

Số: 02/BC-XLMT

Đắk Nông, ngày 15 tháng 01 năm 2025

**BÁO CÁO**  
**Tình hình quản trị công ty**  
**Năm 2024**

Kính gửi : - 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 Đắk R'lấp 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/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	01/2024/NQ-ĐHĐCĐ/VCE	16/04/2024	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua báo cáo kết quả thực hiện KHSXKD năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024</li><li>- Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.</li><li>- Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024</li><li>- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát Công ty về hoạt động của HĐQT và Giám đốc công ty năm 2023.</li><li>- Thông qua quỹ thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và Kế hoạch trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024.</li><li>- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024</li><li>- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.</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 (thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập		Ghi chú
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1	Ông Phạm Tuấn Ngọc	Chủ tịch HĐQT	26/06/2020		Tái bổ nhiệm nhiệm kỳ 2020-2025
2	Ông Phạm Minh Phúc	Phó chủ tịch HĐQT	26/06/2020		
2	Ông Kim Ngọc Nhân	TV.HQĐT	26/06/2020		
4	Ông Trần Văn Trung	TV.HQĐT	26/06/2020		
5	Ông Ngô Khánh Toàn	TV.HQĐT	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%	

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

Ngày 16/04/2024, HĐQT Công ty đã chỉ đạo Ban giám đốc và chủ trì tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với các nội dung sau:

- Xem xét, thảo luận thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán
- Xem xét, thảo luận thông qua Báo cáo của BGD, HĐQT năm 2023, KHSXKD năm 2024.
- Xem xét, thảo luận thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2023.
- Xem xét, thảo luận thông qua quyết toán thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023 và phương án chi trả thù lao năm 2024.
- Xem xét, thảo luận thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.
- Xem xét, thảo luận thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

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):

0308  
 ÔNG  
 PH  
 ÂY L  
 ĐÌ TRƯ  
 LAP-T

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2024/NQ- HĐQT-VCE	20/02/2024	Chốt thời gian đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	100%
2	02/2024/NQ- HĐQT-VCE	20/03/2024	Nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	100%
3	03/2024/NQ- HĐQT-VCE	25/07/2024	Sơ kết thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng năm 2024	100%
4	04/2024/NQ- HĐQT-VCE	08/11/2024	Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024	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	Nguyễn Bá Trọng	TV BKS	27/04/2023	Đại học
3	Lương Xuân Quang	TV BKS	14/07/2021	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	2	100%	100%	
2	Nguyễn Bá Trọng	2	100%	100%	
3	Lương Sơn quang	2	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	01/12/2020

## 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
  - 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 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**
  - 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: **kèm theo bảng sau**
- 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

## I. DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN (Đính kèm báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024)

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch CK(nếu có)	Số giấy người sở hữu	Địa chỉ trụ sở chính /Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Thời điểm bắt đầu là người nội bộ/người có liên quan đến người nội bộ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Công ty Cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam		0102307343	Tầng 12, tòa Intracom 2, số 33 đường Cầu Diễn, Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.	3.421.900	68,44%	01/12/2015	Công ty mẹ
2	Tập Đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam		5700100256	226 Lê Duẩn, Quận Đống Đa, Hà Nội	1.500.000	30,00%	01/12/2015	Cổ đông lớn
3	Phạm Minh Phúc	005C017009			0	0,00%	26/06/2020	Chủ tịch HĐQT công ty mẹ
4	Kim Ngọc Nhân	006C060810			0	0,00%	26/06/2020	Người đại diện pháp luật Công ty mẹ

## II. DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CÔNG TY

(Cập nhật đến 31/12/2024-Đính kèm theo báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024 số 01/BC-XLMT)

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch CK(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Thời điểm bắt đầu là người nội bộ/người có liên quan đến người nội bộ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Tập Đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam				1.500.000	30,00%	01/12/2015	Cổ đông lớn
	Phạm Tuấn Ngọc		Chủ tịch HĐQT	Chủ tịch HĐQT	0	0,00%	26/06/2020	
	Ngô Khánh Toàn		Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT	0	0,00%	13/10/2021	
	Lương Sơn Quang		Thành viên BKS	Thành viên BKS	0	0,00%	14/07/2021	

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch CK(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Thời điểm bắt đầu là người nội bộ/người có liên quan đến người nội bộ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	<b>Công ty Cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam</b>				3.421.900	68,44%	01/12/2015	Công ty mẹ
	Phạm Minh Phúc	005C017009	Phó CT HĐQT	Phó CT HĐQT	0	0,00%	26/06/2020	
	Kim Ngọc Nhân	006C060810	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT	0	0,00%	26/06/2020	
	Trần Văn Trung		Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT	0	0,00%	26/06/2020	
	Đinh Thị Thủy	056C006375	Trưởng BKS	Trưởng BKS	0	0,00%	26/06/2020	
	Nguyễn Bá Trọng		Thành viên BKS	Thành viên BKS	0%	0,00%	27/04/2023	
3	<b>Phạm Tuấn Ngọc</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>	<b>Chủ tịch HĐQT</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>26/06/2020</b>	
	Phạm Ngọc Quý			Bố đẻ	0	0		
	Phan Như Hoa			Vợ	0	0		
	Phạm Ngọc Hoa Linh			Con gái	0	0		
	Phạm Ngọc Khánh			Con gái	0	0		
	Phạm Tuأم Dũng			Em Trai	0	0		
	Phạm Thu Hương			Em gái	0	0		
4	<b>Phạm Minh Phúc</b>	<b>005C017009</b>	<b>Phó CT HĐQT</b>	<b>Phó CT HĐQT</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>26/06/2020</b>	
	Phạm Minh Đức			Bố ruột				
	Nguyễn Xuân Trạch			Bố vợ				
	Đỗ Thị Bồng			Mẹ vợ				
	Nguyễn Thị Thu Phương	058C006982		Vợ				
	Phạm Minh Hậu	058C121279		Em ruột				
	Nguyễn Thị Thùy Lê			Em dâu				
	Phạm Minh Hoa	058C007230		Em ruột				
	Phạm Minh Nguyên			Con ruột				
	Tạ Hoàng Linh			Em rể				
	Phạm Gia Tuấn			Em ruột				
5	<b>Kim Ngọc Nhân</b>	<b>006C060810</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>26/06/2020</b>	
	Kim Văn Đạo			Bố ruột				
	Nguyễn Thị Yến			Mẹ ruột				
	Phạm Thọ Yến			Bố vợ				
	Phạm Thị Hiếu			Vợ				
	Kim Thị Oanh			Em ruột				
	Kim Văn Nghĩa			Em ruột				
	Kim Tuấn Anh			Em ruột				
	Kim Thị Văn Anh			Em ruột				
	Nguyễn Thị Minh Hương			Em dâu				
	Phùng Thị Thảo			Em dâu				

64003  
CỘNG  
CỐ  
XÂY  
MỘT  
K/P/LAP

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch CK(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Thời điểm bắt đầu là người nội bộ/người có liên quan đến người nội bộ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Đặng Văn Hùng			Em rể				
	Nguyễn Văn Thương			Em rể				
<b>6</b>	<b>Trần Văn Trung</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>26/06/2020</b>	
	Trần Trung Chính			Bố ruột				
	Phạm Thị Chuộng			Mẹ ruột				
	Trần Đức Học			Bố vợ				
	Đỗ Thị Nguyên			Mẹ vợ				
	Trần Thị Thùy Trang			Vợ				
	Trần Thị Chinh			Chị ruột				
	Nguyễn Mạnh Lân			Em rể				
<b>7</b>	<b>Ngô Khánh Toàn</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>13/10/2021</b>	
	Ngô Văn Nhân			Bố đẻ				
	Lê Thị Nụ			Mẹ đẻ				
	Vũ Thị Khánh Ly			Vợ				
	Ngô Vũ Hoàng			Con				
<b>8</b>	<b>Đình Thị Thủy</b>	<b>056C006375</b>	<b>Trưởng BKS</b>	<b>Trưởng BKS</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>26/06/2020</b>	
	Đình Hồng Thanh			Bố đẻ				
	Đặng Thị Thà	058C006983		Mẹ đẻ				
	Cao Minh Ngà			Mẹ chồng				
	Nguyễn Hữu Mạnh			Chồng				
	Nguyễn Quỳnh Trang			Con đẻ				
	Nguyễn Quang Huy			Con đẻ				
	Đình Thị Thu Thảo	058C006987		Em ruột				
	Đào Tiến Chiến	058C006993		Em rể				
	Đình Nam Thắng	008C150388		Em ruột				
	Nguyễn Thị Khánh Linh			Em dâu				
<b>9</b>	<b>Lương Sơn Quang</b>		<b>Thành viên BKS</b>	<b>Thành viên BKS</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>14/07/2021</b>	
	Trịnh Thị Loạt			Mẹ đẻ				
	Đỗ Thị Hồng Loan			Vợ				
	Lương Trung Kiên			Con				
	Lương Khánh Linh			Con				
	Đỗ Xuân Lâm			Bố vợ				
	Lương Xuân Hoàng			Em ruột				
	Lương Xuân Hải			Em ruột				
	Lương Xuân Huy			Em ruột				
	Lê Thị Hồng			Em dâu				
	Lê Hòa Bình			Em dâu				
	Kim Ngọc			Em dâu				

3088c  
 IG T)  
 PHẢI  
 LẮP  
 RƯỜN  
 -T.ĐI

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch CK(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Thời điểm bắt đầu là người nội bộ/người có liên quan đến người nội bộ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>10</b>	<b>Nguyễn Bá Trọng</b>		<b>Thành viên BKS</b>	<b>Thành viên BKS</b>	<b>0%</b>	<b>0,00%</b>	<b>27/04/2023</b>	
	Nguyễn Ngọc Sang			Bố ruột	0%	0,00%		
	Lê Thị Hương			Mẹ ruột	0%	0,00%		
	Đặng Thị Thanh Bình			Vợ	0%	0,00%		
<b>11</b>	<b>Trịnh Quốc Sơn</b>		<b>Kế toán trưởng</b>	<b>Kế toán trưởng</b>	<b>2.900</b>	<b>0,058%</b>	<b>01/12/2020</b>	
	Nguyễn Thị Thu Hằng			Vợ				
	Trịnh Thị Lý			Chị gái				
	Trịnh Đức Long			Anh ruột				
	Trịnh Ngọc Lâm			Anh ruột				
	Trịnh Thanh Vân			Em ruột				

