành Xuân, Hà Nội			Con ruột
	Vũ Thị Phương Linh				C5, Khu đầu giá dự án nhà ở Nguyễn Tuấn, Nhân Chính, Thành Xuân, Hà Nội			Con ruột
	Vũ Hương Giang				C5, Khu đầu giá dự án nhà ở Nguyễn Tuấn, Nhân Chính, Thành Xuân, Hà Nội			Con ruột
	Vũ Đăng Quý				thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh			
	Vũ Thị Thủy				huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh			

stt	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
	Vũ Thị Hà				huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh			
4	Vũ Đức Thắng		Thành viên HĐQT	125377999 Ngày cấp 13/06/2014, Công an Bắc Ninh	Phường Vũ Ninh, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh	11.900	0,21%	
	Ngô Thị Duyên					-		Mẹ
	Nguyễn Thị Ngát			125539187, cấp ngày 31/7/2019, nơi cấp Công an Bắc Ninh	Phường Vũ Ninh, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh			Vợ
	Vũ Đức Chung			027087000148, cấp ngày 2/11/2016	Phường Vũ Ninh, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh			con
	Vũ Thu Phương			125454367 ngày 21/12/2011, nơi cấp Công an Bắc Ninh	Tiền An, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh			con
	Vũ Văn Lợi			125505669, ngày 19/6/2012, nơi cấp Công an Bắc Ninh	Phường Vũ Ninh, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh			Em
	Vũ Thị Minh Thu			125538808, cấp ngày 01/03/2012, nơi cấp CA Bắc Ninh	Phường Vũ Ninh, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh			Em
	Vũ Thị Phương Dung			125556567, cấp ngày 03/12/2010, nơi cấp CA Bắc Ninh	Phường Vũ Ninh, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh			Em
5	Vũ Văn Cường		Thành viên HĐQT	121420345 Ngày cấp 24/11/2009, Công an Bắc Giang	Ninh Xá – Tp Bắc Ninh- Bắc Ninh			

stt	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
	Công ty cổ phần Môi trường Thuận Thành			23004266314, ngày 21/06/2016	thôn Gia Khám, xã Gia Đông, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh	1.412.900	24,57%	Chủ sở hữu ủy quyền đại diện
	Công Ty Thương Mại Dịch Vụ Và Môi Trường Ngôi Sao Xanh (TNHH).			2300279010, ngày 15/5/2002	số 52, khu Thượng, Phường Khắc Niệm, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh			Giám đốc công ty
	Công ty TNHH Môi trường Ngôi Sao Xanh			2300970940 ngày 03/01/2017	Thôn Đồng Sài, Xã Phù Lãng, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh			Người đại diện theo pháp luật
	Vũ Văn Hồng			120401045, ngày 08/09/2007, CA Bắc Giang	Xã Ngọc Lý, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang			bố đẻ
	Nguyễn Thị Tuy			120246918 ngày 26/06/2015, CA Bắc Giang	Xã Ngọc Lý, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang			mẹ đẻ
	Nguyễn Thị Mỹ Bình			135859299, ngày 16/09/2019	Ninh Xá – Tp Bắc Ninh- Bắc Ninh			Vợ
	Vũ Diệu Linh				Ninh Xá – Tp Bắc Ninh- Bắc Ninh			con
	Vũ Ngọc Khánh				Ninh Xá – Tp Bắc Ninh- Bắc Ninh			con
	Vũ Nhật Vượng				Ninh Xá – Tp Bắc Ninh- Bắc Ninh			con
	Vũ Đăng Nguyễn				Ninh Xá – Tp Bắc Ninh- Bắc Ninh			con

stt	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
	Vũ Thị Hương			121374061	Ninh Xá – Tp Bắc Ninh- Bắc Ninh			em gái
6	Nguyễn Văn Cảnh		Trưởng ban kiểm soát	125765512 Ngày cấp: 12/01/2017, Công an Bắc Ninh	Khắc Niệm – Tp Bắc Ninh – Bắc Ninh	6.200	0,11%	
	Nguyễn Thị Thủy			125589839, ngày 2/8/2010, Nơi cấp CA Bắc Ninh	Khắc Niệm – Tp Bắc Ninh – Bắc Ninh			Vợ
	Nguyễn Cảnh Cường			125783908, ngày 22/8/2010, Nơi cấp CA Bắc Ninh	Khắc Niệm – Tp Bắc Ninh – Bắc Ninh			Con
	Nguyễn Cảnh Toàn			125917647, ngày 27/6/2017, Nơi cấp CA Bắc Ninh	Khắc Niệm – Tp Bắc Ninh – Bắc Ninh			Con
	Nguyễn Huy Hùng				Khắc Niệm – Tp Bắc Ninh – Bắc Ninh			Anh
	Nguyễn Thị Hà				Khắc Niệm – Tp Bắc Ninh – Bắc Ninh			Chị
	Nguyễn Thị Thanh				Khắc Niệm – Tp Bắc Ninh – Bắc Ninh			Chị
	Nguyễn Phương An				Khắc Niệm – Tp Bắc Ninh – Bắc Ninh			Anh
	Nguyễn Phương Tình				Khắc Niệm – Tp Bắc Ninh – Bắc Ninh			Em
	Nguyễn Thị Loan				Khắc Niệm – Tp Bắc Ninh – Bắc Ninh			Em

stt	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 Thị Phương				Khắc Niệm – Tp Bắc Ninh – Bắc Ninh			Em
	Nguyễn Thị Phương				Khắc Niệm – Tp Bắc Ninh – Bắc Ninh			Em
	Nguyễn Thị Châm				Khắc Niệm – Tp Bắc Ninh – Bắc Ninh			Em
7	Vũ Thị Nhuận			125658795 Ngày cấp: 22/02/2012, Công an Bắc Ninh	Tam Đa – Yên Phong – Bắc Ninh			
	Vũ Xuân Hà							Bố đẻ
	Đặng Thị Ngà							Mẹ đẻ
	Nguyễn Tiến Tiêm			125416010 ngày 17/07/2019, CA Bắc Ninh				Chồng
	Nguyễn Vũ Anh Tuấn							Con
	Nguyễn Vũ Quang Vinh							Con
	Vũ Thị Lợi							Em
	Vũ Xuân Quyết							Em
8	Nghiêm Thị Oanh			125145839 Ngày cấp 20/5/2020, Công An Tỉnh Bắc Ninh	37 Văn Cao – Phường Kinh Bắc, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh	600	0.01%	
	Nghiêm Văn Cường				Lương Cẩm – Dũng Liệt Yên Phong – Bắc Ninh			Bố đẻ
	Nguyễn Thị Khánh				Lương Cẩm – Dũng Liệt Yên Phong – Bắc Ninh			Mẹ đẻ
	Nghiêm Văn Tráng				Lương Cẩm – Dũng Liệt Yên Phong – Bắc Ninh			Anh trai



stt	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 Thị Thùy				Lương Cẩm – Dũng Liệt Yên Phong – Bắc Ninh			Chị dâu
	Nghiêm Thị Tuyên				Sóc sơn – Hà Nội			Chị gái
	Đình Văn Thành				Sóc sơn – Hà Nội			Anh rể
	Nghiêm Thị Phương				Phố Và – Hạp Lĩnh – Bắc Ninh			Em gái
	Nguyễn Văn Quân				Phố Và – Hạp Lĩnh – Bắc Ninh			Em rể
	Nghiêm Văn Trường				Lương Cẩm – Dũng liệt – Yên Phong Bắc Ninh			Em trai
	Nguyễn Thị Mỹ Duyên				Lương Cẩm – Dũng liệt – Yên Phong Bắc Ninh			Em dâu
	Bùi Thị Nội				37 Văn Cao – Phường Kinh Bắc, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc			Mẹ chồng
	Đỗ Ngọc Chuyên		Công nhân		37 Văn Cao – Phường Kinh Bắc, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc			Chồng
	Đỗ Minh Ngọc				37 Văn Cao – Phường Kinh Bắc, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc			Con đẻ
	Đỗ Diệu Linh				37 Văn Cao – Phường Kinh Bắc, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc			Con đẻ
9	Phạm Nhật Quang		Phó giám đốc	125103176 ngày cấp: 21/12/2005, Công an Bắc Ninh	Số 45 Lê Quý Đôn- Suối Hoa - TP Bắc Ninh – Bắc Ninh	1.500	0,03%	
	Nguyễn Thị Sơn				Số 45 Lê Quý Đôn- Suối Hoa - TP Bắc Ninh – Bắc Ninh			Mẹ đẻ
	Nguyễn Quốc Liêm				Yên Mãn, phường Kinh Bắc, TP Bắc Ninh			Bố vợ

stt	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 hành chính về TTXH	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Thị Như Quỳnh			027184001414, ngày 09/2/2021, Cục quản lý hành chính về TTXH	Số 45 Lê Quý Đôn- Suối Hoa - TP Bắc Ninh – Bắc Ninh			Vợ
	Phạm Nhật Ái Vân				Số 45 Lê Quý Đôn- Suối Hoa - TP Bắc Ninh – Bắc Ninh			Con
	Phạm Nhật Kim Ngân				Số 45 Lê Quý Đôn- Suối Hoa - TP Bắc Ninh – Bắc Ninh			Con
	Phạm Minh Phú				Số 45 Lê Quý Đôn- Suối Hoa - TP Bắc Ninh – Bắc Ninh			Con
	Phạm Hải Nam				Hồ Ngọc Lân, Y Na, phường Kinh Bắc, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh			Em trai
	Nguyễn Thị Trâm				Hồ Ngọc Lân, Y Na, phường Kinh Bắc, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh			Em dâu
10	Đặng Thị Thuý		Kế toán trưởng	125338615, ngày 17/8/2017, CA tỉnh Bắc Ninh	Yên Mẫn – Kinh Bắc – TP Bắc Ninh – Bắc Ninh	6.700	0,12%	
	Khổng Văn Thăng			125609688; ngày cấp 16/11/2010, Công an tỉnh Bắc Ninh	Yên Mẫn – Kinh Bắc – TP Bắc Ninh – Bắc Ninh			Chồng
	Khổng Văn Toàn		Nhân viên	125700986; ngày cấp 14/06/2012, CA tỉnh Bắc Ninh	Yên Mẫn – Kinh Bắc – TP Bắc Ninh – Bắc Ninh			con

stt	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
	Không Minh Chiến			125909969; ngày cấp 13/04/2017, CA tỉnh Bắc Ninh	Yên Mẫn – Kinh Bắc – TP Bắc Ninh – Bắc Ninh			con
	Đặng Văn Sơn				Phường Vệ An; TP Bắc Ninh			Anh trai
	Đặng Thị Liên				Phường Vệ An; TP Bắc Ninh			Chị dâu
	Đặng Văn Sán				Phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh			Em trai
	Trịnh Bích Toàn				Phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh			Em dâu
	Đặng Văn Phẩm				Phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh			Em trai
	Nguyễn Thị Diệu Linh				Phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh			Em dâu
	Không Thị Lịch				Dũng Liệt, Yên Phong, Bắc			Mẹ đẻ
	Ngô Thị Mậu				Dũng Liệt, Yên Phong, Bắc			Mẹ chồng
11	Nguyễn Thế Tuấn		Thư ký công ty, Người	12525941, ngày 17/6/2014, CA tỉnh Bắc Ninh	số 26, đường Kinh Bắc 61, khu Thị Chung, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh	3.200	0,06%	
	Nguyễn Thế Chiến				Từ phòng, xã Cách Bi, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh			bố đẻ
	Lê Xuân Lợi				Nguyễn Thị Lưu, Suối Hoa, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh			bố vợ
	Nguyễn Thị Loan			125649451, ngày 04/10/2011, CA tỉnh Bắc Ninh	Nguyễn Thị Lưu, Suối Hoa, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh			mẹ vợ
	Lê Thị Kim Hoa			125599112, ngày 01/9/2010, CA tỉnh Bắc Ninh	số 26, đường Kinh Bắc 61, khu Thị Chung, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh			Vợ

stt	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 Thế Khôi Nguyễn				số 26, đường Kinh Bắc 61, khu Thị Chung, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh			Con
	Nguyễn Thị Tình				Từ phòng, xã Cách Bi, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh			Chị
	Nguyễn Kim Vân				Từ phòng, xã Cách Bi, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh			Anh
	Nguyễn Nhân Hiến				Thị trấn Phố Mới, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh			Anh
	Nguyễn Thị Tới				Thị trấn Phố Mới, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh			Chị

**CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẮC NINH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số **108** /CTCPMT-QT
V/v giải trình chậm CBTT Báo cáo
tình hình quản trị công ty

Bắc Ninh, ngày **09** tháng **3** năm 2021

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên Công ty: Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh

Mã chứng khoán: MBN

Trụ sở chính: số 4, đường Nguyễn Đăng Đạo, phường Tiền An, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Ngày 08/3/2021, Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh (công ty) nhận được văn bản số 299/SGDHN-QLNY ngày 02/3/2021 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội V/v giải trình và CBTT, Theo quy định tại khoản 4, điều 10 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2021 của Bộ Tài chính công ty đại chúng phải công bố thông tin về báo cáo tình hình quản trị công ty trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc năm dương lịch, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại công ty chưa thực hiện công bố thông tin, việc này công ty xin giải trình như sau:

- Trong những năm qua công ty cơ bản thực hiện nghiêm túc quy định về công bố thông tin. Do tính chất làm việc kiêm nhiệm, việc nghiên cứu văn bản còn hạn chế, người phụ trách công bố thông tin hiểu sai về hiệu lực thi hành (việc thực hiện công bố thông tin báo cáo tình hình quản trị công ty áp dụng từ năm 2021), vẫn áp dụng các quy định tại Thông tư 155/2015/TT-BTC dẫn đến việc chưa thực hiện công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị của công ty đúng thời gian quy định.

- Sau khi nhận được văn bản đôn đốc của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội công ty đã triển khai thực hiện xây dựng báo cáo và công bố thông tin vào ngày 09/3/2021. Đồng thời, công ty gửi Báo cáo và văn bản giải trình cho Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (bằng hình thức chuyển phát nhanh) cùng ngày.

Việc giải trình và gửi về Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội chậm theo yêu cầu của quý sở (trước ngày 5/3/2021), do ngày 8/3/2021 công ty mới nhận được văn bản nên không thể giải trình đúng thời gian yêu cầu của quý sở.

Bằng văn bản này, công ty xin giải trình và nhận thiếu sót, trong thời gian tới công ty sẽ lưu ý về việc công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời.

Rất mong được sự thông cảm của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và các cơ quan liên quan, cũng như quý cổ đông về việc công bố chậm trễ này.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ủy ban chứng khoán nhà nước (B/c);
- Website công ty;
- Lưu VT

