

Số: 07/BC-XLMT

Đắk Nông, ngày 28 tháng 07 năm 2023

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
6 tháng Năm 2023

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

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Xây lắp 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, 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	01/2023/NQ-ĐHĐCĐ/VCE	27/04/2023	- Thông qua BCTC năm 2022 đã được kiểm toán. - Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023 - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022. - Thông qua quỹ thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và Kế hoạch trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023. - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022. - Thông qua việc phê chuẩn miễn nhiệm, Bầu bổ sung nhân sự Ban kiểm soát

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	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Phạm Tuấn Ngọc	Chủ tịch HĐQT	01/03/2020	

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
2	Ông Phạm Minh Phúc	Phó chủ tịch HĐQT	27/11/2015	
2	Ông Kim Ngọc Nhân	TV.HĐQT	27/11/2015	
4	Ông Trần Văn Trung	TV.HĐQT	26/04/2019	
5	Ông Ngô Khánh Toàn	TV.HĐQT	14/10/2021	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Phạm Tuấn Ngọc	3	100%	
2	Ông Phạm Minh Phúc	3	100%	
3	Ông Kim Ngọc Nhân	3	100%	
4	Ông Trần Văn Trung	3	100%	
5	Ông Ngô Khánh Toàn	3	100%	

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

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

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

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

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

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2023/NQ-HĐQT-VCE	21/02/2023	Chốt thời gian đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100%
2	02/2023/NQ-HĐQT-VCE	20/03/2023	Nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100%
3	02/2023/NQ-HĐQT-VCE	04/04/2023	Thay đổi thời gian Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023	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	1	100%	100%	
2	Nguyễn Bá Trọng	1	100%	100%	
3	Lương Sơn quang	1	100%	100%	

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

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Ban kiểm soát thường xuyên theo dõi kênh liên lạc của công ty qua Email để tiếp nhận thông tin nhằm điều chỉnh các thiếu sót trong việc quản lý, điều hành của Công ty.

Phối hợp với phòng kế toán Công ty và đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện rà soát báo cáo tài chính trên cơ sở các thông tin, sổ sách chứng từ do phòng tài chính Công ty cung cấp.

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

IV. Ban điều hành

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Trần Văn Trung	20/10/1979	Đại học	12/04/2022

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

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

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

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

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

2. 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

3. 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

4. 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)

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)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (kèm theo sau)

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

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI/TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ

Stt	Mã chứng khoán	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	Loại hình Giấy NSH (CMND/Hộ chiếu/ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	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	10	11	12	13	14	15
1		Phạm Tuấn Ngọc		Chủ tịch HĐQT	Chủ tịch HĐQT			16/06/2014	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư		0	0,00%	26/06/2020	
1.1		Phạm Ngọc Quý			Bố đẻ									
1.2		Đoàn Thu Hằng			Mẹ đẻ									
1.3		Phan Như Hoa			Vợ									
1.4		Phạm Ngọc Hoa Linh			Con gái									
1.5		Phạm Ngọc Khánh			Con gái									
1.6		Phạm Tuấn Dũng			Em trai									
1.7		Phạm Thu Hương			Em gái									
2		Phạm Minh Phúc	005C017009	Phó Chủ tịch HĐQT	Phó Chủ tịch HĐQT			11/12/2014	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư		0	0,00%	26/06/2020	
2.1		Phạm Minh Đức			Bố ruột	CMND		11/02/1990	CA.TP Hải Dương					
2.2		Nguyễn Xuân Trạch			Bố vợ	CMND		02/07/2010	CA.TP Hải Phòng					
2.3		Đỗ Thị Bông			Mẹ vợ	CMND		03/07/2010	CA.TP Hải Phòng					
2.4		Nguyễn Thị Thu Phương	058C006982		Vợ	CMND		29/09/1998	CA.TP Hải Phòng					
2.5		Phạm Minh Hậu	058C121279		Em ruột	CMND		17/09/2011	CA.TP Hà Nội					
2.6		Nguyễn Thị Thùy Lê			Em dâu	CCCD		29/05/2020	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư					
2.7		Phạm Minh Hoa	058C007230		Em ruột	CCCD		23/02/2018	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư					
2.8		Phạm Minh Nguyên			Con ruột	CCCD		06/08/2019	Cục cảnh sát QLHC về TTXH					
2.9		Tạ Hoàng Linh			Em rể	CMND		29/05/2013	CA.TP Hà Nội					
2.10		Phạm Gia Tuấn			Em ruột	CCCD			Cục cảnh sát QLHC về TTXH					
3		Kim Ngọc Nhân	006C060810	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT	CMND		19/01/2011	CA.TP Hà Nội		0	0,00%	26/06/2020	
3.1		Kim Văn Đạo			Bố ruột	CMND		01/07/1980	CA.TP Hà Tây					
3.2		Nguyễn Thị Yến			Mẹ ruột	CMND		20/07/1979	CA.TP Hà Tây					
3.3		Phạm Thọ Yến			Bố vợ									
3.4		Phạm Thị Hiếu			Vợ	CMND		29/06/2006	CA.TP Hồ Chí Minh					
3.5		Kim Thị Oanh			Em ruột	CMND		13/03/2002	CA.TP Hà Tây					

3.6		Kim Văn Nghĩa			Em ruột	CMND		30/12/1996	CA.TP Hà Tây				
3.7		Kim Tuấn Anh			Em ruột	CMND		17/03/2009	CA.TP Hà Tây				
3.8		Kim Thị Văn Anh			Em ruột	CMND		23/07/2008	CA.TP Hà Tây				
3.9		Nguyễn Thị Minh Hương			Em dâu	CCCD			Cục cảnh sát QLHC về TTXH				
3.10		Phùng Thị Thảo			Em dâu	CMND		20/07/2007	CA.Tỉnh Bắc Giang				
3.11		Đặng Văn Hùng			Em rể	CCCD		30/01/2020	Cục cảnh sát QLHC về TTXH				
3.12		Nguyễn Văn Thương			Em rể	CCCD		07/10/2020	Cục cảnh sát QLHC về TTXH				
4		Trần Văn Trung		Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT	CMND		12/05/2012	CA.TP Hà Nội		0	0,00%	26/06/2020
4.1		Trần Trung Chính			Bố ruột	CMND		27/10/2006	CA. Tỉnh Hải Dương				
4.2		Phạm Thị Chuộng			Mẹ ruột	CMND		02/02/1998	CA. Tỉnh Hải Dương				
4.3		Trần Đức Học			Bố vợ	CMND			CA. Tỉnh Hải Dương				
4.4		Đỗ Thị Nguyên			Mẹ vợ	CCCD			Cục cảnh sát QLHC về TTXH				
4.5		Trần Thị Thùy Trang			Vợ	CCCD		01/08/2016	Cục cảnh sát QLHC về TTXH				
4.6		Trần Thị Chinh			Chị ruột	CMND		16/12/2011	CA. Tỉnh Hải Dương				
4.7		Nguyễn Mạnh Lân			Em rể	CMND			CA. Tỉnh Hải Dương				
5		Ngô Khánh Toàn		Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT	CCCD		10/07/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH		0	0,00%	13/10/2021
5.1		Ngô Văn Nhân			Bố đẻ	CCCD		17/12/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH				
5.2		Lê Thị Nụ			Mẹ đẻ	CCCD		17/12/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH				
5.3		Vũ Thị Khánh Ly			Vợ	CCCD		24/06/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH				
5.4		Ngô Vũ Hoàng			Con	CCCD		31/05/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH				
6		Đinh Thị Thủy	056C0 06375	Trưởng BKS	Trưởng BKS	CMND		18/06/2011	CA.TP Hà Nội		0	0,00%	26/06/2020
6.1		Định Hồng Thanh			Bố đẻ	CMND		16/11/2018	CA.Tỉnh Bắc Ninh				
6.2		Đặng Thị Thà	058C0 06983		Mẹ đẻ	CMND		20/06/2009	CA.Tỉnh Bắc Ninh				
6.3		Cao Minh Ngà			Mẹ chồng	CCCD		19/11/2020	Cục cảnh sát QLHC về TTXH				
6.4		Nguyễn Hữu Mạnh			Chồng	CMND		10/04/1993	CA.Tỉnh Bắc Giang				
6.5		Nguyễn Quỳnh Trang			Con đẻ	CCCD		23/04/2018	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư				
6.6		Nguyễn Quang Huy			Con đẻ	CCCD		16/11/2020	Cục cảnh sát QLHC về TTXH				
6.7		Đinh Thị Thu Thảo	058C0 06987		Em ruột	CMND		15/11/1998	CA.Tỉnh Bắc Ninh				

6.8		Đào Tiến Chiến	058C0 06993		Em rể	CMND		17/12/2001	CA.Tỉnh Bắc Ninh				
6.9		Đình Nam Thắng	008C1 50388		Em ruột	CMND		10/07/2020	CA.Tỉnh Bắc Ninh				
6.10		Nguyễn Thị Khánh Linh			Em dâu	CMND		13/05/2020	CA.Tỉnh Bắc Ninh				
7		Lương Sơn Quang		Thành viên BKS	Thành viên BKS	CCCD		24/08/2017	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	0	0,00%	14/07/2021	
7.1		Trịnh Thị Lợi			Mẹ đẻ	CMND		07/07/2020	CA Tỉnh Thái Nguyên				
7.2		Đỗ Thị Hồng Loan			Vợ	CCCD		25/08/2017	Cục cảnh sát QLHC về TTXH				
7.3		Lương Trung Kiên			Con	CCCD		03/04/2018	Cục cảnh sát QLHC về TTXH				
7.4		Lương Khánh Linh			Con				Cục cảnh sát QLHC về TTXH				
7.5		Đỗ Xuân Lâm			Bố vợ	CMND		14/09/2016	CA Tỉnh Thái Nguyên				
7.6		Lương Xuân Hoàng			Em ruột	CMND		15/01/2015	CA Tỉnh Thái Nguyên				
7.7		Lương Xuân Hải			Em ruột	CMND		14/09/2019	CA Tỉnh Thái Nguyên				
7.8		Lương Xuân Huy			Em ruột	CMND		17/07/2017	CA Tỉnh Thái Nguyên				
7.9		Lê Thị Hồng			Em dâu	CMND		15/01/2015	CA Tỉnh Thái Nguyên				
7.10		Lê Hòa Bình			Em dâu	CMND		14/06/2019	CA Tỉnh Thái Nguyên				
7.11		Kim Ngọc			Em dâu	CMND		12/03/2008	CA Tỉnh Thái Nguyên				
8		Nguyễn Bá Trọng		Thành viên BKS	Thành viên BKS	CCCD		25/04/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	0%	0,00%	27/04/2023	
8.1		Nguyễn Ngọc Sang			Bố ruột	CCCD		25/04/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	0%	0,00%		
8.2		Lê Thị Hương			Mẹ ruột	CCCD		25/04/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	0%	0,00%		
8.4		Đặng Thị Thanh Bình			Vợ	CCCD		22/06/2018	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	0%	0,00%		
9		Trịnh Quốc Sơn		Kế toán trưởng	Kế toán trưởng	CCCD		10/07/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	2.900	0,058%		
9.1		Nguyễn Thị Thu Hằng			Vợ	CCCD		10/07/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH				
9.2		Trịnh Thị Lý			Chị gái	CCCD		20/08/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH				
9.3		Trịnh Đức Long			Anh ruột	CCCD		12/08/2022	Cục cảnh sát QLHC về TTXH				
9.4		Trịnh Ngọc Lâm			Anh ruột	CCCD		05/09/2022	Cục cảnh sát QLHC về TTXH				
9.5		Trịnh Thanh Vân			Em ruột	CCCD		31/03/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH				