

Số: 01^α/BC-XLMT

Đắk Nông, ngày 29 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
Năm 2020

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

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Xây lập Môi trường
- Địa chỉ trụ sở chính: *Thôn 11, xã Nhân Cơ, huyện Đắkr'lap 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, 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/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2020/NQ-ĐHĐCĐ/XLMT	26/06/2020	<ul style="list-style-type: none">-Thông qua BCTC năm 2019 đã được kiểm toán.-Thông qua Báo cáo của HĐQT, Ban GD năm 2019-Thông qua Báo cáo của BKS năm 2020.-Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020-Thông qua chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2019 và PACHI trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020-Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020-Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2019-Thông qua nội dung bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025

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(<i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i>)	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 Lê Văn Thiện	Chủ tịch HĐQT	29/05/2018	01/03/2020
3	Ông Phạm Minh Phúc	Phó chủ tịch HĐQT	27/11/2015	
4	Ông Kim Ngọc Nhân	TV.HĐQT	27/11/2015	
5	Ông Trần Văn Trung	TV.HĐQT	26/04/2019	
6	Ông Nguyễn Phú Dương	TV.HĐQT	27/11/2015	09/10/2020
7	Ông Đoàn Xuân Hiệu	TV.HĐQT	09/10/2020	

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 Lê Văn Thiện	1	100%	
3	Ông Phạm Minh Phúc	5	100%	
4	Ông Kim Ngọc Nhân	5	100%	
5	Ông Trần Văn Trung	5	100%	
6	Ông Nguyễn Phú Dương	4	100%	
7	Ông Đoàn Xuân Hiệu	1	100%	

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

Ngày 26//06/2020, HĐQT Công ty đã chỉ đạo Ban giám đốc và chủ trì tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với các nội dung sau:

- Xem xét, thảo luận thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán
- Xem xét, thảo luận thông qua Báo cáo của BGD, HĐQT năm 2019, KHSXKD năm 2020.
- Xem xét, thảo luận thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2019.
- Xem xét, thảo luận thông qua quyết toán thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019 và phương án chi trả thù lao năm 2020.
- Xem xét, thảo luận thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.
- Xem xét, thảo luận thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

Trên cơ sở nghị quyết ĐHCĐ 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	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT	25/03/2020	Phê duyệt miễn nhiệm chức danh chủ tịch HĐQT	100%
2	02/NQ/HĐQT	25/03/2020	Phê duyệt nội dung chương trình đại hội cổ đông thường niên 2020	100%
3	03/NQ-HĐQT	28/08/2020	Phê duyệt lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC 2020	100%
4	04/NQ-HĐQT	26/10/2020	Thay đổi thành viên HĐQT	100%
5	05/NQ-HĐQT	24/11/2020	Cấp giới hạn tín dụng năm 2020	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm):

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 Đinh Thị Thủy	Trưởng ban	26/06/2020	Đại học
2	Lê Mạnh Cường	TV BKS	26/06/2020	Đại học
3	Trần Minh Đức	TV BKS	26/06/2020	Đại học

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	Lê Mạnh Cường	1	100%	100%	
3	Trần Minh Đức	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	12/04/2017
2	Nguyễn Văn Khanh	07/04/1976	Đại học	19/12/2016

0030
ÔNG
Ổ PH
ẦY L
I TRƯ
P. T.

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	28/11/2015

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

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)

- Giao dịch chi phí vận chuyên với Công ty CP CMVIETNAM là 61.000.000 đồng
- Giao dịch chi trả cổ tức cho Công ty CP CMVIETNAM là 2.737.520.000 đồng
- Giao dịch cung cấp dịch vụ, hàng hóa cho Công ty CP CMVIETNAM là: 6.504.246.435 đồng

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 (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng 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 (Tổng 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 (Báo cáo năm)

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

865 - C
TY
ẤN
ÁP
NG
ĐẠI HỌC

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/

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu: VT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Phạm Tuấn Ngọc

