

Số **.118..** /BC-CTMT

Bắc Ninh, ngày **.21.** tháng 7 năm 2026

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty 06 tháng/ năm 2026

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 4, đường Nguyễn Đăng Đạo, phường Kinh Bắc, 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	Ngày	Nội dung
1.	01/2026/NQ-ĐHĐCĐ	07/5/2026	1. Thông qua các Báo cáo: - Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2025 và Phương hướng hoạt động năm 2026 của HĐQT; - Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026; - Báo cáo của Ban kiểm soát; - Báo cáo tài chính năm 2025. 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025. 3. Thông qua Quyết toán thù lao, tiền lương HĐQT, BKS, Ban Giám đốc, Thư ký công ty năm 2025 và kế hoạch 2026. 4. Thông qua việc trả lại khu đất của công ty trên đường Lạc Long Quân, phường Vũ Ninh, tỉnh Bắc Ninh và tìm kiếm thuê khu đất mới cho phù hợp với nhu cầu của công ty.

			5. Thông qua tiêu chí, danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 do Ban Kiểm soát trình và ủy quyền cho HĐQT quyết định.
--	--	--	--

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/TV HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1.	Ông Nguyễn Thế Công	Chủ tịch HĐQT	23/04/2022	
2.	Ông Nguyễn Đình Thu	TVHĐQT, phó giám đốc công ty	23/04/2022	
3.	Ông Vũ Đăng Thành	TVHĐQT, phó giám đốc công ty	23/04/2022	
4.	Ông Vũ Văn Cường	TVHĐQT, Giám đốc công ty	23/04/2022	
5.	Bà Nguyễn Thị Trang	TVHĐQT không điều hành	30/6/2025	

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 Nguyễn Thế Công	7	100%	
2.	Ông Nguyễn Đình Thu	7	100%	
3.	Ông Vũ Đăng Thành	6	85,71%	do có việc đột xuất
4.	Ông Vũ Văn Cường	7	100%	
5.	Bà Nguyễn Thị Trang	7	100%	

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

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 kinh doanh, kế hoạch hoạt động, 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	T.L thông qua
1.	01/2026/ NQ-HĐQT	02/01/ 2026	* Thông qua: - Ký hợp đồng hợp tác với Công ty TNHH Môi trường Ngôi Sao Xanh với tổng giá trị các hợp đồng nhỏ hơn 20% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất	5/5
2.	02/2026/ NQ-HĐQT	19/01/ 2026	*Thông qua: - Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2026; - Vay vốn của công ty với hạn mức: 20 tỷ; - Chỉ định người ký hợp đồng với ngân hàng để vay vốn	5/5
3.	03/2026/ NQ-HĐQT	24/01/ 2026	*Thông qua: mua 02 xe cuốn ép chở rác, với một số thông tin chính: - Xe ô tô cuốn ép chở rác 20 m ³ (có nền xe cơ sở hiệu ISUZU FVZ FVZ60QE5): - Giá trị: 2.500.000.000đ/chiếc x 2 chiếc = 5.000.000.000đ - Khối lượng rác chở khoảng 10,7 tấn	5/5
4.	04/2026/ NQ-HĐQT	27/02/ 2026	*Thông qua: Quy chế hoạt động của các đơn vị trực thuộc công ty	5/5
5.	05/2026/ NQ-HĐQT	05/3/ 2026	*Thông qua: Việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, cụ thể: - Ngày đăng ký cuối cùng cho việc chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là ngày 29/3/2026; + Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết) + Thời gian họp: từ 08h00" ngày 29/4/2026. + Địa điểm họp: Hội trường tầng 3, trụ sở công ty;	5/5
6.	06/2026/ NQ-HĐQT	19/3/ 2026	Thông qua: việc hợp tác với công ty TNHH Môi trường Ngôi Sao Xanh trong việc thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải, phế thải xây dựng (Tổng giá trị các hợp đồng nhỏ hơn hoặc bằng 20% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất - Theo quy định tại điều lệ công ty).	5/5
7.	07/2026/ NQ-HĐQT	03/4/ 2026	Thông qua việc Điều chỉnh ngày họp Đại hội đồng cổ đông từ 08h00" ngày 29/4/2026 sang 14h00" ngày 07/5/2026.	4/4

* Các Quyết định:

STT	Số quyết định	Ngày	Nội dung	Ghi chú
1.	29/QĐ-HĐQT	27/02/2026	V/v thành lập một số 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.	Bà Đặng Thị Thủy	Trưởng ban	23/4/2022	Cử nhân kinh tế
2.	Trần Đức Tĩnh	Thành viên	29/6/2024	Cử nhân kinh tế
3.	Bà Vũ Thị Nhuận	Thành viên	23/4/2022	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.	Bà Đặng Thị Thủy	03/3	100%	100%	
2.	Ông Trần Đức Tĩnh	03/3	100%	100%	
3.	Bà Vũ Thị Nhuận	03/3	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 2025 chỉ ra các nội dung còn thiếu và còn sai sót để các đơn vị trong công ty hoàn thiện.
- Hợp Ban kiểm soát thống nhất kế hoạch hoạt động của Ban năm 2026.
- 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 làm việc quý I+II, lập báo cáo kiểm tra giám sát năm 2025 trình tại Đại hội đồng cổ đông. Kiểm tra báo cáo tài chính quý, 6 tháng, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh và các công tác khác theo quy định.

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 Đình Thu Phó giám đốc	05/4/1965	Cử nhân kinh tế	Phân công nhiệm vụ phụ trách công ty: 31/01/2023 đến 03/3/2025
2.	Ông Phạm Nhật Quang	19/6/1978	Thạc sỹ kỹ thuật ôtô máy kéo	Bổ nhiệm lại: 26/10/2022
3.	Ông Vũ Văn Cường	04/11/1977	Cử nhân kinh tế	03/3/2025

V. Kế toán trưởng

Stt	Kế toán trưởng	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1.	Bà Nghiêm Thị Oanh	18/01/1986	Cử nhân kế toán	Bổ nhiệm ngày 28/2/2024

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:

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	MST	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú
1	Công ty TNHH môi trường Ngôi Sao Xanh	Tổng GĐ là Thành viên HĐQT	23009 70940	Thôn Đồng Sài, xã Phù Lãng, tỉnh Bắc Ninh	5/1/2026	01/2026/NQ-HĐQT	678.348.805	Hợp đồng dịch vụ số: 168-DN/2026/HĐDV (xúc dợn, vc, san ủi phế thải xd)
2.	Công ty TNHH môi trường Ngôi Sao Xanh	Tổng GĐ là Thành viên HĐQT	23009 70940	Thôn Đồng Sài, xã Phù Lãng, tỉnh Bắc Ninh	2/1/2026	01/2026/NQ-HĐQT	121.100.000	Hợp đồng dịch vụ số: 153-DN/2026/HĐDV (700.000đ/chuyên nghiệp thu thanh toán theo thực tế)
3.		Tổng GĐ là Thành viên HĐQT	23009 70940	Thôn Đồng Sài, xã Phù Lãng, tỉnh Bắc Ninh	13/2/2026	01/2026/NQ-HĐQT	728.228.921	Hợp đồng dịch vụ số: 26-DN/2026/HĐDV (gói thầu xã kếp)
4.		Tổng GĐ là Thành viên HĐQT	23009 70940	Thôn Đồng Sài, xã Phù Lãng, tỉnh Bắc Ninh	2/1/2026	01/2026/NQ-HĐQT		Hợp đồng thuê tài sản số: 01/2026/HĐKT
5.	Công ty TNHH môi trường Ngôi Sao Xanh	Tổng GĐ là Thành viên HĐQT	23009 70940	Thôn Đồng Sài, xã Phù Lãng, tỉnh Bắc Ninh	10/3/2026	01/2026/NQ-HĐQT	48.600.000	Hợp đồng dịch vụ số: 30260266-DN/2026/HĐDV
6.	Công ty TNHH môi trường Ngôi Sao Xanh	Tổng GĐ là Thành viên HĐQT	23009 70940	Thôn Đồng Sài, xã Phù Lãng, tỉnh Bắc Ninh	02/01/2024	01/2026/NQ-HĐQT	2.393.305.141	HĐ xử lý chất thải rắn sinh hoạt số: 30230999
7.	Công ty TNHH môi trường Ngôi Sao Xanh	Tổng GĐ là Thành viên HĐQT	23009 70940	Thôn Đồng Sài, xã Phù Lãng, tỉnh Bắc Ninh	01/3/2025		291.600.000	HĐ dịch vụ số 01/2025 ngày 01/3/2025 dọn vệ sinh nhà máy phù lãg
8.	Công ty TNHH môi trường Ngôi Sao Xanh	Tổng GĐ là Thành viên HĐQT	23009 70940	Thôn Đồng Sài, xã Phù Lãng, tỉnh Bắc Ninh	01/3/2025		66.361.680	Hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải thông thường số: 01/2025/NSX-MTĐT

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.

MP



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Thế Công