

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG  
VÀ MÔI TRƯỜNG VICEM

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

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2023

Số 609 /NL&MT-PC&QHCD  
V/v Đính chính nội dung Biên bản và  
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông  
thường niên 2023 đã công bố

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM

- Mã chứng khoán : VTV

- Địa chỉ: Số 21B Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

- Điện thoại liên hệ: 04. 38457328/04.38457458

Fax: 04.38457186

- Website: <http://www.vtvxm.vn/>

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 28/4/2023, Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM đã thực hiện công bố thông tin về Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và trang thông tin điện tử của Công ty, tại đường dẫn <http://www.vtvxm.vn/Chitietdaihoicodong.php?id=1258>.

Tuy nhiên, do sơ suất trong quá trình nhập số liệu dẫn đến sai sót thông tin. Nay, chúng tôi xin đính chính lại thông tin tại mục 3.2 Kế hoạch kinh doanh 2023 của Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

| Nội dung             | Thông tin đã công bố | Thông tin đính chính |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| - Văn phòng cho thuê | 8.862 m <sup>2</sup> | 8.682 m <sup>2</sup> |

Ngoại trừ nội dung đính chính trên, các nội dung khác không thay đổi so với thông tin đã công bố ngày 28/4/2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/5/2023 tại đường dẫn <http://www.vtvxm.vn/Chitietdaihoicodong.php?id=1258>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:  
Biên bản và Nghị quyết  
ĐHĐCĐTN2023



TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Khắc Mạnh



Số: **556**/BBH-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2023

## **BIÊN BẢN HỌP**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**

**A. Tên doanh nghiệp:** CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG VICEM

**B. Thời gian bắt đầu phiên họp:** 8 giờ 30 phút, ngày 27/04/2023

**C. Địa điểm:** Hội trường tầng 3, Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM - Số 21B, phố Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

**D. Thành phần tham dự:** Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc Công ty, các khách mời tham dự Đại hội, các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Cổ đông Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM (theo Danh sách cổ đông chốt ngày 15/03/2023).

**E. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:**

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% Cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

**1. Đoàn Chủ tịch:**

- |                       |                                |            |
|-----------------------|--------------------------------|------------|
| - Ông Trần Khắc Mạnh  | Phụ trách HĐQT – Tổng giám đốc | Chủ tọa    |
| - Ông Hoàng Vũ Thắng  | TV.HĐQT                        | Thành viên |
| - Ông Phạm Văn Phương | TV. HĐQT                       | Thành viên |

**2. Ban Thư ký:**

- |                             |                                  |            |
|-----------------------------|----------------------------------|------------|
| - Bà Nguyễn Thị Bích Nguyệt | Trưởng phòng TCLĐ                | Trưởng Ban |
| - Ông Phạm Ngọc Đức         | Người phụ trách quản trị công ty | Thành viên |

**3. Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử:**

- |                        |                          |            |
|------------------------|--------------------------|------------|
| - Bà Đỗ Thị Minh Thoan | Phó VP Công ty           | Trưởng ban |
| - Ông Mai Thanh Hải    | Phó phòng KTKH           | Thành viên |
| - Bà Lê Thị Lan Hương  | CV phòng Pháp chế & QHCD | Thành viên |

**4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:**

- |                           |                           |            |
|---------------------------|---------------------------|------------|
| - Ông Trần Quang Ninh     | Trưởng P. Pháp chế & QHCD | Trưởng ban |
| - Bà Lưu Thị Minh Ngọc    | CV P. Pháp chế & QHCD     | Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh | CV P. Kế toán TKTC        | Thành viên |
| - Bà Trịnh Thị Kim Anh    | CV P. Tổ chức lao động    | Thành viên |

**F. Điều kiện tiến hành Đại hội**



Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Ông Trần Quang Ninh báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, tại thời điểm khai mạc (8h30 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau: Số lượng Cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là 67 Cổ đông, đại diện cho 23.571.487 cổ phần, chiếm 75,55% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (31.199.825 cổ phần), trong đó:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp là 12 Cổ đông, đại diện cho 20.199.571 cổ phần, chiếm 64,74% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số Cổ đông ủy quyền là 55 Cổ đông, đại diện cho 3.371.916 cổ phần, chiếm 10,81% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### **G. Nội dung phiên họp**

1. **Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
2. **Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội** đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
3. **Quy chế làm việc** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
4. **Các Báo cáo và Tờ trình do Thành viên đoàn chủ tịch trình bày tại Đại hội:**
  - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và Kế hoạch hoạt động 2023;
  - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch hoạt động 2023;
  - Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023 của Tổng Giám đốc Công ty;
  - Tờ trình số 537/TTr-HĐQT thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán;
  - Tờ trình số 538/TTr-HĐQT thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
  - Tờ trình số 539/TTr-HĐQT thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và Kế hoạch thù lao 2023;
  - Tờ trình số 03/TTr-BKS thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023;
  - Thông báo danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan năm 2022;
  - Tờ trình số 540/TTr-HĐQT thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan;
  - Tờ trình số 541/TT-HĐQT thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
  - Tờ trình số 542/TTr-HĐQT thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
  - Tờ trình số 543/TTr-HĐQT thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
  - Tờ trình số 544/TTr-HĐQT thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026;





## 5. Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026

- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026 bầu bổ sung là: 01 thành viên.
- Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
- Đại hội đã nghe ông Hoàng Vũ Thắng, UV HĐQT báo cáo danh sách ứng cử, đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.
- Đại hội đã nhất trí thông qua Danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
- Tổ chức bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026: Đại hội đã được Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử hướng dẫn chi tiết cách thức ghi phiếu bầu cử và bỏ phiếu để thực hiện bầu cử.

Đến 10h 00 phút (thời điểm diễn ra Bầu cử) Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tại Đại hội số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự là: 67 cổ đông, đại diện cho 23.571.487 cổ phần, chiếm 75,55% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (31.199.825 cổ phần), trong đó:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp là 12 Cổ đông, đại diện cho 20.199.571 cổ phần, chiếm 64,74% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số Cổ đông ủy quyền là 55 Cổ đông, đại diện cho 3.371.916 cổ phần, chiếm 10,81% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Thảo luận tại Đại hội:** Chủ tọa mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội. Ý kiến của cổ đông về các báo cáo và Tờ trình tại Đại hội:

**Ý kiến 1.** Đề nghị bỏ nội dung Mục 2 tờ trình số 540/TTr-HĐQT ngày 25/4/2023 theo quy định Điều 167 của Luật Doanh nghiệp.

\* Trả lời: Thống nhất bỏ Mục 2 nội dung tờ trình 540/TTr-HĐQT ngày 25/4/2023.

**Ý kiến 2.** Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023 đều giảm so với năm 2022: Sản lượng kinh doanh than giảm, kinh doanh rác thải và bùn thải tăng ít. Nguồn than phụ thuộc nhiều vào TKV, trong năm vừa qua Công ty đã đa dạng hóa các nguồn than thương mại mua ngoài, tối đa lợi nhuận. Công ty có kế hoạch gì để đảm bảo nguồn cung ổn định, có hướng đầu tư sâu để có nguồn than cung cấp như đầu tư các mỏ ở Lào, Campuchia,... HĐQT Công ty đã xem xét để đưa vào định hướng nguồn cung ứng than tăng hiệu quả, chủ động cho Công ty?

\* Trả lời: Công ty cung ứng sản lượng than chủ yếu cho các Công ty xi măng theo hợp đồng chiến lược mua bán than ký với Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam (TKV). Hiện nay nguồn than TKV giảm do 02 mỏ bị hết hạn, ưu tiên cung cấp cho Điện 2 triệu tấn/ năm. Công ty xây dựng kế hoạch mua bán than trên cơ sở nguồn than chính từ TKV và khai thác thêm các nguồn than nhập khẩu thương mại bên ngoài để đảm bảo cung ứng đủ than cho các Công ty Xi măng. Công ty không đầu tư mỏ than, lý do các thủ tục đầu tư, giấy phép phức tạp, than mỏ

0010  
ÔNG  
CỔ PH  
G LƯ  
H TRƯ  
VICE  
ĐA -



không đảm bảo chủng loại, chất lượng than cung cấp cho ngành Xi măng, không đáp ứng được yêu cầu của khách hàng; chất lượng than tại Lào có nhiều lưu huỳnh không đốt được, than nhập khẩu phải lựa chọn qua đơn vị nhập khẩu để đảm bảo đúng chủng loại cung cấp.

Ý kiến 3. Trong năm Công ty thanh lý 03 đoàn sà lan, vậy Công ty có kế hoạch đầu tư thêm các đoàn sà lan để tăng cạnh tranh, lợi thế chủ động với các đơn vị vận tải không?

\* Trả lời: Công ty đã thanh lý 03 đoàn sà lan trọng tải 800 tấn đầu tư năm 2007-2008. Nay sà lan đã xuống cấp, chi phí bảo dưỡng sửa chữa định kỳ lớn, kinh doanh không có hiệu quả. Trong khi đó, các công ty tư nhân có tàu trọng tải lớn, nguồn cung đa dạng. Trước mắt Công ty không tiếp tục đầu tư thêm sà lan vì Công ty không có nhân sự chuyên môn sâu, quản lý và thực tế nhiều năm nay việc khai thác các đoàn sà lan của Công ty không có hiệu quả.

Ý kiến 4. Dư nợ tín dụng của Công ty tăng nhanh theo báo cáo hiện nay là dư nợ 818 tỷ đồng, Công ty có giải pháp gì về dư nợ tín dụng để tăng lợi nhuận? Có giải pháp thu nợ gì để giảm tiền vay? Để hạn chế chiếm dụng vốn, đảm bảo chặt chẽ tính pháp lý, đề nghị hợp đồng mua bán than của Công ty phải chặt chẽ hơn về các điều khoản thanh toán.

\* Trả lời: Công ty có tư cách pháp nhân độc lập, việc mua bán than thực hiện chào thầu theo đúng quy định của pháp luật, theo Hồ sơ mời thầu của các Công ty Xi măng. Công ty đang nỗ lực tìm kiếm các giải pháp để thu hồi công nợ, Công ty có tính chi phí tài chính trên 1 đầu tấn than bán vượt tính vào đơn giá bán các đơn vị. Bên cạnh đó, các Công ty Xi măng hiện nay cũng rất khó khăn, kinh doanh Quý I/2023 chưa có hiệu quả. Công ty thường xuyên làm việc với các đơn vị và có văn bản yêu cầu thu hồi công nợ, có thời điểm dư nợ cao Công ty phải xem xét phải dừng cấp hàng. Công ty cố gắng và kỳ vọng 6 tháng cuối năm 2023 kinh tế ổn định, công nợ phải thu giảm, đem lại hiệu quả, lợi nhuận cho Công ty.

**Đến 11 giờ 15 phút (thời điểm biểu quyết thông qua các Tờ trình Đại hội)** Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tại Đại hội số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự là 67 cổ đông, đại diện cho 23.571.487 cổ phần, chiếm 75,55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### **H. Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông**

Sau khi xem xét các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023 Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

**1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023** với 23.061.087 cổ phần tán thành, tương đương 97,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

**2. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023** với 23.061.087 cổ phần tán thành, tương đương 97,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

**3. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023** với 23.156.087 cổ phần tán thành, tương đương 98,28% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, một số chỉ tiêu chính như sau:



### 3.1 Kết quả kinh doanh 2022

- Tổng sản lượng bán ra, kinh doanh
  - + Than cám: 1.322.089,00 tấn
  - + Rác thải: 15.269,21 tấn
  - + Bùn thải: 17.569,48 tấn
  - + Thạch cao: 9.578,81 tấn
- + Văn phòng cho thuê: Tỷ lệ lấp đầy sàn VP duy trì ở mức cao, xấp xỉ 95%: 9.109 m<sup>2</sup>
- Tổng doanh thu: 4.462,853 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 26,946 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 19,324 tỷ đồng
- Nộp ngân sách: 66,781 tỷ đồng
- Tỷ lệ trả cổ tức (bằng tiền): 3%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu: 4,83%

### 3.2 Kế hoạch kinh doanh 2023

- Tổng giá trị sản lượng bán ra:
  - + Than cám: 940.000 tấn
  - + Rác thải: 25.200 tấn
  - + Bùn thải: 40.800 tấn
  - + Thạch cao: 20.000 tấn
  - + Văn phòng cho thuê: 8.682 m<sup>2</sup>
- Tổng doanh thu: 3.418,074 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 23,259 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 12,542 tỷ đồng
- Nộp ngân sách: 30,677 tỷ đồng
- Tỷ lệ trả cổ tức (bằng tiền): lớn hơn hoặc bằng  $\geq 3\%$
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu: 3,14 %

**4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán theo nội dung Tờ trình số 537/TTr-HĐQT ngày 25/04/2023** với 23.561.487 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội

**5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 538/TTr-HĐQT ngày 25/04/2023** với 23.561.487 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội; cụ thể như sau:

5.1. Tổng lợi nhuận sau thuế có thể phân phối năm 2022: 26.358,39 triệu đồng

Trong đó:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2021: 7.034,11 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2022: 19.324,28 triệu đồng

5.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022



|                                        |                      |
|----------------------------------------|----------------------|
| Tổng lợi nhuận phân phối:              | 19.525,15 triệu đồng |
| Trích quỹ khen thưởng phúc lợi:        | 9.933,00 triệu đồng  |
| Trích quỹ thưởng người quản lý:        | 232,20 triệu đồng    |
| Chia cổ tức (tỷ lệ 3% bằng tiền):      | 9.359,95 triệu đồng  |
| Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối: | 6.833,24 triệu đồng  |

**6. Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và Kế hoạch thù lao 2023 theo nội dung Tờ trình số 539/TTr-HĐQT ngày 25/04/2023** với 23.466.487 cổ phần tán thành, tương đương 99,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, cụ thể như sau:

#### **6.1. Thực hiện năm 2022**

##### **a. Chi trả thù lao**

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị: 4.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/tháng

##### **b. Chi trả tiền lương:**

Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: Hưởng lương tương đương chức danh Trưởng phòng theo Quy chế trả lương hiện hành của Công ty.

#### **6.2. Kế hoạch năm 2023**

##### **a. Chi trả thù lao**

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị: 4.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/tháng

##### **b. Chi trả tiền lương:**

Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: Hưởng lương tương đương chức danh Trưởng phòng theo Quy chế trả lương hiện hành của Công ty.

**7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 03/TTr-BKS ngày 25/04/2023** với 23.466.487 cổ phần tán thành, tương đương 99,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

**8. Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan tại Mục 1, tờ trình số 540/TTr-HĐQT ngày 25/4/2023** với 3.929.766 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội (3.929.766 cổ phần), lý do số cổ phần tham dự Đại hội đồng cổ đông của người có liên quan không được quyền biểu quyết nội dung này theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp.

**9. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo nội dung Tờ trình số 541/TTr-HĐQT ngày 25/04/2023** với 23.466.487 cổ phần tán thành, tương đương 99,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

**10. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo nội dung Tờ trình số 542/TTr-HĐQT ngày 25/04/2023** với 23.466.487 cổ phần tán thành, tương đương 99,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy



quyền tại Đại hội;

**11. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty theo nội dung Tờ trình số 543/TTr-HĐQT ngày 25/04/2023** với 23.466.487 cổ phần tán thành, tương đương 99,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

**12. Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo tờ trình số 544/TTr-HĐQT ngày 25/04/2023** với 23.571.487 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

**13. Đại hội đã thống nhất bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 -2026 như sau:**

Đại hội đã bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Kim Chi làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026, bà Nguyễn Thị Kim Chi đã trúng cử với số phiếu bầu là: 23.571.487, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

**I. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 kết thúc vào hồi 12 giờ 10 phút cùng ngày.**

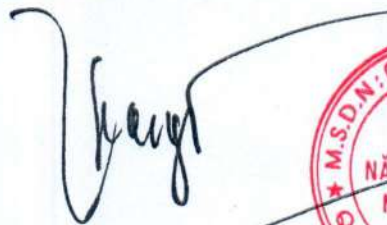
Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm 07 trang, được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 tại Văn phòng Công ty 01 bản, lưu VT 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 sẽ được lập thành văn bản và thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

**ĐOÀN CHỦ TỊCH**



**Phạm Văn Phương**



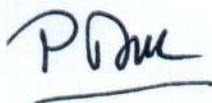
**Hoàng Vũ Thắng**



**Chủ Tọa**

**Trần Khắc Mạnh**

**BAN THƯ KÝ**



**Phạm Ngọc Đức**



**Nguyễn Thị Bích Nguyệt**



Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2023

Số: **557**/NQ-ĐHĐCĐ

## **NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG VICEM**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM;*

*Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM ngày 27/04/2023.*

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023, một số chỉ tiêu chính như sau:

#### **3.1. Kết quả kinh doanh 2022**

- Tổng sản lượng bán ra, kinh doanh
  - + Than cám: 1.322.089,00 tấn
  - + Rác thải: 15.269,21 tấn
  - + Bùn thải: 17.569,48 tấn
  - + Thạch cao: 9.578,81 tấn
  - + Văn phòng cho thuê: Tỷ lệ lấp đầy sàn VP duy trì ở mức cao, xấp xỉ 95%: 9.109 m2
- Tổng doanh thu: 4.462,853 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 26,946 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 19,324 tỷ đồng
- Nộp ngân sách: 66,781 tỷ đồng
- Tỷ lệ trả cổ tức (bằng tiền): 3%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu: 4,83%

#### **3.2. Kế hoạch kinh doanh 2023**

- Tổng giá trị sản lượng bán ra:



|                                                   |                      |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| + Than cám:                                       | 940.000 tấn          |
| + Rác thải:                                       | 25.200 tấn           |
| + Bùn thải                                        | 40.800 tấn           |
| + Thạch cao:                                      | 20.000 tấn           |
| + Văn phòng cho thuê:                             | 8.682 m <sup>2</sup> |
| - Tổng doanh thu:                                 | 3.418,074 tỷ đồng    |
| - Lợi nhuận trước thuế:                           | 23,259 tỷ đồng       |
| - Lợi nhuận sau thuế:                             | 12,542 tỷ đồng       |
| - Nộp ngân sách:                                  | 30,677 tỷ đồng       |
| - Tỷ lệ trả cổ tức (bằng tiền): lớn hơn hoặc bằng | ≥ 3%                 |
| - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu:      | 3,14 %               |

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 537/TTr-HĐQT ngày 25/04/2023.

**Điều 5.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 538/TTr-HĐQT ngày 25/04/2023, cụ thể như sau:

5.1. Tổng lợi nhuận sau thuế có thể phân phối năm 2022: 26.358,39 triệu đồng

Trong đó:

|                                                     |                      |
|-----------------------------------------------------|----------------------|
| - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2021: | 7.034,11 triệu đồng  |
| - Lợi nhuận sau thuế năm 2022:                      | 19.324,28 triệu đồng |

5.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

|                                        |                      |
|----------------------------------------|----------------------|
| Tổng lợi nhuận phân phối:              | 19.525,15 triệu đồng |
| Trích quỹ khen thưởng phúc lợi:        | 9.933,00 triệu đồng  |
| Trích quỹ thưởng người quản lý:        | 232,20 triệu đồng    |
| Chia cổ tức (tỷ lệ 3% bằng tiền):      | 9.359,95 triệu đồng  |
| Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối: | 6.833,24 triệu đồng  |

**Điều 6.** Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và Kế hoạch thù lao 2023 theo nội dung Tờ trình số 539/TTr-HĐQT ngày 25/04/2023, cụ thể như sau:

#### 6.1. Thực hiện năm 2022

##### a. Chi trả thù lao

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị: 4.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/tháng

##### b. Chi trả tiền lương:

Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: Hưởng lương tương đương chức danh Trưởng phòng theo Quy chế trả lương hiện hành của Công ty.

#### 6.2. Kế hoạch năm 2023

##### a. Chi trả thù lao

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/người/tháng

106352  
NG TY  
PHÂN  
LƯỢNG V  
TRƯỜNG  
CEM  
A - TP. H



- Thành viên Hội đồng quản trị: 4.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/tháng

**b. Chi trả tiền lương:**

Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: Hưởng lương tương đương chức danh Trưởng phòng theo Quy chế trả lương hiện hành của Công ty.

**Điều 7.** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 03/TTr-BKS ngày 25/04/2023.

**Điều 8.** Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan tại Mục 1, tờ trình số 540/TTr-HĐQT ngày 25/4/2023.

**Điều 9.** Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo nội dung Tờ trình số 541/TTr-HĐQT ngày 25/04/2023.

**Điều 10.** Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo nội dung Tờ trình số 542/TTr-HĐQT ngày 25/04/2023.

**Điều 11.** Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty theo nội dung Tờ trình số 543/TTr-HĐQT ngày 25/04/2023.

**Điều 12.** Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo tờ trình số 544/TTr-HĐQT ngày 25/04/2023.

**Điều 13.** Đại hội đã thống nhất bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Kim Chi làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.

**Điều 14.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 27/4/2023.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 14;
- HNX, UBCKNN (để b/c);
- VICEM (để b/c);
- Lưu: VT, Ban TK.

*Đu* *me*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**Trần Khắc Mạnh**

C.T.C.P.  
HÀ NỘI