

Số: 02/BC-XLMT

Đắk Nông, ngày 17 tháng 01 năm 2024

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
NĂM 2023**

**Kính gửi :** - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Xây lập Môi trường
- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn 11, xã Nhân Cơ, huyện Đắkr'ấp tỉnh Đắk Nông
- Điện thoại: 0903652380 Email: xlmt.tckt@gmail.com
- Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: VCE
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, HĐQT, 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 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	01/2023/NQ- ĐHĐCĐ/VCE	27/04/2023	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua BCTC năm 2022 đã được kiểm toán.</li><li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023</li><li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022.</li><li>- Thông qua quỹ thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và Kế hoạch trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023.</li><li>- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023</li><li>- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.</li><li>- Thông qua việc phê chuẩn miễn nhiệm, bầu bổ sung nhân sự Ban kiểm soát</li></ul>

**II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):**

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (TV HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Phạm Tuấn Ngọc	Chủ tịch HĐQT	01/03/2020	
2	Ông Phạm Minh Phúc	Phó chủ tịch HĐQT	27/11/2015	
3	Ông Kim Ngọc Nhân	TV.HĐQT	27/11/2015	
4	Ông Trần Văn Trung	TV.HĐQT	26/04/2019	
5	Ông Ngô Khánh Toàn	TV.HĐQT	14/10/2021	



## 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 Phạm Tuấn Ngọc	4	100%	
2	Ông Phạm Minh Phúc	4	100%	
3	Ông Kim Ngọc Nhân	4	100%	
4	Ông Trần Văn Trung	4	100%	
5	Ông Ngô Khánh Toàn	4	100%	

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

Ngày 27/04/2023, HĐQT Công ty đã chỉ đạo Ban giám đốc và chủ trì tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với các nội dung sau:

- Xem xét, thảo luận thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán
- Xem xét, thảo luận thông qua Báo cáo của BGD, HĐQT năm 2022, KHSXKD năm 2023.
- Xem xét, thảo luận thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2022.
- Xem xét, thảo luận thông qua quyết toán thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022 và phương án chi trả thù lao năm 2023.
- Xem xét, thảo luận thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.
- Xem xét, thảo luận thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

Trên cơ sở nghị quyết ĐHĐCĐ và với thẩm quyền của mình, HĐQT đã phê chuẩn và giao cho Giám đốc thực hiện

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): không

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày, tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2023/NQ-HĐQT-VCE	21/02/2023	Chốt thời gian đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100%
2	02/2023/NQ-HĐQT-VCE	20/03/2023	Nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100%
3	03/2023/NQ-HĐQT-VCE	04/04/2023	Thay đổi thời gian Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023	100%
4	04/2023/NQ-HĐQT-VCE	10/11/2023	Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023	100%

## III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt.	Thành viên Ban Kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Đinh Thị Thủy	Trưởng ban	26/06/2020	Đại học
2	Nguyễn Bá Trọng	TV BKS	27/04/2023	Đại học
3	Lương Xuân Quang	TV BKS	14/07/2021	Đại học

03088  
ĐNG T  
S PH  
Â Y L  
ĐI TRƯ  
LAP - T

## 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 Đinh Thị Thủy	1	100%	100%	
2	Nguyễn Bá Trọng	1	100%	100%	
3	Lương Sơn quang	1	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS: theo định kỳ hàng quý

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác: Ban kiểm soát thường xuyên theo dõi kênh liên lạc của công ty qua Email để tiếp nhận thông tin nhằm điều chỉnh các thiếu sót trong việc quản lý, điều hành của Công ty. Phối hợp với phòng kế toán Công ty và đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện rà soát báo cáo tài chính trên cơ sở các thông tin, sổ sách chứng từ do phòng tài chính Công ty cung cấp.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không.

## 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	Trần Văn Trung	20/10/1979	Đại học	12/04/2022

## V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Trịnh Quốc Sơn	02/11/1968	Đại học	01/12/2021

## 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:

Cử cán bộ phụ trách tham dự các khóa đào tạo, tập huấn các qui định mới của pháp luật doanh nghiệp, đầu tư... do các cơ quan chuyên môn tổ chức.

## VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

- Danh sách về người có liên quan của công ty
- 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
- 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
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

05 - C  
Y  
IN  
IP  
JNG  
DAK

