

Số: 01/2025/BB/ĐHĐCĐ-VCE

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP MÔI TRƯỜNG**

**PHẦN I. KHAI MẠC:**

**1. Thời gian:** 9h00' ngày 24/03/2025

**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 02/2025/TB-VCE ngày 10/02/2025 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Hội đồng quản trị (HDQT); 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 2025 của Công ty Cổ phần Xây lập Môi trường, với tổng số cổ đông tham dự là: 04 cổ đông, tương ứng số cổ phần sở hữu và đại diện là: 4.927.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,54% 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 2025 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 04 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 HDQT     | - Chủ tọa |
| 2. Ông Phạm Minh Phúc | Chức vụ: Phó chủ tịch HDQT | - Ủy viên |
| 3. Ông Trần Văn Trung | Chức vụ: Giám đốc          | - Ủy viên |

**Biểu quyết:** Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 04 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: Kế toán trưởng

**Biểu quyết:** Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 04 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 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 do Ông Trần Văn Trung Giám đốc công ty trình bày.
- Báo cáo tài chính năm 2024 do Ông Trịnh Quốc Sơn Kế toán trưởng công ty trình bày.
- Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD trong năm 2024 và kế hoạch hoạt động trong năm 2025 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 2024 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 2024.
- Tờ trình Quỹ thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và Kế hoạch quỹ thù lao năm 2025.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2025.
- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính 2024; Báo cáo HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025; Báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025.
- Tờ trình bầu thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

### **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 04 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 kết quả SXKD năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025, theo đó:

#### **1.1 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024**

Ý kiến của Cổ đông Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam: Rà soát và chuẩn xác lại các số liệu về kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu sản xuất kinh doanh năm 2024, đảm bảo các số liệu phù hợp với Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán độc lập phát hành.

Stt	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm	Thực hiện	So sánh với kế hoạch năm
1	Doanh thu	Tr.đồng	390	1.196	306,61%
2	Chi phí	Tr.đồng	1.199	1.171	97,69%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	-809	24	
4	Thuế TNDN	Tr.đồng			
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	-809	24	

**1.2 Kế hoạch SXKD năm 2025 với một số chỉ tiêu chính như sau:**

Ý kiến của Cổ đông Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam: Rà soát lại kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 để đảm bảo kết quả kinh doanh có lợi nhuận, nâng cao hiệu quả SXKD, đảm bảo lợi ích của các cổ đông công ty và rà soát lại toàn bộ hàng hóa tồn kho để xây dựng phương án sử dụng hiệu quả.

Stt	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025
1	Doanh thu	Tr.đồng	466
2	Chi phí	Tr.đồng	1.234
-	Giá vốn hàng bán	Tr.đồng	50
-	Chi phí QLDN	Tr.đồng	1.184
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	-768
4	Thuế TNDN	Tr.đồng	
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	-768

**Biểu quyết:** Số phiếu biểu quyết: 04 phiếu; số phiếu hợp lệ: 04 phiếu; số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 4.927.200 cổ phần

Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 04 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 4.927.200 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 2024 đã được kiểm toán.**

**Biểu quyết:** Số phiếu biểu quyết: 04 phiếu; số phiếu hợp lệ: 04 phiếu; số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 4.927.200 cổ phần

Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 04 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 4.927.200 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 2024 và Kế hoạch năm 2025.**

**Biểu quyết:** Số phiếu biểu quyết: 04 phiếu; số phiếu hợp lệ: 04 phiếu; số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 4.927.200 cổ phần

Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 04 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 4.927.200 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 2024.

**Biểu quyết:** Số phiếu biểu quyết: 04 phiếu; số phiếu hợp lệ: 04 phiếu; số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 4.927.200 cổ phần

Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 04 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 4.927.200 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 2024, Kế hoạch thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025.

+ Kết quả chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024

- 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 2025

- 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: 04 phiếu; số phiếu hợp lệ: 04 phiếu; số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 4.927.200 cổ phần

Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 04 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 4.927.200 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 2025.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán BCTC năm 2025 như sau:

- Tên công ty: Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà Nội
- Địa chỉ: 40, đường Giảng Võ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
- Mã số ĐKKD: 0300449815 - 002

**Biểu quyết:** Số phiếu biểu quyết: 04 phiếu; số phiếu hợp lệ: 04 phiếu; số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 4.927.200 cổ phần

Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 04 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 4.927.200 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.

303C  
ÔNG  
ỚP  
ẦY  
ITR  
40

## 7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2024 như sau:

*Ý kiến của Cổ đông Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam:*

Hiện nay, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty lũy kế đến ngày 31/12/2024 là 6.911.960.820 đồng. Do vậy, sẽ chi trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế lũy kế tại ngày 31/12/2024 tối thiểu là 10%.

Nội dung	Số tiền (đồng)
- Lợi nhuận để lại chuyển sang năm 2024 (theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua ngày 16/04/2024)	6.887.504.290
- Lợi nhuận sau thuế phát sinh năm 2024 (theo báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán)	24.456.530
- Tổng lợi nhuận chưa phân phối năm 2024	6.911.960.820
- Cổ tức dự kiến chia cho các cổ đông 0% (trên vốn 50 tỷ đồng)	
- Lợi nhuận để lại chuyển sang năm 2025	6.911.960.820

**Biểu quyết:** Số phiếu biểu quyết: 04 phiếu; số phiếu hợp lệ: 04 phiếu; số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 4.927.200 cổ phần

Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 03 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 3.427.200 cổ phần - chiếm tỷ lệ 69,56% 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 30,44% 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 bầu HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030

### 8.1. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu (%)
1	Phạm Minh Phúc	6.553.500	133,01%
2	Kim Ngọc Nhân	5.453.500	110,68 %
3	Trần Văn Trung	5.122.000	103,95 %
4	Phạm Tuấn Ngọc	4.003.500	81,25 %
5	Ngô Khánh Toàn	3.503.500	71,11 %

**Biểu quyết:** Số phiếu biểu quyết: 04 phiếu; số phiếu hợp lệ: 04 phiếu; số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 4.927.200 cổ phần

Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 04 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 4.927.200 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.

1886  
3 T  
H  
L  
U  
T

## 8.2. Kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu (%)
1	Đinh Thị Thủy	5.207.900	105,70 %
2	Nguyễn Bá Trọng	5.069.700	102,89 %
3	Lương Xuân Quang	4.504.000	91,41 %

**Biểu quyết:** Số phiếu biểu quyết: 04 phiếu; số phiếu hợp lệ: 04 phiếu; số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 4.927.200 cổ phần

Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 04 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 4.927.200 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.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, Quy chế bầu cử đã được thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu nêu trên thì:

- + Ông Phạm Tuấn Ngọc
- + Ông Ngô Khánh Toàn
- + Ông Phạm Minh Phúc
- + Ông Kim Ngọc Nhân
- + Ông Trần Văn Trung

Đã trúng cử vào HĐQT Công ty cổ phần Xây lắp Môi trường nhiệm kỳ 2025-2030 và

- + Bà Đinh Thị Thủy
- + Ông Nguyễn Bá Trọng
- + Ông Lương Xuân Quang

Đã trúng cử vào BKS Công ty cổ phần Xây lắp Môi trường nhiệm kỳ 2025-2030.

## 9. Thông qua Bầu chức danh chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030

9.1. Sau khi thảo luận, HĐQT đã thống nhất danh sách bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 kể từ ngày 24 tháng 03 năm 2025 như sau:

Ông: Phạm Tuấn Ngọc

Sinh ngày: 04/01/1968

Thường trú: 157 Nguyễn Ngọc Nại, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội

CCCD: 034068000051 cấp ngày 16/06/2014

Trình độ: Đại học

9.2. Sau khi thảo luận, Ban kiểm soát đã thống nhất danh sách bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 kể từ ngày 24 tháng 03 năm 2025 như sau:

Bà : Đinh Thị Thủy

Sinh ngày: 25/10/1979

Thường trú: 4 Ngách 91/35 Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

CCCD: 030179013377 cấp ngày 25/12/2024

Trình độ: Đại học

5-C  
N  
5  
K/N

### 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 2025 của Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường kết thúc vào hồi 11g30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



Trịnh Quốc Sơn

CHỦ TỌA



M.S.D.N: 6400308865  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY LẮP  
MÔI TRƯỜNG  
H. ĐAK R'LAK T. ĐAK NÔNG

Phạm Tuấn Ngọc

Tài liệu lưu kèm:

- Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2024
- Báo cáo của HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát;
- Các Tờ trình.