

Số: 02/BC-XLMT

Nhân Cơ, ngày 26 tháng 01 năm 2026

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
Năm 2025

Kính gửi: - 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, tỉnh Lâm Đồng
- 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	01/2025/NQ-ĐHĐCĐ/VCE	24/03/2025	- Thông qua báo cáo kết quả thực hiện KHSXKD năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 - Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán. - Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 - Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát Công ty về hoạt động của HĐQT và Giám đốc công ty năm 2024. - Thông qua quỹ thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và Kế hoạch trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025. - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024. - Thông qua bầu HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030



2	02/2025/NQ/ĐHĐCĐ-VCE	21/11/2025	- Thông qua Miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị và Thành viên HĐQT đối với Ông Phạm Tuấn Ngọc. - Thông qua Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Ngô Trí Thịnh. Người đại diện phần vốn của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường nhiệm kỳ 2025-2030. - Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Lương Xuân Quang. - Thông qua Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Trần Thanh Tùng
---	----------------------	------------	--

II. Hội đồng quản trị:

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	24/03/2025	21/11/2025	
2	Ông Ngô Trí Thịnh	Chủ tịch HĐQT	21/11/2025		
3	Ông Phạm Minh Phúc	Phó chủ tịch HĐQT	24/03/2025		
4	Ông Kim Ngọc Nhân	TV.HĐQT	24/03/2025		
5	Ông Trần Văn Trung	TV.HĐQT	24/03/2025		
6	Ông Ngô Khánh Toàn	TV.HĐQT	24/03/2025		

100%
 CÔNG
 CỔ PHẦN
 XÂY
 LẮP
 MÔI TRƯỜNG

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%	

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

+ Chủ trì và chỉ đạo tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 vào ngày 24/03/2025 Và Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 21/11/2025

- + Giám sát điều hành Kế hoạch kinh doanh của Công ty
- + Giám sát thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông và Hội đồng quản trị theo định hướng phát triển Công ty

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:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2025/NQ- HĐQT-VCE	06/02/2025	Chốt thời gian đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	100%
2	02/2025/NQ- HĐQT-VCE	01/03/2025	Nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	100%
3	03/2025/NQ- HĐQT-VCE	14/10/2025	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 lần thứ nhất	100%
4	04/2025/NQ- HĐQT-VCE	14/11/2025	Bổ sung nội dung thay đổi thành viên Ban kiểm soát vào Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (lần thứ 1)	100%

III. Ban kiểm soát :

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	24/03/2025	Đại học
2	Nguyễn Bá Trọng	TV BKS	24/03/2025	Đại học
3	Trần Thanh Tùng	TV BKS	21/11/2025	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	Trần Thanh Tùng	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

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 và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách người có liên quan của công ty

(Chi tiết tại Phụ lục 01 đính kèm báo cáo này)

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): Không có
 - 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

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

(Chi tiết tại Phụ lục 02 đính kèm báo cáo này)

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: Không có

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu: HĐQT, VT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Ngô Trí Thịnh





CÔNG TY CP XÂY LẮP MÔI TRƯỜNG
Phồn 11, Xã Nhân Cơ, Tỉnh Lâm Đồng

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

PHỤ LỤC 01

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

(Cập nhật đến ngày 31/12/2025 đính kèm báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2025)

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch CK(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính /Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty / người nội bộ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Công ty Cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam			0102307343	Tầng 12, tòa Intracom 2, số 33 đường Cầu Diễn, Phúc Diễn, Hà Nội.	3.421.900	68,44%	01/12/2015	
2	Tập Đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản VN			5700100256	3 Dương Đình Nghệ, Yên Hoà, Hà Nội	1.500.000	30,00%	01/12/2015	
3	Ngô Tri Thịnh		Chủ tịch HĐQT	022075003271	P704, Chung cư Bộ Khoa học và công nghệ, Tổ 22, Phường Nghĩa Đô, TP. Hà Nội	0	0,00%	21/11/2025	
4	Phạm Minh Phúc	005C017009	Phó CT HĐQT	030077000101	Phòng 1607, tòa S2 Goldmark, 136 Hồ Tùng Mậu, Phú Diễn, Hà Nội	0	0,00%	24/03/2025	
5	Kim Ngọc Nhân	006C060810	TV HĐQT	001074669599	2047, S2, Khu VPDV 136 HTM, Phú Diễn, Hà Nội	0	0,00%	24/03/2025	
6	Trần Văn Trung		Giám đốc TV HĐQT	030079006142	1 Hẻm 69A/131/27 Hoàng Văn Khái, Khương Mai, Hà Nội	0	0,00%	12/04/2022	
7	Ngô Khánh Toàn		TV HĐQT	017079000091	P 1705, chung cư Đông Đông, Nghĩa Đô, Hà Nội.	0	0,00%	24/03/2025	





CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP MÔI TRƯỜNG
Thôn 11, Xã Nhân Cơ, Tỉnh Lâm Đồng

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

PHỤ LỤC 02

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

(Cập nhật đến ngày 31/12/2025 đính kèm báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2025)

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch CK(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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 có liên quan của công ty / người nội bộ	Ghi chú
1	Tập Đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản VN			1.500.000	30,00%	01/12/2015	
2	Công ty Cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam			3.421.900	68,44%	01/12/2015	
3	Ngô Trí Thịnh		Chủ tịch HĐQT	0	0,00%	21/11/2025	
3.1	Nguyễn Thu Huyền						
3.1	Ngô Trí Hưng						
3.3	Ngô Phương Dung						
3.4	Ngô Trí Lưu						
3.5	Trịnh Thủy Kiều						
3.6	Ngô Trí Dũng						
3.7	Ngô Trí Cường						
3.8	Ngô Thị Loan						
3.9	Đậu Thanh Tú						
3.10	Nguyễn Thị Hồng Liên						
3.11	Vũ Thị Thúy						
3.12	Tập Đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản VN			1.500.000	30,00%	01/12/2015	Đại diện TKV
4	Phạm Minh Phúc	005C017009	Phó CT.HĐQT	0	0,00%	24/03/2025	
4.1	Phạm Minh Đức						
4.2	Nguyễn Xuân Trạch						
4.3	Đỗ Thị Bông						
4.4	Nguyễn Thị Thu Phương	058C006982					
4.5	Phạm Minh Hậu	058C121279					
4.6	Nguyễn Thị Thùy Lê						
4.7	Phạm Minh Hoa	058C007230					
4.8	Phạm Minh Nguyên						
4.9	Tạ Hoàng Linh						
4.10	Phạm Gia Tuấn						
4.11	Công ty Cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam			3.421.900	68,44%	01/12/2015	Đại diện CMH
5	Kim Ngọc Nhân	006C060810	TV HĐQT	0	0,00%	24/03/2025	
5.1	Kim Văn Đạo						
5.2	Nguyễn Thị Yến						
5.3	Phạm Thọ Yến						
5.4	Phạm Thị Hiếu						
5.5	Kim Thị Oanh						
5.6	Kim Văn Nghĩa						
5.7	Kim Tuấn Anh						
5.8	Kim Thị Văn Anh						
5.9	Nguyễn Thị Minh Hương						
5.10	Phùng Thị Thảo						

6400308865
CÔNG TY
HỮU
LẮP
MÔI TRƯỜNG
H. ĐAK N. T. Đ. L. Đ. Đ.

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch CK(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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 có liên quan của công ty / người nội bộ	Ghi chú
5.11	Đặng Văn Hùng						
5.12	Nguyễn Văn Thường						
6	Trần Văn Trung		Giám đốc TV HDQT	0	0,00%	24/03/2025	
6.1	Trần Trung Chính						
6.2	Phạm Thị Chuộng						
6.3	Trần Đức Học						
6.4	Đỗ Thị Nguyễn						
6.5	Trần Thị Thủy Trang						
6.6	Trần Thị Chinh						
6.7	Nguyễn Mạnh Lân						
7	Ngô Khánh Toàn		TV HDQT	0	0,00%	24/03/2025	
7.1	Ngô Văn Nhân						
7.2	Lê Thị Nụ						
7.3	Vũ Thị Khánh Ly						
7.4	Ngô Vũ Hoàng						
8	Đinh Thị Thủy	056C006375	Trưởng BKS	0	0,00%	24/03/2025	
8.1	Định Hồng Thanh						
8.2	Đặng Thị Thà	058C006983					
8.3	Cao Minh Ngà						
8.4	Nguyễn Hữu Mạnh						
8.5	Nguyễn Quỳnh Trang						
8.6	Nguyễn Quang Huy						
8.7	Đinh Thị Thu Thảo	058C006987					
8.8	Đào Tiến Chiến	058C006993					
8.9	Đinh Nam Thắng	008C150388					
8.10	Nguyễn Thị Khánh Linh						
9	Trần Thanh Tùng		TV.BKS	0	0,00%	21/11/2025	
9.1	Trần Văn Hạnh						
9.2	Lê Thị Tâm						
9.3	Nguyễn Văn Vinh						
9.4	Đặng Thị Nhung						
9.5	Nguyễn Thị Dung						
9.6	Trần Thế Ninh						
9.7	Trần Bình Minh						
9.8	Trần Anh Tuấn						
9.9	Nguyễn Thị Phương						
10	Nguyễn Bá Trọng		TV.BKS	0%	0,00%	24/03/2025	
10.1	Nguyễn Ngọc Sang						
10.2	Lê Thị Hương						
10.3	Đặng Thị Thanh Bình						
11	Trịnh Quốc Sơn		KIT-QTCT	2.900	0,06%	01/12/2020	
11.1	Nguyễn Thị Thu Hằng						
11.2	Trịnh Thị Lý						
11.3	Trịnh Đức Long						
11.4	Trịnh Ngọc Lâm						
11.5	Trịnh Thanh Vân						

C.T.C.P. ★ SANG