

Số: 01/2023/NQ/ĐHĐCĐ-VCE

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lập Môi trường đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/11/2015 và điều lệ sửa đổi bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/04/2021;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Xây lập Môi trường số 01/2023/BB/ĐHĐCĐ-VCE ngày 27 tháng 04 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023 với một số nội dung chính như sau:

1. Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2022

Stt	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm	Thực hiện	So sánh với kế hoạch năm
1	Doanh thu	Tr.đồng	14.927	14.375	96,30%
2	Chi phí	Tr.đồng	14.835	15.264	102,89%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	92	-890	-966,97%
4	Thuế TNDN	Tr.đồng	18		
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	74	-890	-1208,72%
6	Lợi nhuận sau thuế/vốn Chủ sở hữu	%	0,15%	-1,78%	-1208,72%

2. Kế hoạch SXKD năm 2023.

Stt	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023
1	Doanh thu	Tr.đồng	205
2	Chi phí	Tr.đồng	1.308
-	Giá vốn hàng bán	Tr.đồng	102
-	Chi phí QLDN	Tr.đồng	1.206
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	-1.103
4	Thuế TNDN	Tr.đồng	
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	-1.103

*** Các nội dung chính của kế hoạch SXKD năm 2023**

Hiện nay, máy móc thiết bị của Công ty đã hết khấu hao và hư hỏng nhiều. Mặt khác, các máy móc thiết bị không cho thuê được vì không phù hợp với điều kiện thi công hiện tại nên gây ra sự lãng phí về hiệu quả sử dụng thiết bị. Do vậy, Công ty sẽ thực hiện thanh lý các thiết bị không mang lại hiệu quả để thu hồi vốn và giao cho Giám đốc Công ty thực hiện việc thanh lý trên theo đúng qui định của pháp luật.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.

Điều 5: Thông qua quỹ thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và Kế hoạch trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023.

- Thù lao HĐQT và BKS năm 2022 là 96.000.000 đồng

- Thù lao HĐQT và BKS năm 2023 dự kiến:

+ Chủ tịch HĐQT: 1.000.000 đồng/tháng

+ Thành viên HĐQT, BKS: 1.000.000 đồng/tháng

Tổng thù lao HĐQT và BKS năm 2023 là 96.000.000 đồng.

Điều 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán cho các tổ chức niêm yết để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn tài chính Kế toán AFC

2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C

Điều 7: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

Nội dung	Số tiền (đồng)
- Lợi nhuận để lại chuyển sang năm 2022 (theo Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2022 thông qua ngày 15/04/2022)	8.671.020.928
- Lợi nhuận sau thuế phát sinh năm 2022 (theo báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán)	-889.615.477
- Tổng lợi nhuận chưa phân phối năm 2022	7.781.405.451
- Cổ tức dự kiến chia cho các cổ đông 0% (trên vốn 50 tỷ đồng)	
- Lợi nhuận để lại chuyển sang năm 2023	7.781.405.451

Điều 8: Thông qua việc phê chuẩn miễn nhiệm, bầu bổ sung nhân sự Ban kiểm soát.

Miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát đối với ông Trần Minh Đức và phê chuẩn bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường đối với Ông Nguyễn Bá Trọng kể từ ngày 27/04/2023

Điều 9: Ủy quyền cho HĐQT Công ty triển khai các nội dung công việc đã nêu trên.

Điều 10: Nghị quyết có hiệu lực kể từ 11h00' ngày 27/04/2023, các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này ./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ; UBCKNN; Sở GDCK Hà Nội;

- HĐQT, BKS;

- Lưu VP.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Tuấn Ngọc

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP MÔI TRƯỜNG**

PHẦN I. KHAI MẠC:

1. Thời gian: 9h00' ngày 27/04/2023

2. Địa điểm: tại văn phòng Công ty Cổ phần Tập đoàn CMH VIETNAM - Tầng 12, tòa nhà văn phòng Intracom 2, số 33 đường Cầu Diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

3. Thành phần tham dự:

- Các cổ đông sở hữu và đại diện các cổ phần tại Công ty Cổ phần Xây lập Môi trường theo Thông báo số 02/2023/TB-VCE về việc chốt danh sách cuối cùng cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
- Hội đồng quản trị (HĐQT); Ban kiểm soát (BKS); Ban Giám đốc
- Khách mời của Đại hội

4. Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây lập Môi trường, với tổng số cổ đông tham dự là: 06 cổ đông, tương ứng số cổ phần sở hữu và đại diện là: 4.934.400 cổ phần cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,69 % trên tổng số vốn điều lệ. Những người tham dự đại hội với tư cách cổ đông có đủ tiêu chuẩn đại biểu theo quy định, những người đại diện cho cổ đông được ủy quyền hợp pháp bằng văn bản.

- Căn cứ luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty có đủ điều kiện tiến hành.

5. Thông qua 03 nội dung:

- Chương trình làm việc của Đại hội
- Dự thảo quy chế đại hội
- Thê lệ biểu quyết đại hội

Biểu quyết: Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 06 phiếu - chiếm tỷ lệ 100%; Số phiếu biểu quyết Không đồng ý là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0 %, Số phiếu biểu quyết Ý kiến khác là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0 % Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

6. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký:

Đoàn chủ tịch:

- | | | |
|-----------------------|----------------------------|-----------|
| 1. Ông Phạm Tuấn Ngọc | Chức vụ: Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa |
| 2. Ông Phạm Minh Phúc | Chức vụ: Phó chủ tịch HĐQT | - Ủy viên |
| 3. Ông Trần Văn Trung | Chức vụ: Giám đốc | - Ủy viên |

Biểu quyết: Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 06 phiếu - chiếm tỷ lệ 100%; Số phiếu biểu quyết Không đồng ý là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0 %, Số phiếu biểu quyết Ý kiến khác là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0 % Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.



Ban Thư ký:

1. Ông Trịnh Quốc Sơn

Chức vụ: KTT

Biểu quyết: Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 06 phiếu - chiếm tỷ lệ 100%; Số phiếu biểu quyết Không đồng ý là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0 %, Số phiếu biểu quyết Ý kiến khác là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0 % Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

PHẦN II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

I. BÁO CÁO CỦA HĐQT, BAN KIỂM SOÁT VÀ BAN GIÁM ĐỐC

Đại hội đã được nghe và xem các Báo cáo sau:

- Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 do Ông Trần Văn Trung Giám đốc công ty trình bày.
- Báo cáo tài chính năm 2022 do Ông Trịnh Quốc Sơn Kế toán trưởng công ty trình bày.
- Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD trong năm 2022 và kế hoạch hoạt động trong năm 2023 do Ông Phạm Tuấn Ngọc Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của BKS Công ty; Hoạt động của HĐQT, Giám đốc điều hành trong việc quản lý điều hành công ty; Tính đầy đủ hợp lý, hợp pháp, trung thực của Báo cáo tài chính năm 2022 do Bà Đinh Thị Thủy – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày.

II. CÁC TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Đại hội đồng cổ đông đã nghe các Tờ trình sau:

- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.
- Tờ trình Quỹ thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và Kế hoạch quỹ thù lao năm 2023.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2023.
- Tờ trình thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2022; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022; Báo cáo của Ban giám đốc, HĐQT năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.
- Tờ trình phê chuẩn miễn nhiệm, Bầu bổ sung nhân sự Ban kiểm soát

III. THẢO LUẬN CÁC NỘI DUNG CỦA BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

IV. BIỂU QUYẾT.

Trên cơ sở các Báo cáo, tờ trình và thảo luận Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng thẻ biểu quyết) thông qua các nội dung đại hội, để ghi lại kết quả thông qua các nội dung trên, giới thiệu Ban kiểm phiếu:

Tổ kiểm phiếu gồm:

- | | | |
|-----------------------|-------------------------|-----------|
| 1. Ông Trịnh Quốc Sơn | Chức vụ: Kế toán trưởng | Tổ trưởng |
| 2. Bà Lê Thị Hiền | Chức vụ: PP.TCKT | Tổ viên |

Biểu quyết: Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 06 phiếu - chiếm tỷ lệ 100%; Số phiếu biểu quyết Không đồng ý là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0 %, Số phiếu biểu quyết Ý kiến khác là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0 % Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC BIỂU QUYẾT THÔNG QUA

1. Thông qua Báo cáo về kết quả SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023, theo đó:

1.1 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022

Stt	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm	Thực hiện	So sánh với kế hoạch năm
1	Doanh thu	Tr.đồng	14.927	14.375	96,30%
2	Chi phí	Tr.đồng	14.835	15.264	102,89%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	92	-890	-966,97%
4	Thuế TNDN	Tr.đồng	18		
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	74	-890	-1208,72%
6	Lợi nhuận sau thuế/vốn Chủ sở hữu	%	0,15%	-1,78%	-1208,72%

1.2 Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2023 với một số chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023
1	Doanh thu	Tr.đồng	205
2	Chi phí	Tr.đồng	1.308
-	Giá vốn hàng bán	Tr.đồng	102
-	Chi phí QLDN	Tr.đồng	1.206
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	-1.103
4	Thuế TNDN	Tr.đồng	
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	-1.103

0308
 ĐNG'
 3 PH
 AY L
)TRU
 LAP - 1

Biểu quyết: Số phiếu biểu quyết: 06 phiếu; số phiếu hợp lệ: 06 phiếu; số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 4.934.400 cổ phần

Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 06 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 4.934.400 cổ phần - chiếm tỷ lệ 100 % cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết; Số phiếu biểu quyết Không đồng ý là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0% cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết, Số phiếu biểu quyết Ý kiến khác là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0% cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết.

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Biểu quyết: Số phiếu biểu quyết: 06 phiếu; số phiếu hợp lệ: 06 phiếu; số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 4.934.400 cổ phần

Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 06 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 4.934.400 cổ phần - chiếm tỷ lệ 100 % cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết; Số phiếu biểu quyết Không đồng ý là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0% cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết, Số phiếu biểu quyết Ý kiến khác là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0% cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022, Kế hoạch năm 2023.

Biểu quyết: Số phiếu biểu quyết: 06 phiếu; số phiếu hợp lệ: 06 phiếu; số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 4.934.400 cổ phần

Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 06 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 4.934.400 cổ phần - chiếm tỷ lệ 100 % cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết; Số phiếu biểu quyết Không đồng ý là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0% cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết, Số phiếu biểu quyết Ý kiến khác là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0% cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết.

4. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về công tác kiểm soát tại Công ty năm 2022.

Biểu quyết: Số phiếu biểu quyết: 06 phiếu; số phiếu hợp lệ: 06 phiếu; số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 4.934.400 cổ phần

Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 06 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 4.934.400 cổ phần - chiếm tỷ lệ 100 % cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết; Số phiếu biểu quyết Không đồng ý là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0% cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết, Số phiếu biểu quyết Ý kiến khác là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0% cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết.

5. Thông qua Quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2022, Kế hoạch thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023.

+ Kết quả chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022

- Chủ tịch HĐQT: 12.000.000 đồng
- TV HĐQT, BKS: 84.000.000 đồng
- **Tổng cộng: 96.000.000 đồng**

+ Kế hoạch thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023

- Chủ tịch HĐQT: 12.000.000 đồng
- TV HĐQT, BKS: 84.000.000 đồng
- **Tổng cộng: 96.000.000 đồng**

Biểu quyết: Số phiếu biểu quyết: 06 phiếu; số phiếu hợp lệ: 06 phiếu; số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 4.934.400 cổ phần

Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 06 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 4.934.400 cổ phần - chiếm tỷ lệ 100 % cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết; Số phiếu biểu quyết Không đồng ý là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0% cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết, Số phiếu biểu quyết Ý kiến khác là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0% cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết.

6. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.

Biểu quyết: Số phiếu biểu quyết: 06 phiếu; số phiếu hợp lệ: 06 phiếu; số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 4.934.400 cổ phần

Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 06 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 4.934.400 cổ phần - chiếm tỷ lệ 100 % cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết; Số phiếu biểu quyết Không đồng ý là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0% cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết, Số phiếu biểu quyết Ý kiến khác là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0% cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết.

7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2022.

305
TY
ÁN
ÁP
LÒNG
i. DAK

Biểu quyết: Số phiếu biểu quyết: phiếu; số phiếu hợp lệ: 06 phiếu; số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 4.934.400 cổ phần

Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 05 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 3.434.400 cổ phần - chiếm tỷ lệ 69,60 % cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết; Số phiếu biểu quyết Không đồng ý là 01 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 1.500.000 cổ phần - chiếm tỷ lệ 30,40% cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết, Số phiếu biểu quyết Ý kiến khác là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0% cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết.

8. Thông qua tờ trình phê chuẩn miễn nhiệm, bầu bổ sung nhân sự Ban kiểm soát .

Biểu quyết: Số phiếu biểu quyết: 06 phiếu; số phiếu hợp lệ: 06 phiếu; số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 4.934.400 cổ phần

Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 06 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 4.934.400 cổ phần - chiếm tỷ lệ 100 % cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết; Số phiếu biểu quyết Không đồng ý là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0% cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết, Số phiếu biểu quyết Ý kiến khác là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0% cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết.

Miễn nhiệm Thành viên BKS đối với ông Trần Minh Đức và phê chuẩn bầu bổ sung thành viên BKS đối với Ông Nguyễn Bá Trọng Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường kể từ ngày 27/04/2023

PHẦN III: KẾT THÚC ĐẠI HỘI.

- Ông Trịnh Quốc Sơn – Thư ký Đại hội đọc Biên bản đại hội
- Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực, đã được đọc trước đại hội.
- Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Ông Phạm Tuấn Ngọc - Chủ tọa Đại hội phát biểu cảm ơn và tuyên bố bế mạc đại hội.
- Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Xây lắp Môi trường kết thúc vào hồi 11g00 cùng ngày.

THƯ KÝ



Trịnh Quốc Sơn

CHỦ TỌA



Phạm Tuấn Ngọc

Tài liệu lưu kèm:

- Biên bản Kiểm tra tư cách cổ đông;
- Quy chế tổ chức Đại hội;
- Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2022
- Báo cáo của HĐQT, Ban giám đốc, Ban Kiểm soát;
- Các Tờ trình.

Đắk Nông, ngày 20 tháng 03 năm 2023

**BÁO CÁO VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2022 VÀ
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023**

Kính thưa quý cổ đông!

Thay mặt Ban giám đốc Công ty, Tôi xin báo cáo trước Đại hội về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

I. Tình hình chung:

Trong năm 2022 là một năm khó khăn đối với Công ty do không có việc làm. Hiện nay, Công việc quyết toán các hạng mục tồn đọng vẫn chưa thực hiện xong mặc dù trong năm 2021, Công ty đã phối hợp với các Ban QLDA Nhà máy Alumin Nhân Cơ và Ban QLDA Tổ hợp Bauxite Nhôm Lâm Đồng làm việc tại TKV từ ngày 28/11/2021 đến ngày 22/12/2021 để hoàn thiện các thủ tục quyết toán các hợp đồng thi công tự thực hiện theo kết luận của KTNN nhưng đến nay vẫn chưa giải quyết xong được việc quyết toán trên do chưa thống nhất được cách thức thực hiện, phương án giải quyết phù hợp trong từng hợp đồng cụ thể. Hiện nay, tại 2 Ban Quản lý dự án đang yêu cầu thực hiện việc quyết toán theo 2 cách thức khác nhau. Sự mâu thuẫn, không thống nhất này gây nhiều bất hợp lý và khó khăn cho Công ty trong quá trình thực hiện.

Hiện tại Công ty không có việc làm nên tất cả CBCNV của Công ty phải nghỉ để chờ việc, chỉ duy trì một ít người để giải quyết việc quyết toán các hạng mục với TKV, các công việc nội bộ và trông coi bảo vệ tài sản của Công ty.

*** Thuận lợi:**

- Công ty đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Hội đồng quản trị Công ty;
- Với sự nỗ lực thực hiện nhiệm vụ của Ban giám đốc và sự đoàn kết, đồng thuận luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao của toàn thể các CBCNV Công ty.
- Với năng lực của Công ty đã có như kinh nghiệm thi công các công trình, bộ máy nhân sự có trình độ, máy móc thiết bị tốt đã tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty triển khai tốt tại các dự án và tham gia đấu thầu tại các dự án mới.

*** Khó khăn:**

- Công tác nghiệm thu thanh toán để thu hồi vốn các hạng mục công trình dở dang bị chậm vì phải thực hiện quyết toán theo kết luận của kiểm toán nhà nước.
- Khó khăn lớn nhất của Công ty là thiếu việc làm và chưa có thêm được việc mới trong thị trường 02 dự án Nhân Cơ và Tân Rai.

Bảng tổng hợp kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:



Stt	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm	Thực hiện	So sánh với kế hoạch năm
1	Doanh thu	Tr.đồng	14.927	14.375	96,30%
2	Chi phí	Tr.đồng	14.835	15.264	102,89%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	92	-890	-966,97%
4	Thuế TNDN	Tr.đồng	18		
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	74	-890	-1208,72%
6	Lợi nhuận sau thuế/vốn Chủ sở hữu	%	0,15%	-1,78%	-1208,72%

(Chi tiết xem báo cáo tài chính năm 2022)

Đánh giá chung:

Trong năm 2022 Công ty không có việc làm, doanh thu phát sinh chủ yếu là nghiệm thu sản phẩm dở dang (phần sạt trượt hồ bùn đỏ) nên không có lợi nhuận. Trong khi đó, chi phí cố định hàng tháng vẫn phải phát sinh dẫn đến kết quả kinh doanh bị lỗ nên Công ty không bảo toàn được vốn cho các cổ đông

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2023

Trong năm 2023 được dự báo lại là một năm khó khăn đối với Công ty do không có việc làm. Hiện nay, Công việc quyết toán các hạng mục thi công tồn đọng vẫn chưa thực hiện xong. Do Công ty không có việc làm nên tất cả CBCNV của Công ty phải nghỉ để chờ việc, chỉ duy trì một ít người để giải quyết việc quyết toán các hạng mục với TKV, các công việc nội bộ và trông coi bảo vệ tài sản của Công ty.

Đề duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thì phải có việc làm lúc đó mới tạo ra doanh thu. Một số chi phí cố định vẫn phải phát sinh hàng tháng. Do vậy, nếu không có doanh thu sẽ dẫn đến nguy cơ mất vốn của chủ sở hữu. Mặt khác, Công việc thực hiện quyết toán các hạng mục thi công ngoài hàng rào của 02 dự án Nhân Cơ và Tân Rai theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước (quyết toán theo hình thức thực thanh, thực chi) sẽ không triển khai thực hiện tiếp được.

1. Một số chỉ tiêu SXKD năm 2023

Stt	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023
1	Doanh thu	Tr.đồng	205
2	Chi phí	Tr.đồng	1.308
-	Giá vốn hàng bán	Tr.đồng	102
-	Chi phí QLDN	Tr.đồng	1.206
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	-1.103
4	Thuế TNDN	Tr.đồng	
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	-1.103

40030
CÔNG
CỔ P
XÂY
MÔI TR
P'LAP

2. Các Dự án Sản xuất :

- Cùng CMH VIETNAM phát triển các thị trường mới với các đối tác của CMH VIETNAM trong nước để trực tiếp triển khai 1 số hạng mục được CMH VIETNAM giao.

- Tiếp tục phối hợp với TKV để tìm kiếm việc làm tại Nhân Cơ và Tân Rai

3. Tìm kiếm thị trường :

- Tích cực tìm kiếm dự án mới để đảm bảo ổn định sản xuất và phát triển Công ty.

4. Công tác nhân sự :

Hiện tại Công ty không có việc làm nên tất cả CBCNV của Công ty phải nghỉ để chờ việc, chỉ có một số bảo vệ ở lại để trông coi tài sản của Công ty.

6. Đầu tư, Thanh lý Tài sản :

Căn cứ vào kế hoạch SXKD năm 2023 và cho các năm tiếp theo Công ty sẽ đầu tư thêm một số máy móc thiết bị để phục vụ thi công đồng thời thanh lý một số máy móc thiết bị cũ và không phù hợp với tình hình sản xuất của Công ty, và sẽ trình Hội đồng quản trị theo từng phương án cụ thể.

7. Công tác An toàn Lao động

Công tác An toàn lao động vẫn được đặt lên hàng đầu, bảo hộ lao động phải trang bị đầy đủ, toàn bộ người lao động phải được huấn luyện ATLD trước khi làm việc, thường xuyên phổ biến nhắc nhở về An toàn, giám sát chặt chẽ công tác An toàn lao động trong tất cả các dự án mà Công ty đang triển khai.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2023

- Công ty sẽ phải kiện toàn lại toàn bộ nhân sự, xóc lại tinh thần làm việc của Cán bộ công nhân viên Công ty.

- Hiện nay, tất cả máy móc thiết bị của Công ty đã hết khấu hao và hầu như đã cũ và hư hỏng nhiều. Chi phí sửa chữa trong quá trình thi công khá cao nên không mang lại hiệu quả của thiết bị. Mặt khác, các máy móc thiết bị không cho thuê được vì không phù hợp với điều kiện thi công hiện tại nên gây ra sự lãng phí về hiệu quả sử dụng thiết bị. Do vậy, Công ty sẽ thanh lý các thiết bị không mang lại hiệu quả để thu hồi vốn.

- Cùng với HĐQT tích cực tìm kiếm từ 1 đến 2 dự án để duy trì hoạt động của công ty, tranh thủ tối đa sự ủng hộ của Tập đoàn TKV đối với công ty liên kết để tham gia đấu thầu các công việc thuê ngoài của Tập đoàn.

- Phối hợp với các Ban QLDA của Tập đoàn (Chủ đầu tư) hoàn thiện hồ sơ quyết toán các công trình của công ty thực hiện trước thời điểm cổ phần trên nguyên tắc đảm bảo giá trị vốn Chủ sở hữu của Công ty trước khi Tập đoàn chào bán cổ phần lần đầu.

- Trong trường hợp không kiếm được dự án nào trong thời gian trên, công ty sẽ xây dựng phương án, giải pháp thực hiện để bảo toàn vốn của các cổ đông.

- Hiện nay tình hình tài chính Công ty rất khó khăn, các hạng mục thi công xong liên quan đến TKV vẫn chưa được thanh quyết toán nên không thu hồi được vốn dẫn đến Công ty không có dòng tiền để duy trì hoạt động SXKD

9865
CÔNG TY
HÀN
LẬP
LƯƠNG
T. DAV

IV KIẾN NGHỊ

1. Đối với Hội Đồng quản trị : Mong muốn nhận được sự chỉ đạo sát sao của HĐQT và hỗ trợ Công ty nhiều hơn về mặt thị trường, đồng thời hỗ trợ Ban lãnh đạo Công ty giải quyết các tồn tại về sản lượng dở dang tại các dự án mà TKV là Chủ đầu tư.

2. Đối với TKV:

- Tạo điều kiện cho Công ty tham gia đấu thầu các gói thầu tại 2 dự án Tân Rai, Nhân Cơ và các dự án của TKV đầu tư, phù hợp với năng lực hiện có của Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường. Hỗ trợ về giải quyết các thủ tục thanh quyết toán các dự án mà Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường ký với TKV và đã thi công hoàn thành .

3. Đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn CMH Vietnam:

- Hỗ trợ cho Công ty về công tác thị trường, tạo điều kiện cho Công ty tham gia 1 phần công việc tại các dự án mà CMH VIETNAM thi công.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2023. Trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường xem xét, thông qua.

**TM BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY
GIÁM ĐỐC**



Trần Văn Trung



Đắk Nông, ngày 20 tháng 03 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính thưa: Quý vị Cổ đông.

Hôm nay, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, thay mặt Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây lập Môi trường, tôi xin báo cáo về kết quả hoạt động SXKD trong năm 2022 và kế hoạch hoạt động trong năm 2023:

1. Tổ chức của Hội đồng quản trị:

- Ông Phạm Tuấn Ngọc Chủ tịch HĐQT
- Ông Phạm Minh Phúc Phó chủ tịch HĐQT
- Ông Kim Ngọc Nhân Thành viên HĐQT
- Ông Trần Văn Trung Thành viên HĐQT
- Ông Ngô Khánh Toàn Thành viên HĐQT

2. Đánh giá tình hình hoạt động SXKD năm 2022:

Từ khi Cổ phần hóa (Tháng 12/2015) cho đến hết năm 2020 ngoài công việc khai thác quặng bauxite nguyên khai tại mỏ Tân Rai – Lâm Đồng, Công ty đã không được lựa chọn để thực hiện thêm hạng mục công việc mới nào tại 02 dự án Nhân Cơ và Tân Rai.

Trong suốt thời gian này, Các phòng ban của công ty (Ban Giám đốc, Phòng Kế hoạch, phòng Kế toán,...) dành phần lớn thời gian để phục vụ yêu cầu quyết toán của Chủ đầu tư đối với các hợp đồng đã thực hiện trong thời gian trước khi Cổ phần hóa (Công ty TNHH MTV Xây lập Môi trường Nhân cơ – TKV) tuy nhiên đã 7 năm trôi qua, công việc này vẫn chưa hoàn thành.

Trong năm 2022 Công ty không có việc làm nên tất cả CBCNV của Công ty phải nghỉ để chờ việc, chỉ duy trì 1 tổ quyết toán để phối hợp với các Ban Quản lý thuộc TKV làm hồ sơ quyết toán các hợp đồng đã thực hiện từ trước cổ phần hóa.

3. Kết quả SXKD năm 2022:

Stt	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Thực hiện
1	Doanh thu	Tr.đồng	14.375
2	Chi phí	Tr.đồng	15.264
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	-890
4	Thuế TNDN	Tr.đồng	
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	-890
6	Lợi nhuận sau thuế/vốn Chủ sở hữu	%	-1,78%



4. Hoạt động của HĐQT trong năm 2022

Trong năm qua HĐQT đã thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình theo quy định của Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội Cổ đông thường niên 2022, được thể hiện như sau:

a) Công tác xây dựng cơ cấu tổ chức và Nhân sự:

Ổn định tổ chức Công ty theo mô hình Công ty Cổ phần đảm bảo tính linh hoạt và hoạt động hiệu quả; góp phần ổn định tổ chức và lao động thực hiện nhiệm vụ sản xuất năm 2022.

HĐQT đã tổ chức họp linh hoạt đảm bảo thống nhất và đã có các Nghị quyết lãnh đạo cơ quan Điều hành thực hiện NQ của Đại hội đồng Cổ đông năm 2022.

b) Về chiến lược phát triển lâu dài và nhiệm vụ trước mắt của Công ty:

Hội đồng quản trị cùng với Ban giám đốc Công ty vẫn đang nỗ lực tìm kiếm công việc mới nhằm đảm bảo sản xuất kinh doanh cho năm 2023 và các năm tiếp theo.

Chỉ đạo cơ quan điều hành xây dựng kế hoạch SXKD của công ty năm 2023 trên cơ sở các thị trường truyền thống trong TKV và các thị trường ngoài TKV.

c) Hoạt động điều hành:

Tiếp tục chỉ đạo lãnh đạo điều hành tập trung hoàn thiện hồ sơ quyết toán các hạng mục thi công theo hình thức tự thực hiện tại hai dự án Nhân Cơ và Tân Rai theo kết luận của kiểm toán nhà nước để thu hồi vốn.

Mối quan hệ giữa HĐQT và Giám đốc trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD đảm bảo đúng theo quy định và trên cơ sở năng lực của các Thành viên HĐQT đã tạo điều kiện tốt cho cơ quan Điều hành thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

d) Hoạt động giám sát:

Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ Hội đồng quản trị đã tiến hành hoạt động giám sát theo quy định của Điều lệ và Nghị quyết của đại hội cổ đông. Trong năm không nhận được kiến nghị nào của Cổ đông và người lao động.

e) Công tác nhân sự của HĐQT

Trong năm 2022 không có sự thay đổi nào về nhân sự trong Hội đồng quản trị

C. Tồn tại:

Công tác chỉ đạo xây dựng chiến lược phát triển của Công ty chưa làm được
Chỉ đạo công tác quyết toán các hạng mục tồn đọng chưa được như mong muốn

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

Hiện tại Công ty không có việc làm nên tất cả CBCNV của Công ty phải nghỉ để chờ việc.

3.1. Các chỉ tiêu chính kế hoạch SXKD năm 2023

Stt	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023
1	Doanh thu	Tr.đồng	205
2	Chi phí	Tr.đồng	1.308
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	-1.103
4	Thuế TNDN	Tr.đồng	
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	-1.103



3.2. Nhiệm vụ, kế hoạch của HĐQT năm 2023:

Năm 2023 Hội đồng quản trị theo nhiệm vụ của mình trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 những nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội và tổ chức thực hiện nghị quyết của đại hội theo quy định của Điều lệ; cụ thể HĐQT xác định phương hướng hoạt động và các giải pháp trong năm 2023 như sau:

- Xây dựng kế hoạch SXKD năm 2023 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- Chỉ đạo cụ thể hóa triển khai thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.
- Chỉ đạo XD phê duyệt và giám sát thực hiện các quy chế quản lý của Công ty.
- Chỉ đạo Công tác nghiệm thu thu hồi vốn và thu xếp vốn khác khi SX có nhu cầu.
- Tiếp tục tổ chức tìm kiếm việc làm, tranh thủ tối đa sự ủng hộ của TKV đối với công ty liên kết để tham gia đấu thầu các công việc thuê ngoài của Tập đoàn.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác của HĐQT theo quy định của điều lệ.

3.3. Tập trung tháo gỡ những vướng mắc hiện nay.

Đánh giá thực trạng về những tài sản không hiệu quả của Công ty, kế hoạch thanh lý và đầu tư tài sản đáp ứng nhu cầu hiện nay.

Giải quyết những vướng mắc, tồn tại từ Công ty cũ trước giai đoạn cổ phần hóa.

Tình hình thực hiện của TKV về chào bán cổ phần còn lại ra công chúng.

4. Đánh giá chung:

Trong năm 2022 HĐQT thực hiện nhiệm vụ của mình theo đúng Điều lệ và quy định của Pháp luật, Mọi quan hệ giữa HĐQT và Giám đốc trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD đảm bảo đúng theo quy định và trên cơ sở năng lực của các Thành viên HĐQT đã tạo điều kiện tốt cho cơ quan Điều hành thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, đã tổ chức thực hiện giám sát, quản lý theo mục tiêu mang lại hiệu quả và lợi ích cao nhất cho Công ty và các Cổ đông.

Năm 2023, HĐQT cùng Ban điều hành của Công ty sẽ nỗ lực hơn nữa để tiếp tục nâng cao hiệu quả SXKD của Công ty, tập trung chỉ đạo để đẩy nhanh công tác thu hồi vốn các công trình đã thi công hoàn thành, tìm kiếm công việc mới mở rộng thị trường. Thực hiện bảo toàn vốn, đạt kế hoạch lợi nhuận và lo đủ công ăn việc làm cho toàn thể CBCNV trong công ty.

Thay mặt HĐQT Công ty, tôi xin chân thành cảm ơn các quý cổ đông, các đối tác đã tin tưởng và gắn bó cùng Công ty trong những năm vừa qua.

Kính chúc sức khỏe đến các quý vị đại biểu, quý cổ đông của Công ty.

Chúc đại hội thành công tốt đẹp!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu: VT; Thư ký công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Tuấn Ngọc

Đăk Nông, ngày 20 tháng 03 năm 2023

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lập Môi trường và điều lệ sửa đổi bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/04/2021. Kế toán trưởng Công ty báo cáo một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu thực hiện năm 2022 trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

1. Hình thức sở hữu vốn và huy động vốn:

Công ty Cổ phần Xây lập Môi trường được cổ phần hóa từ Công ty TNHH MTV Xây lập Môi trường Nhân Cơ - TKV theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số 6400308865 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đăk Nông cấp ngày 02/12/2015, đăng ký thay đổi lần thứ ba ngày 13/06/2018.

Vốn điều lệ của Công ty là 50 tỷ đồng, theo cơ cấu vốn điều lệ như sau:

Stt	Tên tổ chức, cá nhân	Số cổ phần	Tỷ lệ
1.	Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam	1.500.000	30,00%
2.	Công ty Cổ phần Tập đoàn CMH VIETNAM	3.421.900	68,44%
3.	Cán bộ công nhân viên trong Công ty	78.100	1,56%
	Tổng cộng	5.000.000	100,00%

2. Các chế độ chính sách áp dụng tại Công ty:

2.1. Năm tài chính, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm.

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là Đồng Việt Nam.

2.2. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng:

- Công ty áp dụng Chế độ kế toán ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.

Công ty áp dụng các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn chuẩn mực do Nhà nước đã ban hành. Các báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng mọi quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và Chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành đang áp dụng.

2.3. Cơ sở lập báo cáo tài chính:

Báo cáo tài chính được lập trên cơ sở kế toán dồn tích (trừ các thông tin liên quan đến các luồng tiền).

2.4. Tiền và các khoản tương đương tiền

Tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, các khoản tiền gửi ngân hàng (không kỳ hạn).

Các khoản tương đương tiền là các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng có khả năng chuyển đổi thành một lượng tiền xác định và không có rủi ro trong chuyển đổi thành tiền kể từ ngày mua khoản đầu tư đó tại thời điểm báo cáo.

2.5. Các khoản nợ phải thu:

Các khoản phải thu được theo dõi chi tiết theo kỳ hạn phải thu, đối tượng phải thu và các yếu tố khác theo yêu cầu quản lý của Công ty.

2.6. Hàng tồn kho

Hàng tồn kho được tính theo giá gốc. Trường hợp giá trị thuần có thể thực hiện được thấp hơn giá gốc thì hàng tồn kho được tính theo giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại.

Giá trị hàng tồn kho được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền.

Hàng tồn kho được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên.

Phương pháp xác định giá trị sản phẩm dở dang: Chi phí sản xuất dở dang được tập hợp theo từng công trình chưa hoàn thành hoặc chưa ghi nhận doanh thu tương ứng với khối lượng công việc còn dở dang cuối kỳ.

2.7. Tài sản cố định và khấu hao tài sản cố định

Tài sản cố định được ghi nhận theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng, tài sản cố định hữu hình, được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại. Khấu hao được trích theo phương pháp đường thẳng.

Thời gian khấu hao được tính như sau:

- Nhà cửa vật kiến trúc: 10 năm
- Máy móc thiết bị: 08 – 10 năm
- Phương tiện vận tải: 08 – 10 năm
- Thiết bị, dụng cụ quản lý: 04 – 05 năm

Hiện nay, tất cả các tài sản của Công ty đều đã hết khấu hao

2.8. Chi phí trả trước

Các chi phí phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều kỳ kế toán được hoạch toán vào chi phí trả trước để phân bổ dần vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ kế toán sau.

Việc tính và phân bổ chi phí trả trước dài hạn vào chi phí sản xuất kinh doanh từng kỳ hoạch toán được căn cứ vào tính chất, mức độ từng loại chi phí và tiêu thức phân bổ hợp lý. Chi phí trả trước được phân bổ dần vào chi phí sản xuất kinh doanh theo phương pháp đường thẳng.

2.9. Các khoản nợ phải trả

Các khoản phải trả được theo dõi chi tiết theo kỳ hạn phải trả, đối tượng phải trả và các yếu tố khác theo yêu cầu quản lý của Công ty.

2.10. Vốn chủ sở hữu

Vốn góp của chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực tế đã góp của các cổ đông.

2.11. Thuế

Thuế Giá trị gia tăng (GTGT): Hàng hoá, dịch vụ do Công ty cung cấp chịu thuế Giá trị gia tăng theo mức thuế là 10%.

ĐỒ
CỒ
CỔ
XÃ
MÔI
R'LA

Thuế Thu nhập Doanh nghiệp (TNDN): Công ty phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cho các khoản thu nhập tính thuế với thuế suất 20%.

Các loại thuế khác: theo quy định hiện hành của Việt Nam.

3. Một số chỉ tiêu chủ yếu :

Stt	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Năm 2022
1.	Tài sản- nguồn vốn		
1.1	Tổng tài sản	đồng	80.041.413.099
-	Tài sản ngắn hạn	"	80.041.413.099
-	Tài sản dài hạn	"	0
1.2	Tổng nguồn vốn	"	80.041.413.099
-	Nợ phải trả	"	21.753.206.262
-	Vốn đầu tư chủ sở hữu	"	50.000.000.000
-	Quỹ đầu tư phát triển	"	506.801.386
-	Lợi nhuận chưa phân phối	"	7.781.405.451
2.	Lao động và tiền lương		
+	Tiền lương	đồng	859.391.860
-	Lương Ban lãnh đạo	đồng	434.050.000
-	Lương người lao động	đồng	425.341.860
+	Số lao động bình quân	người	7
	Trong đó : - Ban Lãnh đạo	"	2
	- Người lao động	"	5
+	Tiền lương NLD bình quân/tháng	đ/người/tháng	7.089.031
3.	Một số chỉ tiêu khác		
+	Lợi nhuận sau thuế/vốn Chủ sở hữu	%	-1,78%
+	Nợ phải trả /vốn chủ sở hữu	lần	0,44
+	Định mức vốn lưu động	Tr.đồng	58.288
+	Hệ số thanh toán hiện thời	lần	3,68
+	Hệ số bảo toàn vốn		0,98

308
NG
PH
Y L
TRU
0.1

4. Tài sản và nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2022.

TÀI SẢN		Mã số	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1		2	4	5
A	TÀI SẢN NGẮN HẠN (100= 110+120+130+140+150)	100	80.041.413.099	69.819.779.472
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	205.501.621	1.172.288.757
1	Tiền	111	205.501.621	172.288.757
2	Các khoản tương đương tiền	112	0	1.000.000.000
II	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	0	0

TÀI SẢN		Mã số	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
III	Các khoản phải thu ngắn hạn	130	63.773.422.254	52.407.442.891
1	Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	63.678.087.212	51.354.658.890
2	Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	30.000.000	1.000.000.000
3	Phải thu nội bộ ngắn hạn	133	0	0
4	Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	134		0
5	Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	0	
6	Phải thu ngắn hạn khác	136	378.197.897	349.446.856
7	Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	137	-312.862.855	-296.662.855
8	Tài sản thiếu chờ xử lý	139	0	0
IV	Hàng tồn kho	140	16.057.395.240	16.204.588.822
1	Hàng tồn kho	141	16.057.395.240	16.204.588.822
2	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149	0	0
V	Tài sản ngắn hạn khác	150	5.093.984	35.459.002
1	Chi phí trả trước ngắn hạn	151	1.634.162	32.161.611
2	Thuế GTGT được khấu trừ	152	0	0
3	Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	3.459.822	3.297.391
4	Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		
5	Tài sản ngắn hạn khác	155		
B	TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200	0	1.846.603
I	Các khoản phải thu dài hạn	210	0	0
II	Tài sản cố định	220	0	1.846.603
1	Tài sản cố định hữu hình	221	0	1.846.603
	- Nguyên giá	222	107.241.975.420	107.341.475.420
	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	-107.241.975.420	-107.339.628.817
III	Bất động sản đầu tư	230	0	0
IV	Tài sản dở dang dài hạn	240	0	0
V	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	0	0
VI	Tài sản dài hạn khác	260	0	0
1	Chi phí trả trước dài hạn	261	0	0
2	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		
3	Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		
2	Tài sản dài hạn khác	268	0	
TỔNG TÀI SẢN (270=100+200)		270	80.041.413.099	69.821.626.075

305
TY
ẤN
ÁP
ỜNG
DP

NGUỒN VỐN		Mã số	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
A	NỢ PHẢI TRẢ(300=310+330)	300	21.753.206.262	10.643.803.761
I	Nợ ngắn hạn	310	21.753.206.262	10.643.803.761
1	Phải trả người bán ngắn hạn	311	17.204.700.156	4.772.503.163
2	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	0	0
3	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	8.732.050	1.312.481.613
4	Phải trả người lao động	314	112.337.000	79.314.915
5	Chi phí phải trả ngắn hạn	315	60.000.000	193.040.315
6	Phải trả nội bộ ngắn hạn	316	0	0
7	Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	317		0
8	Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	24.456.522	0
9	Phải trả ngắn hạn khác	319	388.276.143	331.759.364
10	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	0	
11	Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	0	
12	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	3.954.704.391	3.954.704.391
II	Nợ dài hạn	330	0	0
B	VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	58.288.206.837	59.177.822.314
I	Vốn chủ sở hữu	410	58.288.206.837	59.177.822.314
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	50.000.000.000	50.000.000.000
	- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		
	- Cổ phiếu ưu đãi	411b		
2	Thặng dư vốn cổ phần	412	0	0
3	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		
4	Vốn khác của chủ sở hữu	414	0	0
5	Cổ phiếu quỹ (*)	415		
6	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416	0	
7	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417	0	0
8	Quỹ đầu tư phát triển	418	506.801.386	506.801.386
9	Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419	0	0
10	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420	0	0
11	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	7.781.405.451	8.671.020.928
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	8.671.020.928	6.135.880.052
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	421b	-889.615.477	2.535.140.876
12	Nguồn vốn đầu tư XD CB	422	0	0
II	Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	0	0
	TỔNG NGUỒN VỐN (440+300+400)	440	80.041.413.099	69.821.626.075

5. Kết quả kinh doanh năm 2022

Chỉ tiêu	Mã số	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	14.344.919.807	11.042.781.629
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	0	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	14.344.919.807	11.042.781.629
4. Giá vốn hàng bán	11	14.047.610.780	5.565.083.436
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20	297.309.027	5.477.698.193
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	7.147.554	57.436.208
7. Chi phí tài chính	22	0	0
- Trong đó chi phí lãi vay	23	0	0
8. Chi phí bán hàng	24		
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	1.180.822.443	2.364.541.681
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD ((30=20+(21-22)-(24+25))	30	-876.365.862	3.170.592.720
11. Thu nhập khác	31	22.727.273	643
12. Chi phí khác	32	35.976.888	104.181.885
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	-13.249.615	-104.181.242
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50	-889.615.477	3.066.411.478
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	0	531.270.602
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60	-889.615.477	2.535.140.876
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70		
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu(*)	71		

Trên đây là báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường, đã được kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C. Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.



Trịnh Quốc Sơn

Đăk Nông, ngày 20 tháng 03 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính thưa: - Các quý vị cổ đông Công ty;

Thực hiện Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát (BKS) tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lập Môi trường và điều lệ sửa đổi bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/04/2021;

Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty thường niên 2023, nội dung chủ yếu sau:

- Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT), Giám đốc trong việc quản lý điều hành Công ty thực hiện theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Xây lập Môi trường năm 2022 ;
- Tính đầy đủ hợp lý, hợp pháp, trung thực của Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Xây lập Môi trường niên độ từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 31/12/2022;
- Báo cáo tự đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát, cũng như của từng thành viên Ban kiểm soát Công ty trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

I. Kết quả giám sát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác trong việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022.

1. Hoạt động của HDQT, giám đốc Công ty:

HDQT Công ty đã ban hành các Nghị quyết, trên cơ sở đó Giám đốc điều hành Công ty thực hiện Nghị quyết của HDQT và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;

Thông qua các tài liệu của HDQT, Ban điều hành Công ty, kết quả sản xuất kinh doanh tại Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A & C; Ban kiểm soát Công ty đánh giá nhận xét cụ thể:

- Công ty hoạt động với mô hình Công ty cổ phần, trong điều kiện cơ chế quản lý của Nhà nước đẩy mạnh quản lý công tác đầu tư, đấu thầu ngày càng chặt chẽ, xuất hiện nhiều rào cản đối với doanh nghiệp có vốn nhà nước trong việc thực hiện cơ chế để tổ chức sản xuất kinh doanh; Công ty cổ phần Xây lập Môi trường năm 2020 bị tác động không nhỏ trong việc tìm kiếm việc làm, thanh toán giá trị còn tồn đọng từ những năm trước.

- Giám đốc và tập thể lãnh Công ty thực hiện nghiêm túc, đầy đủ quyền hạn và nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Công ty, với tinh thần trách nhiệm cao;

- Trong năm 2022 Công ty không có việc làm nên tất cả CBCNV của Công ty phải nghỉ để chờ việc, chỉ duy trì 1 tổ quyết toán để phối hợp với các Ban Quản lý thuộc TKV làm hồ sơ quyết toán các hợp đồng đã thực hiện từ trước cổ phần hóa,



2. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2022!

Stt	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm	Thực hiện	So sánh với kế hoạch năm
1	Doanh thu	Tr.đồng	14.927	14.375	96,30%
2	Chi phí	Tr.đồng	14.835	15.264	102,89%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	92	-890	-966,97%
4	Thuế TNDN	Tr.đồng	18		
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	74	-890	-1208,72%
6	Lợi nhuận sau thuế/vốn Chủ sở hữu	%	0,15%	-1,78%	-1208,72%

II. Tính đầy đủ hợp lý, hợp pháp, trung thực của Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường niên độ từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 31/12/2022;

Ban kiểm soát định kỳ hàng quý và kết thúc năm đã xem xét và làm việc với Công ty về báo cáo tài chính hàng quý của Công ty; Riêng báo cáo tài chính năm 2022, Ban kiểm soát xem xét trên cơ sở báo cáo tài chính 2022 đã được kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A & C; Kết quả số liệu tài chính tổng hợp đến 31/12/2022 như sau:

A003C
 CÔNG
 CỔ PHẦN
 XÂY
 MÔI TRƯỜNG
 R.LAP

Chỉ tiêu	Mã số	Số đầu năm	Số cuối kỳ
A. Tổng tài sản		69.821.626.075	80.041.413.099
I. Tài sản ngắn hạn	100-BCĐKT	69.819.779.472	80.041.413.099
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	110-BCĐKT	1.172.288.757	205.501.621
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120-BCĐKT	0	0
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	130-BCĐKT	52.407.442.891	63.773.422.254
Trong đó: Nợ phải thu khó đòi			
4. Hàng tồn kho	140-BCĐKT	16.204.588.822	16.057.395.240
5. Tài sản ngắn hạn khác	150-BCĐKT	35.459.002	5.093.984
II. Tài sản cố định	220-BCĐKT	1.846.603	0
- Tài sản cố định hữu hình	221-BCĐKT	1.846.603	0
- Nguyên giá	222-BCĐKT	107.341.475.420	107.241.975.420
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223-BCĐKT	-107.339.628.817	-107.241.975.420
- Tài sản cố định thuê tài chính	224-BCĐKT	0	0
- Tài sản cố định vô hình	227-BCĐKT	0	0
III. Bất động sản đầu tư	230-BCĐKT	0	0
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240-BCĐKT	0	0

Chỉ tiêu	Mã số	Số đầu năm	Số cuối kỳ
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250-BCĐKT	0	0
VI. Tài sản dài hạn khác	260-BCĐKT	0	0
B. Tổng nguồn vốn		69.821.626.075	80.041.413.099
I. Nợ phải trả	300-BCĐKT	10.643.803.761	21.753.206.262
1. Nợ ngắn hạn	310-BCĐKT	10.643.803.761	21.753.206.262
Trong đó: Nợ quá hạn			
2. Nợ dài hạn	330-BCĐKT	0	0
II. Nguồn vốn chủ sở hữu	400-BCĐKT	59.177.822.314	58.288.206.837
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411-BCĐKT	50.000.000.000	50.000.000.000
2. Quỹ đầu tư phát triển	418-BCĐKT	506.801.386	506.801.386
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421-BCĐKT	8.671.020.928	7.781.405.451
4. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430-BCĐKT	0	0
C. Kết quả kinh doanh			<u>Năm 2022</u>
1. Tổng doanh thu			
- Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV	10-BCKQKD		14.344.919.807
- Doanh thu hoạt động tài chính	21-BCKQKD		7.147.554
- Thu nhập khác	31-BCKQKD		22.727.273
2. Tổng chi phí			15.264.410.111
3. Tổng lợi nhuận trước thuế	50-BCKQKD		-889.615.477
4. Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	60-BCKQKD		-889.615.477
D. Chỉ tiêu khác			
1. Tổng số phát sinh phải nộp ngân sách	đồng		38.618.535
Trong đó: các loại thuế			
2. Lợi nhuận trước thuế/Vốn chủ sở hữu	%		-1,53%
3. Tổng nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu (Lần)	lần		0,37
3. Tiền lương - Lao động			
+ Tiền lương	đồng		892.791.860
- Lương Ban lãnh đạo	đồng		434.050.000
- Lương người lao động	đồng		425.341.860
- Lương khoán thuê ngoài	đồng		33.400.000
+ Số lao động bình quân	người		7
Trong đó : - Ban Lãnh đạo	"		2
- Người lao động	"		5
+ Tiền lương NLĐ bình quân/tháng	đ/người/tháng		7.089.031

8863
 3 TY
 HẤP
 LẬP
 KÜN
 T. D.

Nhận xét:

Năm 2022 Công ty thực hiện Nợ phải trả so với vốn chủ sở hữu thực hiện 0,37 lần, năm trước hệ số nợ 0,18 lần → Công ty đang ở trong giai đoạn an toàn về nợ khách hàng.

Tỷ số lợi nhuận trước thuế/vốn chủ sở hữu năm 2022 là -1,53% do công ty bị lỗ

Nợ phải thu cuối năm 2022: 63.773 triệu đồng, chủ yếu là nợ phải thu khách hàng.

Các khoản công nợ phải thu, phải trả đều được đối chiếu xác định nợ của khách hàng; số liệu báo cáo tại thời điểm 31/12/2022 của Công ty được đảm bảo, tin cậy. Nguồn vốn được đảm bảo phục vụ kinh doanh và đầu tư; bảo toàn và phát triển vốn của các Cổ đông.

III. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên năm 2022:

Năm 2022 có sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành và cổ đông; Ban kiểm soát đã thực hiện tốt công việc của Ban theo chức trách nhiệm vụ trong Điều lệ Công ty quy định.

Căn cứ kế hoạch của BKS, trên cơ sở phân công nhiệm vụ cho từng thành viên BKS;

Định kỳ hàng quý Ban Kiểm soát lập kế hoạch làm việc theo nội dung thống nhất giữa các thành viên trong Ban;

Các thành viên trong Ban hoạt động mang tính chất kiêm nhiệm; Song mọi thành viên trong Ban đã luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của Cổ đông giao, bám sát hoạt động của Công ty trong năm.

Về chi phí hoạt động của BKS: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022 về chi phụ cấp cho Trưởng ban kiểm soát và các thành viên 1 triệu đồng/người/tháng;

Mức trả phụ cấp cho các thành viên BKS phù hợp với Nghị quyết ĐHĐCĐ Công ty năm 2022.

Trên đây là những nội dung chủ yếu Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động sản xuất năm 2022 của Công ty; Giám sát hoạt động của HĐQT, Giám đốc Công ty; hoạt động của BKS, và các thành viên BKS Công ty.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường báo cáo, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 xem xét thông qua ./

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông (b/c);
- Các thành viên HĐQT, BKS
- Lưu thư ký HĐQT.

TM. BAN KIỂM SOÁT.

Trưởng Ban



Đinh Thị Thủy



**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY LẬP MÔI TRƯỜNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 01/2023/Tr-HĐQT-VCE

Đắk Nông, ngày 20 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v Phương án phân phối lợi nhuận 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần Xây lập Môi trường

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lập Môi trường đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/11/2015 và điều lệ sửa đổi bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/04/2021;

Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây lập Môi trường đã được kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;

Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận của năm 2022 như sau:

Nội dung	Số tiền (đồng)
- Lợi nhuận để lại chuyển sang năm 2022 (theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua ngày 15/04/2022)	8.671.020.928
- Lợi nhuận sau thuế phát sinh năm 2022 (theo báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán)	-889.615.477
- Tổng lợi nhuận chưa phân phối năm 2022	7.781.405.451
- Cổ tức dự kiến chia cho các cổ đông 0% (trên vốn 50 tỷ đồng)	
+ Trích lập Quỹ đầu tư phát triển (0% LNST năm 2022):	
+ Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi (0% LNST năm 2022)	
+ Trích lập Quỹ thưởng ban điều hành (0% LNST năm 2022)	
- Lợi nhuận để lại chuyển sang năm 2023	7.781.405.451

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, BKS, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Tuấn Ngọc

Số: 02/2023/Tr-HĐQT-VCE

Đắk Nông, ngày 20 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022 và phương án chi trả thù lao năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây lập Môi trường

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần Xây lập Môi trường

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lập Môi trường và điều lệ sửa đổi bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/04/2021.

Căn cứ vào Kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và phương hướng thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán chi trả thù lao năm 2022 và phương án chi trả thù lao năm 2023 cho Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT, Trưởng ban kiểm soát và các thành viên Ban kiểm soát như sau:



I. Kết quả chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022:

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây lập Môi trường ngày 15/04/2022 biểu quyết thông qua phương án chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty.

Căn cứ mức chi trả thực tế thù lao cho Hội đồng quản trị, ban kiểm soát.
Kết quả chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022 như sau:

Stt	Chức danh	Số người	Số tháng	Kế hoạch		Thực hiện	Tỷ lệ
				Mức thù lao tháng	Tổng mức thù lao		
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	1.000.000	12.000.000	12.000.000	100,00%
2	Thành viên HĐQT;BKS	7	12	1.000.000	84.000.000	84.000.000	100,00%
Tổng cộng					96.000.000	96.000.000	100,00%

II. Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023:

Hội đồng quản trị Công ty đề nghị chi trả mức thù lao cho Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT, Trưởng ban kiểm soát và các thành viên Ban kiểm soát như sau:

Stt	Chức danh	Số người	Số tháng	Mức thù lao tháng	Tổng mức thù lao	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	1.000.000	12.000.000	
2	Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát	7	12	1.000.000	84.000.000	
Tổng cộng					96.000.000	

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, BKS, VP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Tuấn Ngọc

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY LẬP MÔI TRƯỜNG**
Số: 03/2023/Tr-HĐQT-VCE

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

Đắk Nông, ngày 20 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

*V/v: Thông qua báo cáo tài chính 2022; Báo cáo HĐQT;
Báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần Xây lập Môi trường.

Căn cứ báo cáo của Ban giám đốc Công ty về kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Căn cứ báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2022 và kế hoạch hoạt động HĐQT năm 2023.

Căn cứ vào Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Thông qua nội dung sau:

1. Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2022 & kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2023
2. Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023
3. Báo cáo tài chính 2022 đã được kiểm toán.

(Chi tiết báo cáo được đính kèm)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: HĐQT, BKS; VP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Tuấn Ngọc

Số: 04/2023/Tr-BKS-VCE

Đắk Nông, ngày 20 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: **Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/11/2015 và điều lệ sửa đổi bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/04/2021;

Qua quá trình tìm hiểu và xem xét năng lực của các Công ty kiểm toán độc lập đã được Bộ Tài chính và Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận các tổ chức kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán cho các tổ chức niêm yết. Ban Kiểm soát giới thiệu và lựa chọn 02 doanh nghiệp kiểm toán độc lập đủ tư cách kiểm toán cho các tổ chức niêm yết gồm:

Stt	Tên Công ty kiểm toán	Địa chỉ liên hệ
1	Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn tài chính Kế toán AFC	4 Nguyễn Đình Chiểu, Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
2	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C	40 Giảng Võ, Quận Đống Đa, Hà Nội

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn một trong hai Công ty kiểm toán độc lập như trên để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty theo quy định của Pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HDQT, BKS, VT.

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Đinh Thị Thủy

Số: 05 /2022/Tr-HĐQT-VCE

Đắk Nông, ngày 04 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

**Về việc phê chuẩn miễn nhiệm, Bầu bổ sung nhân sự Ban kiểm soát
Công ty Cổ phần Xây lập Môi trường**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây lập Môi trường.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lập Môi trường được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/11/2015 và được sửa đổi bổ sung ngày 06/06/2018;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lập Môi trường đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/11/2015 và điều lệ sửa đổi bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/04/2021;
- Căn cứ Công văn về việc thay đổi Người đại diện của Công ty Cổ phần Tập đoàn CMH VIỆT NAM tại Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây lập Môi trường.

Để hoàn thiện tổ chức hoạt động của Ban kiểm soát Công ty. Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xây lập Môi trường về nội dung phê chuẩn miễn nhiệm, Bầu bổ sung Ban kiểm soát gồm các nội dung sau:

I. Miễn nhiệm chức danh thành viên BKS Công ty đối với các ông:

1. Ông: Trần Minh Đức - Thành viên Ban kiểm soát

II. Phê chuẩn việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty đối với các ông:

1. Ông: Nguyễn Bá Trọng - Thành viên BKS

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xây lập Môi trường xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, BKS, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Tuấn Ngọc