

THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẮC NINH

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2300181671 đăng ký lần đầu ngày
14/12/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 03/07/2017

Địa chỉ : Số 4, đường Nguyễn Đăng Đạo, Phường Tiên An, Thành phố
Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.

Điện thoại : 0222.3821691 Fax: 0222.3811570
Website : moitruongdothibacninh.com.vn

Phụ trách công bố thông tin

Họ tên: Nguyễn Thế Tuấn

Chức vụ: Thư ký Công ty

Điện thoại: 0222.3821691 Fax: 0222.3811570

Bắc Ninh, tháng 06 năm 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẮC NINH

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2300181671 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp lần đầu ngày 14/12/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 03/07/2017

**ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU
TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh
Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phiếu
Tổng số lượng đăng ký giao dịch	5.750.000 cổ phiếu
Tổng giá trị đăng ký giao dịch theo mệnh giá	57.500.000.000 đồng

TỔ CHỨC TƯ VẤN:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương

Trụ sở chính: Tầng 2&3, tòa nhà Machinco Building, số 444 Hoàng Hoa Thám, P. Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.3573 0200

Fax: 024.3577 1966

Website: www.apec.com.vn

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

ĐKDG	: Đăng ký giao dịch
ĐKKDN	: Đăng ký doanh nghiệp
CBCNV	: Cán bộ công nhân viên
CTCP	: Công ty cổ phần
UBND	: Ủy ban nhân dân
TNHH MTV	: Trách nhiệm hữu hạn một thành viên
SXKD	: Sản xuất kinh doanh
DTT	: Doanh thu thuần
LNST	: Lợi nhuận sau thuế
HTK	: Hàng tồn kho
BCTC	: Báo cáo tài chính
HĐQT	: Hội đồng quản trị
BKS	: Ban kiểm soát

MỤC LỤC

I.	TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH	4
1.	Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển.....	4
2.	Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý công ty.....	6
3.	Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của công ty; Cổ đông sáng lập; Cơ cấu cổ đông	11
3.1	Cơ cấu cổ đông tại thời điểm ngày 15/12/2017	11
3.2	Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của công ty.....	11
3.3	Cổ đông sáng lập.....	12
4.	Danh sách những công ty mẹ và công ty con của tổ chức đăng ký giao dịch, những công ty/tổ chức mà tổ chức đăng ký giao dịch đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty/tổ chức nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với tổ chức đăng ký giao dịch	12
4.1	Danh sách Công ty mẹ và Công ty/tổ chức nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh	12
4.2	Danh sách Công ty con, Công ty mà Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối	12
5.	Hoạt động kinh doanh.....	12
6.	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.....	13
7.	Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành.....	14
7.1	Vị thế của Công ty trong ngành	14
7.2	Triển vọng phát triển của ngành	14
8.	Chính sách đối với người lao động.....	15
9.	Chính sách cổ tức.....	15
10.	Tình hình tài chính.....	15
11.	Tình hình tài sản của Công ty	19
12.	Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức.....	19
12.1	Kế hoạch lợi nhuận cổ tức năm 2018, 2019	19
12.2	Căn cứ để đạt được kế hoạch lợi nhuận và cổ tức trên	20
13.	Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức đăng ký giao dịch.....	20
14.	Chiến lược, định hướng phát triển sản xuất kinh doanh	20
15.	Các thông tin tranh chấp kiện tụng liên quan	21
II.	QUẢN TRỊ CÔNG TY	21
1.	Danh sách.....	21
2.	Sơ yếu lý lịch	21
3.	Kế hoạch tăng cường quản trị công ty	34

I. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

1.1. Giới thiệu chung về công ty

Tên công ty	: CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẮC NINH
Tên Tiếng Anh	: BAC NINH URBAN ENVIRONMENT AND PUBLIC WORKS JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt	: BAC NINH URENCO
Trụ sở chính	: Số 4, đường Nguyễn Đăng Đạo, Phường Tiên An, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
Điện thoại	: 0222.3821691 Fax: 0222.3811570
Logo	
Người đại diện theo pháp luật	: Ông Ngô Minh Châu – Chủ tịch HĐQT
Vốn điều lệ đăng ký	: 57.500.000.000 đồng
Vốn điều lệ thực góp	: 57.500.000.000 đồng
Ngày trở thành công ty đại chúng	: 06/12/2017 (theo Công văn số 8209/UBCK-GSĐC của UBCKNN)

Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2300181671 đăng ký lần đầu ngày 14/12/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 03/07/2017, ngành nghề kinh doanh chính của Công ty bao gồm:

- Thu gom, xử lý và tiêu rác thải độc hại và không độc hại;
- Thoát nước và xử lý nước thải;
- Trồng hoa và các loại cây cảnh;
- Xây dựng nhà cửa và công trình công ích;
- Dịch vụ tang lễ, hôn lễ và các dịch vụ đô thị khác

1.2. Giới thiệu về chứng khoán đăng ký giao dịch

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Mã chứng khoán: MBN
- Tổng số chứng khoán DKGD: 5.750.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật hoặc của

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẮC NINH

tổ chức ĐKGD: 1.619.400 cổ phiếu (chiếm 28,16% tổng số lượng cổ phiếu ĐKGD).

Cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng được CBCNV mua ưu đãi theo thời gian cam kết tiếp tục làm tại CTCP và cổ phiếu bán cho cổ đông chiến lược theo quy định tại Khoản 2 Khoản 3 Điều 48 Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành Công ty cổ phần.

STT	Số cổ đông nắm giữ CP hạn chế chuyển nhượng	Số CP hạn chế chuyển nhượng	Thời gian hạn chế chuyển nhượng	Ngày kết thúc hạn chế chuyển nhượng	Tỷ trọng/VĐL
Cổ đông lớn					
1	Công ty cổ phần môi trường Thuận Thành	1.412.900	05 năm	03/07/2022	24,58%
CBCNV mua ưu đãi theo thời gian cam kết					
1	21 cổ đông	14.400	03 năm	03/07/2020	0,25%
2	3 cổ đông	2.400	04 năm	03/07/2021	0,04%
3	23 cổ đông	25.000	05 năm	03/07/2022	0,43%
4	5 cổ đông	11.400	06 năm	03/07/2023	0,20%
5	2 cổ đông	4.900	07 năm	03/07/2024	0,09%
6	6 cổ đông	14.400	08 năm	03/07/2025	0,25%
7	4 cổ đông	18.000	09 năm	03/07/2026	0,31%
8	37 cổ đông	116.000	10 năm	03/07/2027	2,02%
Tổng	102 cổ đông	1.619.400			28,16%

- Giới hạn tỷ lệ nắm giữ đối với nhà đầu tư nước ngoài:

Theo quy định tại Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán; và Thông tư số 123/2015/TT-BTC ngày 18/08/2015 của Bộ Tài chính về hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam..

Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 15/12/2017, Công ty không có nhà đầu tư nước ngoài sở hữu cổ phiếu.

1.3. Quá trình hình thành và phát triển

1.3.1. Quá trình hình thành

Ngày 31/07/1993 Chủ tịch UBND tỉnh Hà Bắc ra Quyết định số 719/UB về việc thành lập Công ty Quản lý đô thị Bắc Ninh - trực thuộc UBND thị xã Bắc Ninh

Ngày 11/03/1998, UBND tỉnh Bắc Ninh ra Quyết định số 16/UB về việc đổi tên

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẮC NINH

Công ty Quản lý đô thị Bắc Ninh thành Công ty Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh; chuyển Công ty từ hoạt động sự nghiệp thành doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích.

Ngày 24/11/2006 UBND tỉnh Bắc Ninh ra Quyết định số 1530/QĐ – UBND về việc phê duyệt phương án chuyển đổi Công ty Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh thành Công ty TNHH một thành viên.

Ngày 02/08/2016, UBND tỉnh Bắc Ninh ra Quyết định số 932/QĐ-UBND về việc phê duyệt lựa chọn nhà đầu tư chiến lược và phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh.

Ngày 05/10/2016, Công ty TNHH MTV Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh đã tổ chức thành công phiên đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng tại Công ty cổ phần chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương với tổng số cổ phiếu chào bán: 34.846 cổ phiếu, giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phiếu. Giá đấu thành công bình quân: 13.000 đồng/cổ phiếu

Kể từ ngày 03/07/2017, Công ty được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2300181671 thay đổi lần thứ 2, chính thức hoạt động dưới mô hình công ty cổ phần với vốn điều lệ đăng ký là 57.500.000.000 đồng.

Ngày 6/12/2017, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã có Công văn về việc đăng ký công ty đại chúng của CTCP Môi trường và Công trình Đô thị Bắc Ninh (Công ty).

Ngày 28/12/2017, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 237/2017/DCNCP-VSD ngày 28/12/2017 với số lượng chứng khoán đăng ký là 5.750.000 cổ phiếu..

1.4. Quá trình tăng vốn điều lệ của Công ty

Từ thời điểm cổ phần hóa, Công ty chưa tiến hành tăng vốn.

2. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý công ty

Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh được tổ chức và hoạt động theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

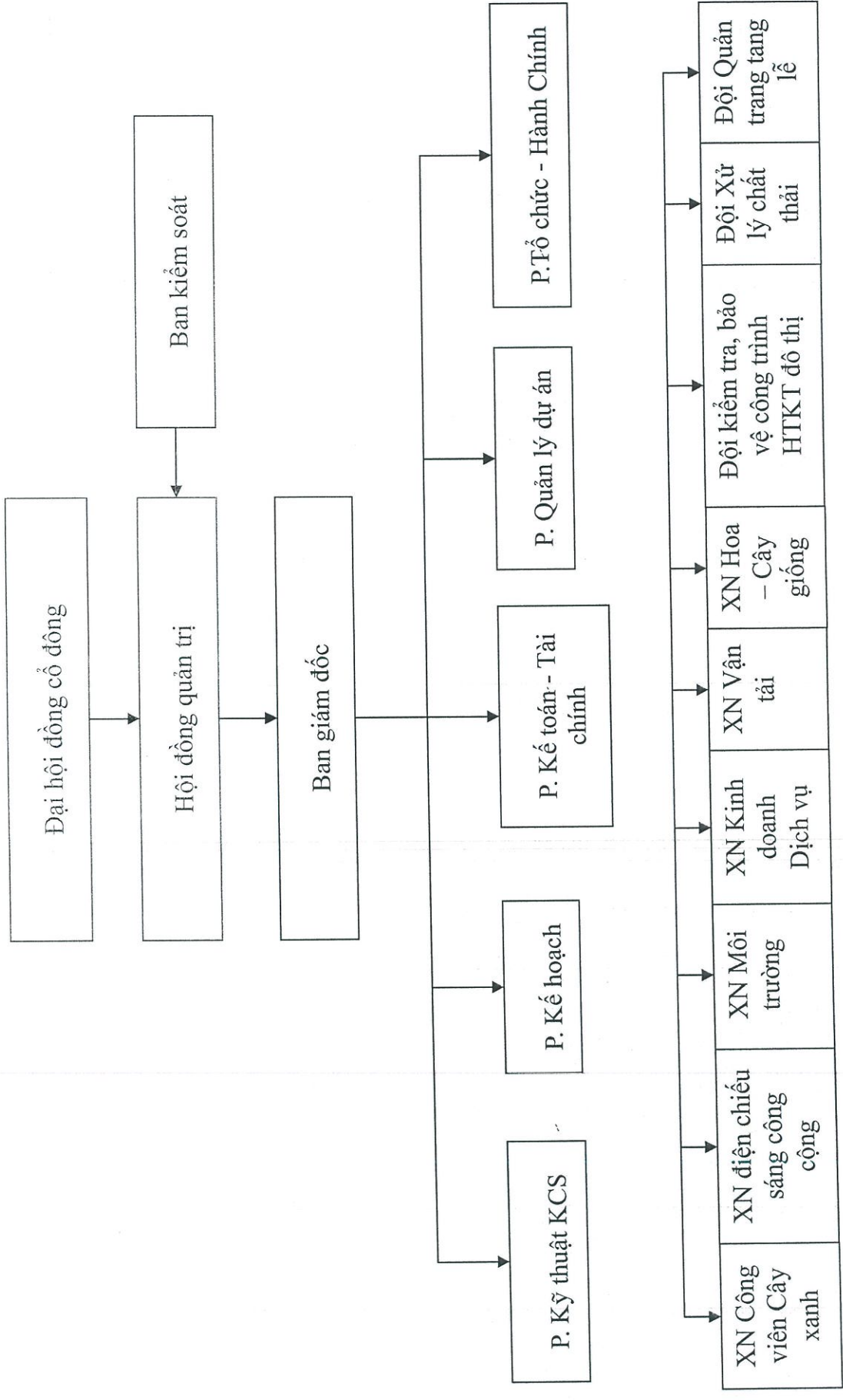
Cơ cấu tổ chức, bộ máy của Công ty sau khi chuyển sang Công ty cổ phần bao gồm:

- + Hội đồng quản trị: 01 Chủ tịch HĐQT và 04 thành viên HĐQT
- + Ban kiểm soát: 01 Trưởng BKS và 02 thành viên BKS
- + Giám đốc và các Phó Giám đốc
- + 05 Phòng trực thuộc : - Phòng Tổ chức – Hành chính

- Phòng Kế hoạch
- Phòng Kế toán – Tài chính
- Phòng Kỹ thuật KCS
- Phòng Quản lý dự án

- + 06 Xí Nghiệp :
- Xí nghiệp Công viên Cây xanh
 - Xí nghiệp điện chiếu sáng công cộng
 - Xí nghiệp Môi trường
 - Xí nghiệp Kinh doanh Dịch vụ
 - Xí nghiệp Vận tải
 - Xí nghiệp Hoa – Cây giống

- + 03 Đội :
- Đội kiểm tra, bảo vệ công trình HTKT đô thị
 - Đội Xử lý chất thải
 - Đội Quản trang tang lễ



Chức năng nhiệm vụ các phòng ban:

a. Đại hội đồng cổ đông:

Là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của công ty cổ phần. Đại hội đồng cổ đông có quyền và nhiệm vụ thông qua định hướng phát triển, quyết định các phương án, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; quyết định sửa đổi bổ sung điều lệ; bầu miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; quyết định tổ chức lại, giải thể công ty cổ phần và các quyền, nhiệm vụ khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ.

b. Hội đồng quản trị:

Là tổ chức quản lý cao nhất của Công ty cổ phần do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Hội đồng quản trị nhân danh Công ty cổ phần quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích và quyền lợi của Công ty cổ phần, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát hoạt động của Giám đốc và những cán bộ quản lý khác trong Công ty cổ phần. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do pháp luật và điều lệ công ty, các Quy chế nội bộ của Công ty cổ phần và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông quy định.

Chủ tịch Hội đồng quản trị:

- Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị
- Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập và chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị;
- Tổ chức việc thông qua nghị quyết của Hội đồng quản trị;
- Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị;
- Chủ tọa cuộc họp Đại hội cổ đông, cuộc họp Hội đồng quản trị;
- Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

c. Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Ban kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính nhằm đảm bảo các lợi ích hợp pháp của cổ đông. Ban kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị và Giám đốc.

d. Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc:

Phòng Tổ chức – Hành chính:

Tham mưu trực tiếp giúp việc cho Lãnh đạo công ty về: Công tác tổ chức – nhân sự; tổ chức lao động; công tác BHXH; công tác thi đua khen thưởng – kỷ luật; công tác hành chính – quản trị; theo dõi sức khỏe cán bộ công nhân viên.

Tổng hợp báo cáo, phản ánh kịp thời các thông tin để Lãnh đạo công ty điều hành công việc hàng ngày, tuần, tháng và đảm bảo phục vụ các hoạt động thường xuyên của công ty.

Phòng Kế hoạch

- Tham mưu giúp Giám đốc công ty về chiến lược kinh doanh, kế hoạch sản xuất và cung ứng các sản phẩm, dịch vụ công ích và hạch toán kế toán, tài chính của Công ty.
- Tham mưu, đề xuất chiến lược kinh doanh dài hạn, trung hạn và ngắn hạn;
- Xây dựng và lựa chọn phương án kinh doanh, sản xuất và cung ứng các sản phẩm, dịch vụ công ích; xây dựng kế hoạch thu, chi tài chính,

Phòng Kế toán - Tài chính:

- Tham mưu cho Hội đồng quản trị và lãnh đạo Công ty trong lĩnh vực Tài chính - Kế toán của Công ty:
- Kiểm soát bằng đồng tiền các hoạt động kinh tế, hạch toán kế toán trong Công ty theo các quy định về quản lý kinh tế của pháp luật liên quan và của Công ty;

Phòng Kỹ thuật KCS

Tham mưu giúp lãnh đạo công ty trong lĩnh vực quản lý kỹ thuật, kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm và nghiệm thu số lượng, chất lượng sản phẩm dịch vụ trong toàn Công ty. Phòng Kỹ thuật KCS có nhiệm vụ:

- Quy hoạch, thiết kế và xây dựng các quy trình kỹ thuật nghiệm thu sản phẩm công ích trình giám đốc công ty xem xét, phê duyệt;
- Tổ chức đôn đốc, hướng dẫn giám sát, kiểm tra việc thực hiện quy trình kỹ thuật và nghiệm thu nội bộ các sản phẩm công ích.

Phòng Quản lý dự án

Tham mưu giúp lãnh đạo Công ty về công tác quản lý, triển khai các dự án, công trình do Công ty làm chủ đầu tư hoặc quản lý dự án hoặc đơn vị thi công và các đầu tư khác của công ty theo các quy định hiện hành.

Xí nghiệp công viên cây xanh

Duy trì, trông, chăm sóc tốt hệ thống cây xanh, vườn hoa, công viên, dải phân cách, đài tưởng niệm; duy trì vớt rác hồ tại Công viên và đảo tròn đồng hồ; khai thác các dịch vụ cây xanh, cây cảnh, hoa cho công trình, ngày lễ tết, lễ hội.

Xí nghiệp quản lý điện CSCC

Thực hiện quản lý, vận hành an toàn, hiệu quả toàn bộ hệ thống điện chiếu sáng công cộng, điện trang trí đô thị, đèn tín hiệu giao thông... trên địa bàn; thi công lắp đặt hệ thống điện CSCC, điện trang trí, điện dân dụng....

Xí nghiệp môi trường

Tổ chức quét, thu gom rác đường phố bằng thủ công; tua vỉa hè, thu dọn phế thải gốc cây, cột điện, miệng cống hàm ếch; thu gom, vận chuyển phế thải xây dựng về bãi đổ...

Xí nghiệp vận tải

Vận chuyển hết khối lượng rác thải thường xuyên và phát sinh trên địa bàn thành phố về bãi xử lý chung của Tỉnh; tưới rửa các tuyến đường, thảm cỏ, bồn hoa, cây mới trồng



Xí nghiệp Kinh doanh dịch vụ

Tổ chức sản xuất, vận hành xử lý chất thải đúng quy định kỹ thuật, đảm bảo an toàn Vệ sinh lao động – Phòng chống cháy nổ, Vệ sinh môi trường (có bản quy trình sản xuất riêng)

Đội kiểm tra, bảo vệ công trình HTKT đô thị

Tuần tra, bảo vệ các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, hạ tầng đô thị tại công viên, vườn hoa, dải phân cách.

Xí nghiệp hoa – cây giống

Chăm sóc, ươm trồng các giống hoa, cây xanh, cây trồng.

Đội quân trang tang lễ

Tiếp nhận, quản lý khai thác toàn bộ hạ tầng kỹ thuật nghĩa trang thành phố Bắc Ninh; xây dựng mộ, tiếp nhận và hoàn thiện mộ cải táng, hung táng theo đúng thiết kế quy hoạch và quy trình tại nghĩa trang, đảm bảo vệ sinh môi trường khu vực.

Đội Xử lý chất thải

Tiếp nhận xử lý chất thải sinh hoạt cho toàn TP Bắc Ninh và huyện Quế Võ....

3. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của công ty; Cổ đông sáng lập; Cơ cấu cổ đông

3.1 Cơ cấu cổ đông tại thời điểm ngày 15/12/2017

Bảng 1: Cơ cấu cổ đông Công ty tính đến ngày 15/12/2017

STT	Họ và tên	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ % trên vốn điều lệ thực góp
I	Cổ đông trong nước	375	5.750.000	100%
	Tổ chức	02	5.128.054	89,18%
	Cá nhân	373	3.120.041	10,82%
II	Cổ đông nước ngoài	0	0	0
	Tổ chức	0	0	0
	Cá nhân	0	0	0
III	Cổ phiếu quỹ	0	0	0
	Tổng cộng	375	5.750.000	100%

(Nguồn: Danh sách cổ đông của CTCP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh chốt tại ngày 15/12/2017)

3.2 Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của công ty

Bảng 2: Cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty tại ngày 15/12/2017

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẮC NINH

TT	Cổ đông	Số CMND/Hộ chiếu/ĐKDN	Địa chỉ	CP phổ thông	Tỷ lệ sở hữu %
1	UBND tỉnh Bắc Ninh		Số 10 đường Phù Đổng Thiên Vương, phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh	3.715.154	64,61
2	Công ty cổ phần môi trường Thuận Thành	2300426314	Thôn Ngọc Khám, xã Gia Đông, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh	1.412.900	24,58
Tổng cộng				5.128.054	89,18%

(Nguồn: Danh sách cổ đông của CTCP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh chốt tại ngày 15/12/2017)

3.3 Cổ đông sáng lập

Công ty không có cổ đông sáng lập.

4. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của tổ chức đăng ký giao dịch, những công ty/tổ chức mà tổ chức đăng ký giao dịch đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty/tổ chức nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với tổ chức đăng ký giao dịch

4.1 Danh sách Công ty mẹ và Công ty/tổ chức nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh

Tổ chức nắm giữ quyền kiểm soát, cổ phần chi phối đối với CTCP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh: UBND tỉnh Bắc Ninh

Địa chỉ: Số 10 Đường Phù Đổng Thiên Vương, phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh

Điện thoại: 0222.3822.502

Số lượng cổ phiếu UBND tỉnh Bắc Ninh sở hữu tại Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh là 3.715.154 cổ phiếu, tương ứng với 64,61% vốn điều lệ.

4.2 Danh sách Công ty con, Công ty mà Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối

Không có

5. Hoạt động kinh doanh

Các sản phẩm và dịch vụ chính của Công ty như sau:

- Quản lý, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải, công thoát nước.

Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương tìm nhiều giải pháp phối hợp với địa

phương, chủ động triển khai thu gom rác trên các tuyến mới đưa vào sử dụng, tăng cường quản lý chất lượng vệ sinh ở các khu vực trọng điểm đông dân cư tập trung nên khối lượng rác hàng ngày đã thu gom vận chuyển triệt để khỏi khu vực nội thành.

Cải tiến quy trình kỹ thuật thu gom rác thải, tăng cường công tác quản lý bảo vệ phương tiện, thiết bị, gắn trách nhiệm cho từng cá nhân, tập thể trong việc bảo quản giữ gìn tài sản được trang bị; thống nhất quan điểm đầu tư thiết bị phương tiện đảm bảo mới, chất lượng.

- Quản lý duy tu, bảo dưỡng hệ thống thoát nước, kênh mương, hồ, hệ thống vỉa hè, lề đường, hệ thống điện chiếu sáng và trang trí đường phố

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật về thoát nước đô thị ở thành phố và các địa phương luôn được đầu tư xây dựng và phát triển, đáp ứng cơ bản thoát nước thải, nước mặt. Tuy nhiên còn một số tồn tại nhiều tuyến thoát nước cũ không còn phù hợp, bên cạnh đó ý thức người dân kém đã thải đất đá, rác xuống cống rãnh, mặt khác do lưu lượng xe quá khổ quá tải kết hợp với chất lượng xây dựng các công trình trước đây chưa đảm bảo nên nhiều tuyến đường và hệ thống thoát nước xuống cấp, khó khăn cho quy trình thao tác và gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng phần nào đến đời sống dân cư.

Trong công tác quản lý vận hành ban Tổng giám đốc Công ty đã đưa ra những chủ trương, giải pháp quản lý, vận hành và khai thác đồng bộ, an toàn, tiết kiệm, kịp thời khắc phục những tồn tại, đáp ứng phục vụ cho nhân dân đi lại, vui chơi giải trí, đảm bảo an toàn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Công tác quản lý, duy tu, bảo dưỡng Nghĩa trang, làm các dịch vụ mai táng.

Ngoài các hoạt động kinh doanh như thu gom, xử lý rác thải, bảo dưỡng nâng cấp hệ thống thoát nước và hệ thống chiếu sáng đường phố, dịch vụ mai táng cũng là một trong những hoạt động trọng tâm được Tỉnh và Thành phố giao Công ty quản lý, trước tình hình khó khăn về nguồn vốn đầu tư về hạ tầng, Ban Tổng giám đốc Công ty cũng đã chủ động đưa ra nhiều giải pháp, biện pháp để thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong bối cảnh đô thị hóa ngày càng tăng cao.

6. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Bảng 7: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2016, giai đoạn 01/01/2017 – 03/07/2017 và giai đoạn 03/07/2017 - 31/12/2017

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	2016	01/01/2017 – 02/07/2017	03/07/2017 – 31/12/2017
1. Tổng giá trị tài sản	145.526	160.698	171.923
2. Vốn chủ sở hữu	28.681	40.605	59.335
3. Doanh thu thuần	106.124	58.140	80.317

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẮC NINH

6. Tổng doanh thu	106.470	58.218	81.038
7. Tổng chi phí	102.307	56.076	78.675
8. Lợi nhuận trước thuế	4.163	2.142	2.363
9. Lợi nhuận sau thuế	3.315	1.677	1.854
10. Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (%)	11,56%	4,13%	3,12%

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2016, BCTC kiểm toán giai đoạn 01/01/2017 – 02/07/2017 Công ty TNHH MTV Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh, BCTC kiểm toán giai đoạn 03/07/2017 – 31/12/2017 CTCP Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh)
Không tiến hành so sánh % tăng giảm do kỳ kế toán không đồng nhất.

7. Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành

7.1 Vị thế của Công ty trong ngành

Trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ từ khi thành lập đến nay Công ty luôn củng cố, đổi mới và đã dần lớn mạnh phát triển về mọi mặt. Công ty với một đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật có trình độ và kinh nghiệm lâu năm đã tạo dựng vững chắc thương hiệu uy tín trong ngành.

Ban lãnh đạo Công ty là một tập thể đoàn kết, thống nhất trong việc hoạch định, tạo được niềm tin với cán bộ công nhân viên toàn Công ty với những quyết sách đúng hướng và kịp thời, nắm bắt được thời cơ của thị trường trong ngành, tránh được tối đa rủi ro gặp phải.

Luôn giành được sự ủng hộ, giúp đỡ của UBND tỉnh, Ban, Ngành trong việc đổi mới sắp xếp doanh nghiệp, nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty, có mục tiêu và phương hướng đúng, sát, các tổ chức đoàn thể thực hiện có hiệu quả.

Cung cấp các sản phẩm, dịch vụ công ích, phục vụ nhu cầu công cộng cho người dân là một lĩnh vực đầy triển vọng và tiềm năng phát triển

Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty tương đối ổn định, do vậy, sản xuất ổn định từ đầu năm đến cuối năm không bị gián đoạn, trình độ của cán bộ quản lý, chuyên viên được nâng lên rõ rệt.

7.2 Triển vọng phát triển của ngành

Trong những năm tới, để đẩy nhanh nhịp độ tăng trưởng kinh tế, nhu cầu vệ sinh môi trường, đặc biệt là tại khu vực đô thị, dân cư đông đúc nên công tác quản lý và cung cấp các dịch vụ công ích tiếp tục là một ngành nhiều tiềm năng phát triển. Đối với tầm nhìn đến năm 2025, sẽ phát triển ngành Công nghiệp môi trường thành một ngành kinh tế có đóng góp quan trọng trong cơ cấu phát triển ngành công nghiệp Việt Nam; phát triển các doanh nghiệp Công nghiệp môi trường, các tổ chức nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng công nghệ cao về môi trường có khả năng giải quyết có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ môi trường, sử dụng bền vững tài nguyên.

8. Chính sách đối với người lao động

- Tổng số lao động của Công ty tại thời điểm 01/09/2017 là 461 người.

Bảng 8: Cơ cấu lao động công ty tính đến thời điểm ngày 01/09/2017

STT	Cơ cấu lao động theo trình độ	Số lượng (người)	Tỷ lệ (%)
1	Lao động có trình độ Đại học và trên Đại học	130	28,2
2	Lao động có trình độ cao đẳng, trung cấp	65	16,27
3	Lao động đã được đào tạo qua các trường công nhân, kỹ thuật dạy nghề	70	15,18
4	Số lao động chưa qua đào tạo	176	38,17
STT	Cơ cấu lao động theo giới tính	Số lượng (người)	Tỷ lệ (%)
1	Nam	220	47,7
2	Nữ	241	52,3
	Tổng số lao động	461	100

(Nguồn: Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh)

- Thu nhập bình quân người lao động là: 7.700.000 đồng/tháng/người
- Chính sách đối với người lao động:
 - + Việc trả lương, thưởng thực hiện theo quy định của Nhà nước và quy chế trả lương trả thưởng của Công ty dựa trên mức độ hoàn thành và độ phức tạp của công việc.
 - + Thực hiện BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động theo chế độ chính sách Nhà nước.
 - + Kế hoạch cụ thể về Quỹ lương của Công ty sẽ do Hội đồng quản trị quyết định trên cơ sở đề xuất của Ban Giám đốc theo đúng quy định hiện hành.
 - + Căn cứ các quy định của pháp luật về lao động, kế hoạch kinh doanh và kết quả kinh doanh thực tế của Công ty, Công ty sẽ có chế độ lương, thưởng thích hợp nhằm khích lệ người lao động, đồng thời đảm bảo đời sống của cán bộ công nhân viên

9. Chính sách cổ tức

Do mới chuyển sang hình thức Công ty cổ phần, Công ty dự kiến bắt đầu thực hiện việc chi trả cổ tức từ năm 2017. Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ lần đầu tổ chức ngày 31/05/2017, dự kiến cổ tức chi trả 02 năm tiếp theo như sau:

Năm	Tỷ lệ cổ tức	Hình thức thanh toán dự kiến
Năm 2017	3%	Tiền mặt
Năm 2018	4%	Tiền mặt

10. Tình hình tài chính

10.1 Các chỉ tiêu cơ bản

- Trích khấu hao TSCĐ

TSCĐ thuộc nhóm 2 – Tài sản thuộc vốn kinh doanh của Công ty được khấu hao theo

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẮC NINH

phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian sử dụng hữu ích. Thời gian sử dụng ước tính cho mục đích tính toán này như sau:

Tài sản	Khung hao mòn
Nhà xưởng và vật kiến trúc	05 - 25 năm
Máy móc và thiết bị	05 - 15 năm
Phương tiện vận tải	06 - 10 năm
Thiết bị văn phòng	03 - 06 năm

- Thanh toán các khoản nợ đến hạn

Công ty luôn thực hiện thanh toán đầy đủ và đúng hạn các khoản nợ đến hạn. Hiện tại công ty không có nợ quá hạn trên 1 năm.

- Các khoản phải nộp theo luật định

Công ty luôn tuân thủ và thực hiện đúng quy định của pháp luật về nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, Công ty không có khoản thuế và các khoản phải nộp Nhà nước nào quá hạn.

Bảng 9: Chi tiết các khoản Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	31/12/2016	02/07/2017	31/12/2017
I	Phải thu	-	3.098.074	-
1	Thuế thu nhập cá nhân	-	3.098.074	-
II	Phải trả	2.223.510.018	2.380.317.335	1.074.525.397
1	Thuế giá trị gia tăng đầu ra	1.399.562.805	1.147.317.022	821.039.415
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	690.394.087	1.055.367.725	64.057.321
3	Thuế thu nhập cá nhân	133.553.126	-	11.796.073
4	Các loại thuế khác	-	177.632.588	177.632.588

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2016, BCTC kiểm toán giai đoạn 01/01/2017 – 02/07/2017 Công ty TNHH MTV Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh, BCTC kiểm toán giai đoạn 03/07/2017 – 31/12/2017 CTCP Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh)

- Trích lập các quỹ theo luật định

Công ty đã thực hiện trích lập các quỹ theo đúng quy định trong Điều lệ và Luật định liên quan.

Bảng 10: Chi tiết số dư các Quỹ đã trích lập

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	31/12/2016	02/07/2017	31/12/2017
1	Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi	3.472.945.693	3.263.677.016	1.643.592.888
2	Quỹ Đầu tư và phát triển	5.877.943.491	6.129.434.965	-

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẮC NINH

3	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	-	108.004.493	-
---	-------------------------------	---	-------------	---

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2016, BCTC kiểm toán giai đoạn 01/01/2017 – 02/07/2017 Công ty TNHH MTV Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh, BCTC kiểm toán giai đoạn 03/07/2017 – 31/12/2017 CTCP Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh)

- Tổng dư nợ vay

Bảng 11: Chi tiết số dư các khoản vay

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	31/12/2016	02/07/2017	31/12/2017
1	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	-	-	-
2	Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	-	-	4.600.000.000

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2016, BCTC kiểm toán giai đoạn 01/01/2017 – 02/07/2017 Công ty TNHH MTV Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh, BCTC kiểm toán giai đoạn 03/07/2017 – 31/12/2017 CTCP Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh)

- Tình hình công nợ hiện nay

• **Các khoản phải thu**

Bảng 12: Chi tiết các khoản phải thu

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	31/12/2016	02/07/2017	31/12/2017
I	Phải thu ngắn hạn	17.728.569.901	19.601.080.848	30.625.929.240
1	Phải thu khách hàng	15.774.581.328	15.426.492.368	28.615.760.066
2	Trả trước cho người bán	90.000.000	1.896.628.395	997.285.395
3	Phải thu ngắn hạn khác	2.015.959.184	2.429.930.696	1.164.854.400
4	Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi	(151.970.611)	(151.970.611)	(151.970.611)
II	Phải thu dài hạn	-	-	-
	Tổng	17.728.569.901	19.601.080.848	30.625.929.240

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2016, BCTC kiểm toán giai đoạn 01/01/2017 – 02/07/2017 Công ty TNHH MTV Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh, BCTC kiểm toán giai đoạn 03/07/2017 – 31/12/2017 CTCP Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh)

• **Các khoản phải trả**

Bảng 13: Chi tiết các khoản phải trả

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	31/12/2016	02/07/2017	31/12/2017
I	Nợ ngắn hạn	37.883.733.714	41.466.322.999	29.361.994.626
1	Phải trả cho người bán ngắn hạn	7.049.996.277	4.521.110.550	15.224.807.472
2	Người mua trả tiền trước ngắn	-	-	-

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẮC NINH

	hạn			
3	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	2.223.510.018	2.380.317.335	1.074.525.397
4	Phải trả người lao động	2.447.447.868	8.336.564.880	4.385.414.934
5	Chi phí phải trả ngắn hạn	2.187.055.468	-	57.223.545
6	Phải trả nội bộ ngắn hạn	-	-	-
7	Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	-	-	-
8	Phải trả ngắn hạn khác	20.502.778.390	22.964.653.218	6.976.430.390
9	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	-	-	-
11	Dự phòng phải trả ngắn hạn	-	-	-
12	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	3.472.945.693	3.263.677.016	1.643.592.888
II	Nợ dài hạn	-	-	4.600.000.000
1	Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	-	-	4.600.000.000
	Tổng nợ phải trả	37.883.733.714	41.466.322.999	33.961.994.426

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2016, BCTC kiểm toán giai đoạn 01/01/2017 – 02/07/2017 Công ty TNHH MTV Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh, BCTC kiểm toán giai đoạn 03/07/2017 – 31/12/2017 CTCP Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh)

10.2 Các chỉ tiêu tài chính cơ bản

CHỈ TIÊU	ĐVT	2016	01/01/2017 – 02/07/2017	03/07/2017 – 31/12/2017
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán				
Hệ số thanh toán hiện hành Tài sản ngắn hạn/ Nợ ngắn hạn	Lần	1,34	1,37	2,21
Hệ số thanh toán nhanh (Tài sản ngắn hạn – HTK)/Nợ ngắn hạn	Lần	1,26	1,30	2,21
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn				
Tỷ số nợ trên tài sản Tổng nợ/Tổng tài sản	Lần	0,26	0,26	0,20
Tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu Tổng nợ/ Vốn chủ sở hữu	Lần	1,33	1,02	0,59
Chỉ tiêu về năng lực hoạt động				
Vòng quay tổng tài sản Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân	Lần	0,75	0,37	0,48
Vòng quay hàng tồn kho Giá vốn hàng bán / HTK bình quân	Vòng	42,62	17,32	49,13

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẮC NINH

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời				
Hệ số LNST/ Doanh thu thuần	%	3,12	2,88	2,31
Hệ số LNST/Vốn chủ sở hữu bình quân	%	11,64	4,15	3,71
Hệ số LNST/Tổng tài sản bình quân	%	2,34	1,06	1,11
Tỷ suất lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh/ Doanh thu thuần	%	6,37	10,03	4,45

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2016, BCTC kiểm toán giai đoạn 01/01/2017 – 02/07/2017 Công ty TNHH MTV Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh, BCTC kiểm toán giai đoạn 03/07/2017 – 31/12/2017 CTCP Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh)

11. Tình hình tài sản của Công ty

Bảng 14: Tình hình tài sản cố định của Công ty tại ngày 31/12/2017

Đơn vị: Đồng

Tài sản	Nguyên giá	Giá trị còn lại	%GTCL/NG
1. Tài sản cố định hữu hình	138.219.221.218	107.069.385.498	77,46%
Nhà cửa và vật kiến trúc	27.233.602.655	12.941.362.198	47,52%
Máy móc thiết bị động lực	3.552.650.000	2.795.863.892	78,70%
Phương tiện vận tải truyền dẫn	28.437.697.727	12.571.677.264	44,21%
TSCĐ dùng trong quản lý	369.111.836	134.323.144	36,39%
Công trình phúc lợi công cộng	78.626.159.000	78.626.159.000	100,00%
2. Tài sản cố định vô hình	-	-	-
Tài sản cố định	138.219.221.218	107.069.385.498	77,46%

(Nguồn: BCTC kiểm toán giai đoạn 03/07/2017 – 31/12/2017 CTCP Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh)

12. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức

12.1 Kế hoạch lợi nhuận cổ tức năm 2018, 2019

Bảng 16: Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2018, 2019

Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2017	Năm 2018		Năm 2019 (*)	
			Kế hoạch	% tăng giảm so với năm 2017	Kế hoạch	% tăng giảm so với kế hoạch 2018
Vốn điều lệ	Tr.đ	57.500	57.500	-		
Tổng doanh thu	Tr.đ	138.457	171.706	24,01%		
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	3.531	5.123	45,09%		

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẮC NINH

Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Tổng Doanh thu	%	2,282,55	3,242,98	-		
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	3,236,14	6,988,91	-		
Cổ tức	%	-(**)	%	-		

(Nguồn: NQ ĐHĐCĐ lần đầu Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh)

(*) Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận 2019 chưa được phê duyệt tại ĐHĐCĐ.

(**) Mức cổ tức 2017 chưa được phê duyệt tại ĐHĐCĐ.

12.2 Căn cứ để đạt được kế hoạch lợi nhuận và cổ tức trên

Kết thúc niên độ tài chính, Hội đồng quản trị có trách nhiệm xây dựng phương án trả cổ tức để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. Phương án này được xây dựng trên cơ sở:

- Lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế của Công ty sau khi trích lập các quỹ, thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, các nghĩa vụ tài chính khác, và đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.
- Bên cạnh đó, Công ty cũng xét tới kế hoạch và định hướng kinh doanh, chiến lược đầu tư mở rộng hoạt động kinh doanh trong năm tới để đưa ra mức cổ tức dự kiến hợp lý.
- Việc chi trả cổ tức bằng tiền hoặc cổ phiếu được căn cứ tình hình thực tế về nhu cầu vốn cho sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Dự kiến mức cổ tức Công ty chi trả năm 2017 là 3,0% lợi nhuận sau thuế.

13. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức đăng ký giao dịch

Không có.

14. Chiến lược, định hướng phát triển sản xuất kinh doanh

- Thực hiện sắp xếp lại bộ máy theo mô hình tổ chức gọn nhẹ, hoạt động hiệu quả, xây dựng cơ chế hỗ trợ các tổ chức đoàn thể trong đơn vị hoạt động tốt nhằm động viên, phát huy quyền dân chủ của người lao động, nâng cao hiệu quả kinh doanh.
- Tiến hành rà soát lại các đơn vị trực thuộc để thực hiện phương án sắp xếp, tổ chức lại.
- Đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ môi trường nhằm chăm sóc, phát triển khách hàng, đa dạng hóa cơ cấu doanh thu đáp ứng nhiệm vụ tăng trưởng hàng năm theo kế hoạch, nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật, thiết kế sản xuất ra các sản phẩm có giá trị thẩm mỹ và giá trị sử dụng cao: hệ thống đèn chiếu sáng, hệ thống đèn trang trí, các loại cây đo thị, các loại hoa cây cảnh... phục chỉnh trang đô thị tại địa phương và hướng đến xuất bán ra thị trường. Bên cạnh đó, Tiếp tục duy trì và mở rộng thị trường dịch vụ xe hút phốt, xe phục vụ tang lễ, xe phục vụ tham quan du lịch...
- Cải tiến trang thiết bị sản xuất đi đôi với nâng cao tay nghề, ý thức làm việc nhằm tiết giảm chi phí, tăng hiệu suất và năng suất lao động.
- Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện các sản phẩm công ích theo kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm nhằm đảm bảo doanh thu chính luôn duy trì ổn định và có tăng trưởng qua các năm.

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẮC NINH

- Tổ chức giao khoán tiền lương theo từng đơn vị sản phẩm, hạng mục công việc đến từng bộ phận quản lý và người lao động nhằm kiểm soát việc phát sinh chi phí ngoài kế hoạch nhưng vẫn đảm bảo đời sống người lao động.
- Tăng cường công tác kiểm tra việc bảo vệ tài sản công trên địa bàn thành phố Bắc Ninh được giao.
- Triển khai các phương án chỉnh trang đô thị theo hướng sạch đẹp văn minh nhằm đáp ứng nhiệm vụ chính trị đưa thành phố Bắc Ninh đạt tiêu chuẩn đô thị loại I về cảnh quan đô thị.
- Tổ chức các chương trình giao lưu học tập kinh nghiệm với các đơn vị cùng ngành nhằm không ngừng nâng cao trình độ nghiệp vụ vì mục tiêu môi trường tại địa phương ngày càng Sáng – Xanh - Sạch - Đẹp.

15. Các thông tin tranh chấp kiện tụng liên quan

Không có.

II. QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Danh sách

TT	Họ và tên	Chức vụ
I	Hội đồng quản trị	
1	Ngô Minh Châu	Chủ tịch HĐQT - thành viên không điều hành
2	Vũ Đăng Thành	Phó chủ tịch HĐQT - thành viên không điều hành
3	Vũ Đức Thắng	Thành viên HĐQT - thành viên điều hành
4	Nguyễn Đình Thu	Thành viên HĐQT - thành viên điều hành
5	Vũ Văn Cường	Thành viên HĐQT - thành viên không điều hành
II	Ban Kiểm soát	
1	Nguyễn Văn Cảnh	Trưởng Ban kiểm soát
2	Vũ Thị Nhuận	Thành viên Ban kiểm soát
3	Nghiêm Thị Oanh	Thành viên Ban kiểm soát
III	Ban Giám đốc	
1	Vũ Đức Thắng	Giám đốc
2	Nguyễn Đình Thu	Phó Giám đốc Công ty
3	Phạm Nhật Quang	Phó Giám đốc Công ty
IV	Kế toán trưởng	
1	Đặng Thị Thủy	Kế toán trưởng Công ty

2. Sơ yếu lý lịch

Hội đồng quản trị (HĐQT) có 05 thành viên, trong đó có 02 thành viên HĐQT điều hành và 03 thành viên HĐQT không điều hành

2.1 Hội đồng quản trị

a. Ông Ngô Minh Châu - Chủ tịch HĐQT

Họ và tên	: Ngô Minh Châu
Giới tính	: Nam
Ngày tháng năm sinh	: 26/1/1965
Nơi sinh	: Tam Sơn - Từ Sơn – Bắc Ninh
Quốc tịch	: Việt Nam
Địa chỉ thường trú	: Đông Ngàn - Từ Sơn – Bắc Ninh
CMND	:125319699 ngày cấp: 01/7/2005 nơi cấp: Công an tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại liên hệ	: 0913.372.925
Trình độ chuyên môn	: Thạc sỹ nông nghiệp
Quá trình công tác	<ul style="list-style-type: none"> - Từ 8/1989 đến 8/1997: Cán bộ kỹ thuật Sở Nông nghiệp Hà Bắc, sau là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Ninh. - Từ 9/1997 đến 3/1999: Phó phòng Kỹ thuật, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Ninh; Đảng ủy viên Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Ninh; Ủy viên Ban chấp hành tỉnh đoàn Bắc Ninh; Bí thư đoàn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Ninh. - Từ 3/1999 đến 7/2003: Phó phòng Kỹ thuật, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Ninh. - Từ 9/2003 đến 10/2005: Trưởng phòng Kinh tế huyện Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh. - Từ 10/2005 đến 7/2010: Huyện ủy viên sau là thị ủy viên; Trưởng phòng Kinh tế thị xã Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh. - Từ 7/2010 đến 12/2012: Ủy viên Ban thường vụ thị xã Từ Sơn; Phó Chủ tịch UBND thị xã Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh. - Từ 01/2013 đến 3/2016: Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh kiêm Chủ tịch - Giám đốc Công ty TNHH MTV Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh. - Từ 4/2016 đến 3/2017 Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh kiêm Chủ tịch Công ty TNHH MTV Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh. Từ 4/2017 đến 6/2017 Chủ tịch Công ty TNHH MTV Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh kiêm Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Nước sạch Bắc Ninh - Từ 6/2017 đến nay: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh kiêm Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Nước sạch Bắc Ninh
Chức vụ hiện nay	: Chủ tịch HĐQT
Chức vụ đang nắm giữ	: Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Nước sạch Bắc Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẮC NINH

tại tổ chức khác	
Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ	: 2.980.724 cổ phần - chiếm 51,84% vốn điều lệ
<i>Trong đó</i>	
- Sở hữu cá nhân	: 8.600 cổ phần - chiếm 0,15% vốn điều lệ
- Sở hữu đại diện phần vốn của UBND tỉnh Bắc Ninh tại Công ty	: 2.972.124 cổ phần - chiếm 51,69% vốn điều lệ
Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ của những người liên quan	: UBND tỉnh Bắc Ninh sở hữu 3.715.154 cổ phần – chiếm 64,61% vốn điều lệ CTCP Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh
Các khoản nợ đối với Công ty	: Không có
Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty	: Không có
Lợi ích liên quan đối với Công ty	: Không có

b. Ông Vũ Đăng Thành – Phó chủ tịch HĐQT

Họ và tên	: Vũ Đăng Thành
Giới tính	: Nam
Ngày tháng năm sinh	: 19/4/1975
Nơi sinh	: Mão Điền – Thuận Thành Bắc Ninh
Quốc tịch	: Việt Nam
Địa chỉ thường trú	: C5, Khu đấu giá dự án nhà ở Nguyễn Tuân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.
CMND	: 012893900 ngày cấp: 12/12/2012 nơi cấp: Công an TP Hà Nội
Điện thoại liên hệ	0981.208.888
Trình độ chuyên môn	: Cử nhân kinh tế
Quá trình công tác	- Từ 2013 đến 5/2017: Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường Quế Võ - Từ 6/2017 đến nay: Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường Quế Võ kiêm Phó chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Bắc Ninh
Chức vụ hiện nay	: Phó chủ tịch HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẮC NINH

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác	: Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường Quế Võ
Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ	: 706.450 cổ phần - chiếm 12,29% vốn điều lệ
<i>Trong đó</i>	
- Sở hữu cá nhân	: 0 cổ phần
- Sở hữu đại diện phần vốn của CTCP Môi trường Thuận Thành tại Công ty	: 706.450 cổ phần - chiếm 12,29% vốn điều lệ
Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ của những người liên quan	: CTCP Môi trường Thuận Thành sở hữu 1.412.900 cổ phần – chiếm 24,58% vốn điều lệ CTCP Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh
Các khoản nợ đối với Công ty	: Không có
Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty	: Không có
Lợi ích liên quan đối với Công ty	: Không có

c. Ông Vũ Đức Thắng – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc

Họ và tên	: Vũ Đức Thắng
Giới tính	: Nam
Ngày tháng năm sinh	: 18/01/1960
Nơi sinh	: Thanh Sơn – Vũ Ninh – Bắc Ninh
Quốc tịch	: Việt Nam
Địa chỉ thường trú	: Số 22 Vũ Kiệt – Tiên An – Tp Bắc Ninh- Bắc Ninh
CMND	: 125377999 ngày cấp: 13/6/2014 nơi cấp: Công an Bắc Ninh
Điện thoại liên hệ	: 0913260985
Trình độ chuyên môn	: Thạc sỹ kinh tế
Quá trình công tác	<p>- Từ 8/1978 đến 8/1980: Nhập ngũ huấn luyện chiến đấu tại biên giới phía Bắc thuộc C17.E196.F338 làm văn thư; Tiểu đội trưởng trinh sát; Phó bí thư chi đoàn.</p> <p>- Từ 9/1980 đến 6/1986: Học viên trường sỹ quan lục quân I binh chủng trinh sát bộ binh, trợ lý phòng huấn luyện trường sỹ quan; Tổ trưởng Đảng; Trung đội trưởng</p>

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẮC NINH

	<ul style="list-style-type: none"> - Từ 7/1986 đến 1991: Đào tạo kỹ sư kinh tế tại trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội; Ủy viên Ban chấp hành đoàn trường; Phó chủ tịch Hội sinh viên; Chủ tịch hội sinh viên khoa Kinh tế. - Từ 1991 đến 10/1993: Làm hợp đồng tại phòng Giao thông và xây dựng nhà đất thị xã Bắc Ninh. - Từ 11/1993 đến 10/1994: Cán bộ Công ty Quản lý đô thị Bắc Ninh. - Từ 11/1994 đến 4/2005: Phó Giám đốc Công ty; Chủ tịch Công đoàn; Phó bí thư Đảng bộ Công ty Môi trường đô thị Bắc Ninh. - Từ 5/2005 đến 10/2012: Bí thư Đảng bộ; Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh. - Từ 11/2012 đến 3/2016: Chuyên viên Công ty TNHH MTV Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh - Từ 4/2016 đến 5/2017: Giám đốc Công ty TNHH MTV Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh - Từ 6/2017 đến nay: Giám đốc Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh.
Chức vụ hiện nay	: Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác	: Không có
Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ	: 11.900 cổ phần - chiếm 0,21% vốn điều lệ
<i>Trong đó</i>	
- Sở hữu cá nhân	: 11.900 cổ phần - chiếm 0,21% vốn điều lệ
- Được ủy quyền đại diện	: 0 cổ phần
Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ của những người liên quan	: Không có
Các khoản nợ đối với Công ty	: Không có
Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty	: Không có
Lợi ích liên quan đối với Công ty	: Không có

d. Ông **Nguyễn Đình Thu** – Thành viên HĐQT kiêm Phó giám đốc

Họ và tên	: Nguyễn Đình Thu
-----------	-------------------

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẮC NINH

Giới tính	: Nam
Ngày tháng năm sinh	: 05/4/1965
Nơi sinh	: Hữu Ái – Giang Sơn – Gia Bình – Bắc Ninh
Quốc tịch	: Việt Nam
Địa chỉ thường trú	: Số 76 Kim Đồng – Ninh Xá – TP Bắc Ninh – Bắc Ninh
CMND	: 121.056.748 ngày cấp: 17/4/2005 nơi cấp: Công an Bắc Ninh
Điện thoại liên hệ	: 0915.059.472
Trình độ chuyên môn	: Cử nhân kinh tế
Quá trình công tác	<ul style="list-style-type: none"> - Từ 5/1988 đến 7/1990: Tập sự công tác kế hoạch Nhà máy Phân đạm Hà Bắc. - Từ 8/1990 đến 5/2000: Cán bộ Tổng hợp Xí nghiệp sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng Thanh Tâm thị xã Bắc Giang - Từ 6/2000 đến 2004 chuyên viên phòng Kế hoạch – Kỹ Thuật Công ty Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh. - Từ 6/2005 đến 11/2006: Trưởng phòng Kế hoạch – Kỹ Thuật (nay là phòng Kế hoạch – Tài vụ) Công ty Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh - Từ 12/2006 đến 7/2014 Trưởng phòng Kế hoạch – Kỹ Thuật (nay là phòng Kế hoạch – Tài vụ) Công ty TNHH MTV Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh. - Từ 6/2010 đến 5/2017 Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh). - Từ 8/2015 đến 5/2017: Phó giám đốc Công ty TNHH MTV Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh. - Từ 6/2017 đến nay: Phó giám đốc Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh; Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh
Chức vụ hiện nay	: Phó giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty.
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác	: Không có
Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ	: 749.030 cổ phần - chiếm 13,03% vốn điều lệ
Trong đó	
- Sở hữu cá nhân	: 6.000 cổ phần - chiếm 0,1% vốn điều lệ
- Sở hữu đại diện phần vốn của UBND tỉnh Bắc Ninh tại Công ty	: 743.030 cổ phần - chiếm 12,93% vốn điều lệ

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẮC NINH

Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ của những người liên quan	: UBND tỉnh Bắc Ninh sở hữu 3.715.154 cổ phần – chiếm 64,61% vốn điều lệ CTCP Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh
Các khoản nợ đối với Công ty	: Không có
Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty	: Không có
Lợi ích liên quan đối với Công ty	: Không có

e. Ông Vũ Văn Cường – Thành viên HĐQT

Họ và tên	Vũ Văn Cường
Giới tính	: Nam
Ngày tháng năm sinh	: 04/11/1977
Nơi sinh	: Ngọc Lý – Tân Yên – Bắc Giang
Quốc tịch	: Việt Nam
Địa chỉ thường trú	: Ninh Xá – Tp Bắc Ninh – Bắc Ninh
CMND	: 121420345 Cấp ngày 24/11/2009 tại Công an Bắc Giang
Điện thoại liên hệ	: 0912.393.868
Trình độ chuyên môn	: Cử nhân Kinh tế
Quá trình công tác	- Từ 7/2000 đến 4/2006: Phụ trách kế toán, phòng bán hàng Công ty TNHH Ngôi Sao Xanh - Từ 4/2006 đến 5/2017: Giám đốc Công ty TNHH Ngôi Sao Xanh - Từ 6/2017 đến nay: Giám đốc Công ty TNHH Ngôi Sao Xanh kiêm Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Môi trường đô thị Bắc Ninh
Chức vụ hiện nay	: Thành viên HĐQT
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác	: Giám đốc Công ty TNHH Ngôi Sao Xanh
Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ	: 706.450 cổ phần - chiếm 12,29% vốn điều lệ
Trong đó	
- Sở hữu cá nhân	: 0 cổ phần
- Sở hữu đại diện phần	: 706.450 cổ phần - chiếm 12,29% vốn điều lệ

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẮC NINH

vốn của CTCP Môi trường Thuận Thành tại Công ty	
Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ của những người liên quan	: CTCP Môi trường Thuận Thành sở hữu 1.412.900 cổ phần – chiếm 24,58% vốn điều lệ CTCP Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh
Các khoản nợ đối với Công ty	: Không có
Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty	: Không có
Lợi ích liên quan đối với Công ty	: Không có

2.2 Ban kiểm soát

a. Bà **Nguyễn Văn Cảnh** - Trưởng Ban kiểm soát

Họ và tên	: Nguyễn Văn Cảnh
Giới tính	: Nam
Ngày tháng năm sinh	: 25/8/1961
Nơi sinh	: Khắc Niệm – Tp Bắc Ninh – Bắc Ninh
Quốc tịch	: Việt Nam
Địa chỉ thường trú	: Khắc Niệm – Tp Bắc Ninh – Bắc Ninh
CMND	: 125765512 Ngày cấp: 12/01/2019 Nơi cấp: Công an Bắc Ninh
Điện thoại liên hệ	: 0913.260.972
Trình độ chuyên môn	: Cử nhân Kinh tế.
Quá trình công tác	<ul style="list-style-type: none"> - Từ 4/1984 đến 6/1987: Hoàn thành nghĩa vụ quân sự (3/1979) Chuyển ngành về làm Cán bộ Ban thương nghiệp thị xã Bắc Ninh - Từ 7/1987 đến 9/1993: Cán bộ phòng Tài chính Ban thương nghiệp thị xã Bắc Ninh. - Từ 10/1993 đến 3/1999: Phụ trách Kế hoạch - Tài vụ Công ty Quản lý đô thị Bắc Ninh. - Từ 4/1999 đến 3/2000: Trưởng phòng Kế hoạch – Tài vụ Công ty Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh. - Từ 10/2002 đến 12/2006: Phó giám đốc Công ty Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh. - Từ 01/2007 đến 5/2017: Phó giám đốc Công ty TNHH MTV

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẮC NINH

	Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh. - Từ 6/2007 đến nay: Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh.
Chức vụ hiện nay	: Trưởng Ban kiểm soát
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác	: Không có
Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ	: 6.200 cổ phần - chiếm 0,11% vốn điều lệ
<i>Trong đó:</i>	
- Sở hữu cá nhân	: 6.200 cổ phần - chiếm 0,11% vốn điều lệ
- Được ủy quyền đại diện	: 0 cổ phần
Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ của những người liên quan	: Không có
Các khoản nợ đối với Công ty	: Không có
Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty	: Không có
Lợi ích liên quan đối với Công ty	: Không có

b. Bà Vũ Thị Nhuận - Thành viên Ban kiểm soát

Họ và tên	: Vũ Thị Nhuận
Giới tính	: Nữ
Ngày tháng năm sinh	: 08/11/1975
Nơi sinh	: Yên Phong – Bắc Ninh
Quốc tịch	: Việt Nam
Địa chỉ thường trú	: Đại Lâm – Tam Đa – Yên Phong – Bắc Ninh
CMND	: 125658795 Ngày cấp: 22/02/2012 Nơi cấp: Công an Bắc Ninh
Điện thoại liên hệ	: 0913.390.559
Trình độ chuyên môn	: Thạc sỹ Kinh tế



 1677
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 MÔI TRƯỜNG
 VÀ CÔNG TRÌNH
 ĐÔ THỊ
 BẮC NINH

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẮC NINH

Quá trình công tác	- Từ 10/1998 đến 2002: Kế toán Công ty TNHH Thiên long – Từ Sơn – Bắc Ninh. - Từ 2002 đến 5/2017: Kế toán trưởng Công ty TNHH Tân Hà An – Từ Sơn – Bắc Ninh. Giảng viên khoa Kinh tế và QTKD Trường Cao đẳng Thống kê - TP Bắc Ninh - Từ 6/2017 đến nay: Kế toán trưởng Công ty TNHH Tân Hà An – Từ Sơn – Bắc Ninh. Giảng viên khoa Kinh tế và QTKD Trường Cao đẳng Thống kê - TP Bắc Ninh. Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Môi trường đô thị Bắc Ninh.
Chức vụ hiện nay	: Thành viên Ban kiểm soát
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác	: Kế toán trưởng Công ty TNHH Tân Hà An – Từ Sơn – Bắc Ninh. Giảng viên khoa Kinh tế và QTKD Trường Cao đẳng Thống kê - TP Bắc Ninh.
Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ	: 0 cổ phần
Trong đó:	
- Sở hữu cá nhân	: 0 cổ phần
- Được ủy quyền đại diện	: 0 cổ phần
Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ của những người liên quan	: Không có
Các khoản nợ đối với Công ty	: Không có
Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty	: Không có
Lợi ích liên quan đối với Công ty	: Không có

c. Bà Nghiêm Thị Oanh - Thành viên Ban kiểm soát

Họ và tên	: Nghiêm Thị Oanh
Giới tính	: Nữ
Ngày tháng năm sinh	: 15/01/1986
Nơi sinh	: Dũng Liệt – Yên Phong – Bắc Ninh
Quốc tịch	: Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẮC NINH

Địa chỉ thường trú	: Số 48 Lê Văn Thịnh – Suối Hoa – TP Bắc Ninh – Bắc Ninh
CMND	: 125.145.839 Ngày cấp: 20/7/2011 Nơi cấp: Công an Bắc Ninh
Điện thoại liên hệ	: 01675.625.554
Trình độ chuyên môn	: Cử nhân Kế toán
Quá trình công tác	- Từ 2009 đến 5/2017: Chuyên viên phòng Kế hoạch – Tài vụ Công ty TNHH MTV Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh - Từ 6/2017 đến nay: Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Môi trường đô thị Bắc Ninh
Chức vụ hiện nay	: Thành viên Ban kiểm soát
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác	: Không có
Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ	: 600 cổ phần - chiếm 0,01% vốn điều lệ
Trong đó:	
- Sở hữu cá nhân	: 600 cổ phần - chiếm 0,01% vốn điều lệ
- Được ủy quyền đại diện	: 0 cổ phần
Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ của những người liên quan	: Không có
Các khoản nợ đối với Công ty	: Không có
Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty	: Không có
Lợi ích liên quan đối với Công ty	: Không có

2.3 Ban Giám đốc

a. Ông **Vũ Đức Thắng** – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc

(Xem mục Lý lịch Hội đồng quản trị - mục (c))

b. Ông **Nguyễn Đình Thu** – Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc

(Xem mục Lý lịch Hội đồng quản trị - mục (d))

c. Ông **Phạm Nhật Quang** - Phó Giám đốc Công ty

Họ và tên	: Phạm Nhật Quang
Giới tính	: Nam

11/20/2011

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẮC NINH

Ngày tháng năm sinh	: 19/6/1978
Nơi sinh	: Lục Ngạn – Bắc Giang
Quốc tịch	: Việt Nam
Địa chỉ thường trú	: Số 45 Lê Quý Đôn- Suối Hoa - TP Bắc Ninh – Bắc Ninh
CMND	:125103176 ngày cấp: 21/12/2005 nơi cấp:Công an Bắc Ninh
Điện thoại liên hệ	: 0913373567
Trình độ chuyên môn	: Thạc sỹ kỹ thuật ô tô máy kéo, Cử nhân kinh tế
Quá trình công tác	<ul style="list-style-type: none"> - Từ 10/2000 đến 3/2004: Cán bộ nghiệp vụ Trung tâm Đăng kiểm Bắc Ninh. - Từ 4/2004 đến 2009: Phó phòng HCTH nghiệp vụ Trung tâm Đăng kiểm Bắc Ninh. - Từ 2010 đến 2012: Phó ban Đăng kiểm Trung tâm Đăng kiểm Bắc Ninh. - Từ 2012 đến 2/2015: Trưởng Ban Đăng kiểm Trung tâm Đăng kiểm Bắc Ninh. - Từ 3/2012 đến 7/2015: Phó giám đốc Trung tâm Đăng kiểm Bắc Ninh. - Từ 8/2015 đến 5/2017: Phó giám đốc Công ty TNHH MTV Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh - Từ 6/2017 đến nay: Phó giám đốc Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh
Chức vụ hiện nay	: Phó giám đốc
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác	: Không có
Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ	: 1.500 cổ phần - chiếm 0,03% vốn điều lệ
<i>Trong đó</i>	
- Sở hữu cá nhân	: 1500 cổ phần - chiếm 0,03% vốn điều lệ
- Được ủy quyền đại diện	: 0 cổ phần
Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ của những người liên quan	: Không có
Các khoản nợ đối với Công ty	: Không có
Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty	: Không có

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẮC NINH

Lợi ích liên quan đối với Công ty	: Không có
-----------------------------------	------------

2.4 Kế toán trưởng

Bà Đặng Thị Thủy - Kế toán trưởng

Họ và tên	: Đặng Thị Thủy
Giới tính	: Nữ
Ngày tháng năm sinh	: 15/5/1973
Nơi sinh	: Dũng Liệt – Yên Phong – Bắc Ninh
Quốc tịch	: Việt Nam
Địa chỉ thường trú	: Số 574 Yên Mẫn – Kinh Bắc – TP Bắc Ninh – Bắc Ninh
CMND	: 125.338.615
Điện thoại liên hệ	: 0983.103.557
Trình độ chuyên môn	: Cử nhân Kế toán
Quá trình công tác	<ul style="list-style-type: none"> - Từ 1990 đến 1993: Ủy viên Ban chấp hành Thôn Phú yên - Từ 1994 đến 1995: Công nhân Công ty may Xuất khẩu - Từ 1996 đến 1995: Công nhân Công ty Môi trường và Đô thị Bắc Ninh. - Từ 1997 đến 2001: Chuyên viên phòng Tài vụ Công ty Môi trường và Đô thị Bắc Ninh. - Từ 2002 đến 11/2016: Kế toán Xí nghiệp Môi trường Công ty TNHH MTV Môi trường và Đô thị Bắc Ninh. - Từ 2002 đến 10/2016: Kế toán Xí nghiệp Môi trường Công ty TNHH MTV Môi trường và Đô thị Bắc Ninh. - Từ 11/2016 đến 1/2017: Phụ trách Kế toán Công ty TNHH MTV Môi trường và Đô thị Bắc Ninh. - Từ 11/2016 đến 5/2017: Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Môi trường và Đô thị Bắc Ninh - Từ 6/2017 đến nay: Kế toán trưởng Công ty cổ phần Môi trường và Đô thị Bắc Ninh
Chức vụ hiện nay	: Kế toán trưởng
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác	: Không có
Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ	: 6.700 cổ phần - chiếm 0,12% vốn điều lệ
Trong đó	
- Sở hữu cá nhân	: 6.700 cổ phần - chiếm 0,12% vốn điều lệ

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẮC NINH

- Được ủy quyền đại diện	: 0 cổ phần
Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ của những người liên quan	: Không có
Các khoản nợ đối với Công ty	: Không có
Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty	: Không có
Lợi ích liên quan đối với Công ty	: Không có

3. Kế hoạch tăng cường quản trị công ty

- Công ty cam kết sẽ thực hiện công bố thông tin, xây dựng Điều lệ, bộ máy quản trị đáp ứng các quy định, tiêu chuẩn tại Luật Doanh nghiệp và Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng
- Công ty sẽ xây dựng quy chế quản trị nội bộ theo Luật Doanh nghiệp, các quy định hiện hành và các văn bản dưới luật hướng dẫn, trong đó quy định rõ chức năng, thành phần, quyền lợi của HĐQT, Ban TGD, BKS...;
- Ngoài ra, Ban điều hành Công ty đã rất nỗ lực trong việc điều hành các hoạt động của Công ty, để có những thành công nhất định, toàn thể CBCNV phải phấn đấu để đạt được kế hoạch đã đề ra, bảo đảm thực hiện đúng các nội dung đã được thông qua trong các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT Công ty tiếp tục nâng cao chất lượng của công tác kiểm tra nội bộ, kiểm soát chặt chẽ việc thực thi theo sự phân bổ nhiệm vụ hay sự phân cấp từ HĐQT chỉ đạo.
- Bên cạnh đó, công tác quản trị tài chính sẽ được củng cố. Việc tuân thủ các quy trình tài chính kế toán sẽ được giám sát chặt chẽ để đảm bảo thực hiện đúng các quy định của Nhà nước và theo chuẩn thông lệ quốc tế.
- Công tác quản trị nhân sự cũng sẽ được tăng cường để đáp ứng sự phát triển lớn mạnh không ngừng của Công ty. Hoàn thiện khung đánh giá hiệu quả công việc của cán bộ, trong đó có tiêu chí đánh giá sự chủ động sáng tạo trong giải quyết công việc, tinh thần tự chịu trách nhiệm đối với kết quả công việc của cá nhân. Đồng thời có cơ chế rõ ràng về việc chia sẻ thông tin, phối hợp trong tác nghiệp giữa các cá nhân và bộ phận để hoàn thành nhiệm vụ. *12*

3
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Đỗ Lăng

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG
VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẮC NINH

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



CHỦ TỊCH HĐQT

Ngô Minh Châu

