CÔNG VIÊN CÂY XANH VŨNG TÀU

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

Số: .04../NQ.ĐHĐCĐ.UPC

Vũng Tàu, ngày 20 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG VIÊN CÂY XANH & ĐÔ THỊ VŨNG TÀU

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 Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu (UPC);

Căn cứ biên bản Đại hội cổ đông ngày 20/4/2021 của UPC.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu:

- Tổng Doanh thu: 215.510.886.366 đồng
- Tổng Lợi nhuận trước thuế: 14.474.094.532 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 11.492.298.245 đồng
- Tỷ lệ cổ tức bình quân: 14%
- Tổng Quỹ tiền lương Người lao động: 70.418.966.184 đồng.
- Tổng Quỹ Tiền lương Lao động quản lý: 2.580.480.000 đồng.
- Tổng quỹ thù lao chi trả thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát không chuyên trách: 186.000.000 đồng.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công ty cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu, cụ thể :

- Lợi nhuận phân phối : 11.492.298.245 đồng

- Chia cổ tức cho các cổ đông 14% /VĐL: 4.760.000.000 đồng
- Trích Quỹ Đầu tư phát triển : 2.011.152.193 đồng
- Quỹ thưởng người QLDN, KSV : 322.560.000 đồng
- Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi : 4.398.586.052 đồng

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương án kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu như sau:

- Tổng Doanh thu : 231.600.000.000 đồng
- Tổng Lợi nhuận trước thuế : 15.600.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 12.500.000.000 đồng
- Tỷ lệ trả cổ tức : 15%/VĐL
- Hình thức trả cổ tức: bằng cổ phiếu.

Điều 4. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua các báo cáo:

+ Báo cáo hoạt động và phương hướng SXKD của HĐQT;

+ Báo cáo hoạt động và phương hướng SXKD của Ban kiểm soát;

+ Báo cáo hoạt động và phương hướng SXKD của Ban Điều hành;

Giao cho HĐQT chỉ đạo Ban Điều hành Công ty triển khai thực hiện các giải pháp nhằm hoàn thành các mục tiêu kế hoạch 2021 đã đề ra.

Điều 5. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu là:

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TTP

Điều 6. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua kế hoạch Quỹ tiền lương của Người lao động, lao động quản lý, thù lao của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát không chuyên trách năm 2021 như sau:

1. KH Quỹ tiền lương của Người LĐ : 73.261.622.172 đồng.

2. KH Quỹ tiền lương của LĐ quản lý : 2.150.400.000 đồng.

3. Mức chi như năm 2020 và tổng quỹ thù lao chi trả cho thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát không chuyên trách năm 2021: 186.000.000 đồng.

Điều 7. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế Quản trị nội bộ công ty đã được sửa đổi, bổ sung phù hợp với Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Điều 8. Tổ chức thực hiện:

- Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu hoàn chỉnh thành văn bản các quyết định của Đại hội cổ đông năm 2021 vừa được biểu quyết thông qua và chịu trách nhiệm thực hiện tốt các nội dung đã nêu trong nghị quyết này.

- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 4 năm 2021.

Nơi nhận:
- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Điều hành;
- Lưu VT, KT.

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

SĐKKD: 3500144358 CT.CP
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG VIÊN CÂY XANH VÀ ĐÔ THỊ VŨNG TÀU
TP.VŨNG TÀU T.BÀ RỊA VŨNG TÀU

Nguyễn Đức Tài

CÔNG VIÊN CÂY XANH VŨNG TÀU

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

Số: 03 / BB.ĐHCĐ.UPC

Vũng Tàu, ngày 20 tháng 4 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Hôm nay vào lúc 8h00 phút ngày 20/4/2021, tại hội trường Công ty cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu đã diễn ra Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 với những nội dung sau:

I. PHẦN NGHI THỨC :

1. Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự đại hội :

- Thành phần tham dự gồm có:

+ Hội đồng quản trị công ty: có mặt 05/05 thành viên.

+ Ban Kiểm soát công ty: có mặt 03/03 thành viên.

+ Cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự Đại hội: có mặt: 50 cổ đông, đại diện cho 3.260.335 cổ phần, chiếm 95,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của UPC.

2. Giới thiệu và bầu Đoàn Chủ Tọa, Thư Ký:

Để điều hành Đại hội và thực hiện công tác bầu cử, kiểm phiếu của Đại hội, sau khi nghe Ban Tổ chức giới thiệu danh sách nhân sự dự kiến, Đại hội đã tiến hành bầu đoàn Chủ Tọa, Thư Ký và Tổ kiểm phiếu với kết quả 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng ý thông qua đoàn Chủ tọa, Thư ký gồm các thành viên dưới đây:

2.1. Đoàn chủ tọa:

1. Ông Nguyễn Đức Tài – Chủ Tịch HĐQT - Chủ tọa đoàn.
2. Ông Lê Huy Hữu Hiệp – TV. HĐQT, Tổng giám đốc – Thành viên
3. Ông Hoàng Văn Thao – TV.HĐQT, Phó Tổng giám đốc – Thành viên

2.2. Thư ký :

1. Bà Nguyễn Thị Thu Huyền – Thư ký HĐQT
2. Bà Nguyễn Thị Phượng – Thư ký Tổng giám đốc

3. Tóm tắt nội dung và diễn biến đại hội

a) Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông, thông qua chương trình đại hội:

- Đại hội đã nghe Ông Hoàng Đức Trung – Thành viên Ban kiểm soát báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:

+ Tổng số cổ phần của Công ty: 3.400.000 Cổ phần

+ Tổng số cổ đông được mời tham dự đại hội: 290 cổ đông, đại diện cho 3.400.000 cổ phần có quyền biểu quyết của UPC.

+ Số cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt: 50 cổ đông đại diện 3.260.335 cổ phần, chiếm 95,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. *(có danh sách cổ đông tham dự đính kèm).*

+ Số cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự nhưng vắng mặt: 71 cổ đông, sở hữu 139.665 cổ phần, chiếm 4,1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ 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 và Điều lệ Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

- Tiếp theo Đại hội thông qua chương trình làm việc của đại hội *(chương trình, kèm theo),* với tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100% số cổ đông có mặt tại đại hội.

b) Báo cáo của Ban Điều hành về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2021:

Đại hội đã nghe Ông Lê Huy Hữu Hiệp – Tổng Giám Đốc Công ty trình bày báo cáo, trình Đại hội xem xét thông qua *(01 báo cáo đính kèm).*

c) Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và phương hướng hoạt động của Ban năm 2021:

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Tài Nam– Trưởng Ban Kiểm soát trình bày báo cáo, trình Đại hội xem xét thông qua *(01 báo cáo đính kèm).*

d) Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020 và kế hoạch nhiệm vụ hoạt động năm 2021:

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Đức Tài – Chủ tịch Hội đồng Quản trị trình bày báo cáo, trình Đại hội xem xét thông qua *(01 báo cáo đính kèm).*

e) Thông qua các tờ trình: Báo cáo tài chính năm 2020, phương án phân phối lợi nhuận và việc trích lập các quỹ năm 2020, báo cáo xác định quỹ tiền lương, chi trả thù lao HĐQT; BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021:

Đại hội đã nghe ông Hoàng Văn Thao – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc trình bày báo cáo và tờ trình, trình Đại hội xem xét thông qua *(03 tờ trình đính kèm).*

f) Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2021:

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Tài Nam – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày báo cáo, trình Đại hội xem xét thông qua *(01 tờ trình đính kèm)*.

g) Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ, Quy chế Quản trị nội bộ công ty

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Hồng Phúc - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc trình bày báo cáo, trình Đại hội xem xét thông qua *(01 tờ trình đính kèm)*.

h) Thảo luận và biểu quyết các báo cáo, tờ trình:

- Đại hội đã tiến hành thảo luận nội dung các báo cáo và tờ trình tại Đại hội. Tất cả các cổ đông đều tán thành và không có ý kiến nào khác với các báo cáo và nội dung đã được trình bày trước Đại hội.

- Đại hội đã biểu quyết từng nội dung sau:

➢ **Nội dung 1: Thống nhất với báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2020, phương hướng hoạt động năm 2021:**

<u>Kết quả</u>

- Số phiếu hợp lệ: 48 - Số cổ phần: 3.257.173 - Tỷ lệ: 95,8%

+ Số phiếu tán thành: 48 - Số cổ phần: **3.257.173** *- Tỷ lệ: 95,8%*

+ Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%

- Số phiếu không hợp lệ: 02 - Số cổ phần: 3.162 - Tỷ lệ: 0,097%

➢ **Nội dung 2: Thống nhất với báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2020 và kế hoạch nhiệm vụ hoạt động năm 2021:**

<u>Kết quả</u>

- Số phiếu hợp lệ: 48 - Số cổ phần: 3.257.173 - Tỷ lệ: 95,8%

+ Số phiếu tán thành: 48 - Số cổ phần: **3.257.173** *- Tỷ lệ: 95,8%*

+ Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%

- Số phiếu không hợp lệ: 02 - Số cổ phần: 3.162 - Tỷ lệ: 0,097%

➢ **Nội dung 3: Thống nhất với báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2020 và kế hoạch nhiệm vụ hoạt động năm 2021:**

<u>Kết quả</u>

- Số phiếu hợp lệ: 48 - Số cổ phần: 3.257.173 - Tỷ lệ: 95,8%

+ Số phiếu tán thành: 48 - Số cổ phần: **3.257.173** *- Tỷ lệ: 95,8%*

+ Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%

- Số phiếu không hợp lệ: 02 - Số cổ phần: 3.162 - Tỷ lệ: 0,097%

➢ **Nội dung 4: Thống nhất kết quả kiểm toán báo cáo tài chính bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP:**

Kết quả

- Số phiếu hợp lệ: 48 - Số cổ phần: 3.257.173 - Tỷ lệ: 95,8%

+ Số phiếu tán thành: 48 - Số cổ phần: **3.257.173** *- Tỷ lệ: 95,8%*

+ Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%

- Số phiếu không hợp lệ: 02 - Số cổ phần: 3.162 - Tỷ lệ: 0,097%

➢ **Nội dung 5: Thống nhất phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:**

- Tổng Doanh thu	:	215.510.886.366 đồng
- Tổng Lợi nhuận trước thuế	:	14.474.094.532 đồng
- Lợi nhuận sau thuế phân phối	:	11.492.298.245 đồng
- Chia cổ tức cho các cổ đông 14% /VĐL	:	4.760.000.000 đồng
- Trích Quỹ Đầu tư phát triển	:	2.011.152.193 đồng
- Quỹ thưởng người QLDN, KSV	:	322.560.000 đồng
- Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi	:	4.398.586.052 đồng

Kết quả

- Số phiếu hợp lệ: 48 - Số cổ phần: 3.257.173 - Tỷ lệ: 95,8%

+ Số phiếu tán thành: 48 - Số cổ phần: **3.257.173** *- Tỷ lệ: 95,8%*

+ Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%

- Số phiếu không hợp lệ: 02 - Số cổ phần: 3.162 - Tỷ lệ: 0,097%

➢ **Nội dung 6: Thống nhất lựa chọn công ty TNHH Kiểm Toán TTP kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021**

Kết quả

- Số phiếu hợp lệ: 48 - Số cổ phần: 3.257.173 - Tỷ lệ: 95,8%

+ Số phiếu tán thành: 48 - Số cổ phần: **3.257.173** *- Tỷ lệ: 95,8%*

+ Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%

- **Số phiếu không hợp lệ: 02 - Số cổ phần: 3.162 - Tỷ lệ: 0,097%**

➢ **Nội dung 7: Thống nhất thông qua báo cáo xác định Quỹ tiền lương của Người lao động, lao động quản lý, thù lao của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát không chuyên trách năm 2020 và kế hoạch năm 2021:**

1. Năm 2020:

- Quỹ tiền lương thực hiện của người LĐ : 70.418.966.184 đồng.
- Quỹ tiền lương thực hiện của LĐQL : 2.580.480.000 đồng.
- Thù lao HĐQT, BKS : 186.000.000 đồng.

2. Năm 2021:

- Quỹ tiền lương KH của người LĐ : 73.261.622.172 đồng.
- Quỹ tiền lương KH của LĐQL : 2.150.400.000 đồng.
- Thù lao HĐQT, BKS : 186.000.000 đồng.

Kết quả

- Số phiếu hợp lệ: 48 - Số cổ phần: 3.257.173 - Tỷ lệ: 95,8%

+ *Số phiếu tán thành: 48 - Số cổ phần:* **3.257.173** *- Tỷ lệ: 95,8%*

+ *Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%*

+ *Số phiếu không có ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%*

- **Số phiếu không hợp lệ: 02 - Số cổ phần: 3.162 - Tỷ lệ: 0,097%**

➢ **Nội dung 8: Thống nhất Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động công ty phù hợp với Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành.**

Kết quả

- Số phiếu hợp lệ: 48 - Số cổ phần: 3.257.173 - Tỷ lệ: 95,8%

+ *Số phiếu tán thành: 48 - Số cổ phần:* **3.257.173** *- Tỷ lệ: 95,8%*

+ *Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%*

+ *Số phiếu không có ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%*

- **Số phiếu không hợp lệ: 02 - Số cổ phần: 3.162 - Tỷ lệ: 0,097%**

➢ **Nội dung 9: Thống nhất Tờ trình sửa đổi quy chế Quản trị nội bộ công ty phù hợp với Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật Chứng khoán số số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành.**

Kết quả

- Số phiếu hợp lệ: 48 - Số cổ phần: 3.257.173 - Tỷ lệ: 95,8%

+ *Số phiếu tán thành: 48 - Số cổ phần: 3.257.173 - Tỷ lệ:95,8.%*

+ Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 - Số cổ phần:0 - Tỷ lệ: 0%

- **Số phiếu không hợp lệ: 02 - Số cổ phần: 3.162 - Tỷ lệ: 0,097%**

4. Thông qua biên bản Đại hội :

- Bà Nguyễn Thị Thu Huyền – Thư ký Đại hội đọc lại toàn văn nội dung biên bản Đại hội trình Đại hội thông qua với kết quả đồng ý 100%.

- Biên bản Đại hội được công khai cho tất cả cổ đông trên website Công ty kể từ ngày 20/4/2021.

Biên bản này gồm 06 trang, được Ban Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, chính xác và đã được Đại hội nhất trí thông qua.

Đại hội thành công tốt đẹp và kết thúc vào lúc 10h20 phút cùng ngày.

ĐOÀN CHỦ TỌA

Hoàng Văn Thao	**Lê Huy Hữu Hiệp**	**Nguyễn Đức Tài**

BAN THƯ KÝ

Nguyễn Thị Phượng	Nguyễn Thị Thu Huyền

CÔNG VIÊN CÂY XANH VŨNG TÀU

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

Số : ..01..../BC.HĐQT.UPC

Vũng Tàu, ngày .20. tháng 4.. năm 2021

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển công viên cây xanh & Đô thị Vũng Tàu

Thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu, Hội đồng Quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng chiến lược phát triển năm 2021, như sau:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

1. Thành phần Hội đồng quản trị: Gồm 05 thành viên.

Số TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Đức Tài	Chủ tịch HĐQT	
2	Ông Lê Huy Hữu Hiệp	Thành viên HĐQT	
3	Ông Nguyễn Hồng Phúc	Thành viên HĐQT	
4	Ông Hoàng Văn Thao	Thành viên HĐQT	
5	Bà Chu Thị Hồng Hảo	Thành viên HĐQT	

2. Các hoạt động chủ yếu của Hội đồng quản trị Công ty thực hiện trong năm 2020:

2.1. Hoạt động của HĐQT

a) Hội đồng quản trị hoạt động theo Điều lệ và Quy chế của công ty. Thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ, các nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao, chỉ đạo hoạt động của Ban điều hành Công ty, phê duyệt các vấn đề theo phân cấp quản lý để Tổng giám đốc và Ban điều hành triển khai thực hiện.

b) Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp 09 cuộc họp định kỳ nhằm kiểm tra tình hình thực hiện và đưa ra các mục tiêu, biện pháp làm cơ sở cho Ban Điều hành thực hiện theo kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông đề ra.

c) Hội đồng quản trị đã trực tiếp kiểm tra, đánh giá các kết quả hoạt động của công ty, chỉ đạo Công ty thực hiện các hoạt động đầu tư theo hướng vốn chủ sở hữu được bảo toàn và phát triển. Luôn bám sát tình hình thực tế của công ty để đề ra các chủ trương, Nghị quyết nhằm chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban điều hành hoàn thành nhiệm vụ SXKD. Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị chỉ đạo công ty đẩy mạnh hoạt động của các phòng, đơn vị áp dụng Khoa học – Kỹ thuật, các phần mềm công nghệ thông tin…vào trong hoạt động của công ty.

Cụ thể một số nội dung chỉ đạo và quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2020 như sau:

- Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2020. Bầu bà Chu Thị Hồng Hảo là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 thay ông Trần Đình Hảo.

- Hoàn thành cơ cấu lại bộ máy công ty, sắp xếp lại các phòng ban chuyên môn và các đơn vị sản xuất nhằm đảm bảo phù hợp chiến lược phát triển. Xây dựng quy chế cụ thể, nâng cao trách nhiệm, chất lượng trong công tác quản lý, điều hành.

- Bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Hồng Phúc, chức danh Kế toán trưởng đối với bà Vũ Thị Huế.

- Ra Nghị quyết thống nhất giao cho Ban Điều hành tổ chức triển khai thực hiện dự án:

+ Dự án đất tại phường 10, TP. Vũng Tàu.

+ Đầu tư hệ thống tưới nước tự động tại các tuyến đường trong thành phố Vũng Tàu.

+ Nghiên cứu ứng dụng công nghệ trong quản lý điều hành và sản xuất kinh doanh.

+ Điều chỉnh, bổ sung một số ngành nghề kinh doanh.

+ Thanh lý và mua mới phương tiện phục vụ sản xuất kinh doanh.

- Chỉ đạo công ty thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, thiên tai lũ lụt, phòng chống dịch Covid-19…

- Thống nhất chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 là công ty TNHH Kiểm Toán TTP.

- Thống nhất chủ trương trình Đại hội đồng cổ đông năm 2021 về phân phối lợi nhuận năm 2020.

2.2. Công tác giám sát hoạt động của Ban điều hành

a) Hội đồng quản trị đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát thường xuyên Ban điều hành trong việc thực hiện tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết, Quyết định và các văn bản chỉ đạo của HĐQT theo quy định tại Điều lệ và Quy chế Quản trị nội bộ công ty.

b) Hội đồng quản trị đã giám sát Công ty trong việc kiện toàn và hoàn thiện công tác tổ chức các phòng chức năng, các bộ phận sản xuất trực tiếp; tổ chức sắp xếp tuyển dụng, đào tạo và luân chuyển nhân sự phù hợp với thực tiễn sản xuất kinh doanh.

c) Hội đồng quản trị giám sát tuân thủ, cập nhật kịp thời các quy định của pháp luật nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng của Công ty. Giám sát việc thực hiện các nghĩa vụ với nhà nước, các quyền lợi của người lao động trong công ty.

2.3. Kết quả kinh doanh năm 2020

Trong năm 2020 với sự quyết tâm của Hội đồng quản trị và sự quyết đoán của Ban Điều hành, Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2020	THỰC HIỆN NĂM 2020	% KẾ HOẠCH
01	Doanh thu	175	215,5	123%
02	Lợi nhuận trước thuế	12	14,47	121%
03	Lợi nhuận sau thuế	9,6	11,49	120%
04	Mức chi trả cổ tức	12%	14%	117%

3. Đánh giá chung về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020

3.1. Nhìn chung trong năm vừa qua, mặc dù gặp phải nhiều khó khăn nhưng Ban Điều hành đã thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết của Hội đồng quản trị và triển khai hiệu quả các giải pháp trọng tâm đã được HĐQT phê duyệt; tuân thủ đúng các chính sách quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

3.2. Hội đồng quản trị đánh giá cao sự nỗ lực, phấn đấu Ban Điều hành công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và kế hoạch năm 2020 do ĐHĐCĐ đề ra, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm tài chính 2020, tạo được lòng tin và sự hài lòng từ các chủ đầu tư, các đối tác khách hàng và cổ đông.

3.3. Việc thực hiện công bố thông tin được thực hiện đầy đủ, kịp thời theo quy định.

II. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

1. Phương hướng hoạt động

Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục định hướng cho sự phát triển của công ty theo hướng phấn đấu năm sau tăng trưởng hơn năm trước, vượt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, đảm bảo lợi ích của các Cổ đông. Xây dựng các chỉ tiêu kinh doanh kế hoạch năm 2021 dự kiến trình Đại hội như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2021
1	Tổng Doanh thu	231,6
2	Lợi nhuận trước thuế	15,6
3	Lợi nhuận sau thuế	12,5
4	Mức chi trả cổ tức *(chi bằng cổ phiếu)*	15%

2. Hoạt động SXKD và các công tác khác của Hội đồng quản trị.

Kế thừa những kết quả đã đạt được trong năm qua, nhận định tình hình chính trị, kinh tế xã hội năm 2021 có những thuận lợi nhưng cũng còn nhiều khó khăn, đặc biệt là ảnh hưởng do dịch bệnh Covid - 19 đầy phức tạp. Do đó Hội đồng quản trị và Ban điều hành sẽ tiếp tục phát huy những thế mạnh sẵn có của công ty đồng thời khắc phục những khó khăn tồn tại để đáp ứng kịp thời xu thế phát triển, thúc đẩy hơn nữa hoạt động SXKD của công ty, cụ thể:

2.1. Chỉ đạo, quản trị hoạt động của Công ty tiếp tục ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 do Đại hội đồng cổ đông giao.

2.2. Không ngừng cải tiến hệ thống quản trị theo hướng tiên tiến. Triển khai áp dụng công nghệ và các phần mềm quản lý, áp dụng Quy trình theo tiêu chuẩn ISO vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp tiên tiến, sáng tạo và mang bản sắc riêng của UPC.

2.3. Chú trọng việc đầu tư mua sắm xe máy chuyên dụng, cải tiến kỹ thuật để nâng cao năng suất lao động, thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động.

2.4. Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn bằng việc tập trung vào hoạt động đầu tư an toàn, đầu tư có trọng điểm, tính toán lại chi phí các hoạt động, chi phí văn phòng tránh thất thoát, lãng phí.

2.5. Đẩy mạnh các hoạt động Maketing, tích cực quảng bá, nhận diện thương hiệu và nâng cao năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực công viên, cây xanh.

2.6. Chi trả cổ tức đạt Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã đề ra.

2.7. Chỉ đạo việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

2.8. Giám sát việc thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của Luật chứng khoán áp dụng cho công ty đại chúng.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị trong năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Thay mặt Hội đồng quản trị công ty Cổ phần phát triển công viên cây xanh & đô thị Vũng Tàu kính chúc Quý cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG VIÊN CÂY XANH VÀ ĐÔ THỊ VŨNG TÀU

Nguyễn Đức Tài

CÔNG VIÊN CÂY XANH VŨNG TÀU

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

Số: 02 /BC-UPC

Vũng Tàu, ngày 20 tháng 4 năm 2021

BÁO CÁO BAN ĐIỀU HÀNH VỀ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu

Thực hiện phương hướng sản xuất kinh doanh tại Nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2020 ngày 03/01/2020, Nghị quyết số 08/NQ-ĐHCĐ/2020 ngày 03/6/2020 của Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 và căn cứ kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. Ban điều hành báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 như sau:

Phần I:
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2020

I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ % đạt so với kế hoạch năm 2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=5/4*100%*
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	175	215,5	123%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	12	14,47	121%

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ % đạt so với kế hoạch năm 2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=5/4*100%*
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	9,6	11,49	120%
4	Tổng số thuế và các khoản phải nộp ngân sách	Tỷ đồng	7,2	7,97	111%
5	Mức chi trả cổ tức	%	12	14	117%
6	Thu nhập bình quân người/tháng	Triệu đồng	9,5	9,8	103%

(Nguồn kế hoạch và báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020).

2. Đánh giá kết quả hoạt động:

Năm 2020 vừa qua là một năm đầy khó khăn, thách thức cho hoạt động sản xuất kinh doanh của UPC. Trọng tâm là tình hình dịch bệnh Viêm đường hô hấp cấp Covid-19 diễn biến phức tạp và kéo dài trên toàn thế giới, nền kinh tế trong nước bị ảnh hưởng tác động trực tiếp tới hoạt động sản xuất kinh doanh của UPC. Vì vậy, UPC đã xây dựng lại các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020 để phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay.

Với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao và chỉ đạo đúng hướng của Hội đồng Quản trị, sự quyết đoán của Ban điều hành cùng sự thống nhất, nỗ lực vì mục tiêu chung của toàn thể người lao động, Công ty đã đạt được kết quả như sau:

- Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thường niên giao về doanh thu (123%), lợi nhuận (120%), nộp ngân sách (111%).
- Thực hiện tốt công tác duy trì công viên cây xanh, giữ vững hợp đồng công trình Sự nghiệp kiến thiết thị chính (công tác duy trì hệ thống cây xanh đô thị) với UBND thành phố Vũng Tàu. Đảm bảo chỉ tiêu doanh thu, ổn định việc làm cho Người lao động.
- Đưa ra các giải pháp quản lý và sử dụng linh hoạt nguồn vốn, mức độ đầu tư cho phù hợp, đảm bảo công tác huy động nguồn vốn kịp thời phục vụ sản xuất kinh doanh và các dự án đầu tư để mang lại hiệu quả thiết thực, tránh thất thoát, lãng phí.
- Đấu thầu thành công công trình Sự nghiệp kiến thiết thị chính (Công tác duy trì hệ thống cây xanh đô thị) năm 2021 – 2023 tại thành phố Vũng Tàu và huyện Côn Đảo.

- Trong năm 2020, Hội đồng Quản trị và Ban điều hành Công ty đã tập trung cao độ, quyết liệt triển khai và xây dựng chiến lược phát triển trung hạn, thống nhất được các mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian 03 năm tới. Từ mục tiêu trong chiến lược phát triển trung hạn, Hội đồng Quản trị và Ban điều hành đã thống nhất sơ bộ hệ thống bộ máy hoạt động (sơ đồ tổ chức mới).
- Bộ máy Ban điều hành, quản lý hoạt động hiệu quả. Giá trị cốt lõi: "Trách nhiệm" và "Chuyên nghiệp" ngày càng được nâng cao góp phần xây dựng hình ảnh và uy tín thương hiệu UPC trên thị trường.

3. Các hạn chế:

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong năm 2020 UPC còn tồn tại một số khó khăn, hạn chế như sau:

- Công tác đầu tư mua sắm máy móc thiết bị hiện đại còn hạn chế do nguồn kinh phí của Công ty còn hạn hẹp.
- Quyết toán một số công trình còn chậm do công tác phục vụ xử lý hồ sơ chưa linh hoạt.

II. Tình hình tài chính:

1. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020	Tăng giảm (%)
1	**Chỉ tiêu về cơ cấu vốn**			
-	Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	246,31%	191,16%	-22,39%
2	**Chỉ tiêu về năng lực hoạt động**			
	Doanh thu thuần/ Tổng tài sản	1,13	1,37	+21,24%
3	**Chỉ tiêu về khả năng sinh lời**			
-	Hệ số Lợi Nhuận sau thuế/DT thuần + DT tài chính	5,46%	5,38%	-1,47%
-	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	27,75%	21,52%	-22,45%
-	Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	6,18%	7,39%	+19,58%

2. Quyết toán Quỹ tiền lương, tiền thưởng của lao động quản lý và người lao động năm 2020:

Quỹ tiền lương, tiền thưởng của Lao động quản lý và người lao động năm 2020 được xác định như sau:

- Quỹ Tiền lương của Người lao động năm 2020: 70.418.966.000 đồng.

- Quỹ lương của Lao động quản lý năm 2020: 2.580.400.000 đồng.

3. Tình hình thực hiện các dự án đúng kế hoạch:

Năm 2020 ngoài việc tập trung đầu tư cho hoạt động SXKD chính là duy trì, chăm sóc công viên cây xanh theo hợp đồng với UBND Thành phố Vũng Tàu; Công ty còn thực hiện một số công trình trồng, chăm sóc cây xanh, mảng xanh tại các Công ty, đơn vị trong và ngoài Tỉnh.

4. Tình hình công nợ:

- Công ty không có phát sinh các khoản nợ xấu, các khoản nợ đến kỳ hạn được thanh toán đầy đủ kịp thời.

- Thông qua các chỉ tiêu về hệ số khả năng thanh toán cho thấy tình hình và khả năng thanh toán công nợ của Công ty kiểm soát được để duy trì ổn định SXKD bền vững.

5. Tình hình Cơ cấu cổ đông:

5.1. Cổ phần:

- Số lượng: 3.400.000 cổ phiếu.

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.

- Loại cổ phần :

+ Cổ phần phổ thông: 3.400.000 cổ phiếu.

+ Cổ phần chuyển nhượng có điều kiện: 0 cổ phiếu.

5.2 Cơ cấu cổ đông:

Đến ngày 31/12/2020 cơ cấu cổ đông như sau:

- Cổ đông nhà nước (UBND Tỉnh BR-VT) : 1.224.000 CP (36%).

- Cổ đông khác : : 2.176.000 CP (64%).

PHẦN II:

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VÀ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

Về cơ bản Ban Điều hành đã thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông và HĐQT năm 2020 giao *(đính kèm bảng tổng hợp tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao tại các Nghị quyết HĐQT từ 01/01/2020 đến 31/3/2021).*

PHẦN III:

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

Căn cứ kết quả đạt được trong năm 2020, UPC xây dựng chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 như sau:

I. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Tỷ lệ % năm 2021/Thực hiện năm 2020
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	215,5	231,6	107%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	14,47	15,6	107%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	11,49	12,5	108%
4	Tổng số thuế và các khoản phải nộp ngân sách	Tỷ đồng	7,97	8,5	107%
5	Mức chi trả cổ tức	%	14	15	107%
6	Thu nhập bình quân người/tháng	Triệu đồng	9,8	10	102%

II. Các giải pháp thực hiện:

1. Giải pháp về quản lý và điều hành:

- Xây dựng kế hoạch ngắn hạn và trung hạn các công tác phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty. Thường xuyên theo dõi, đánh giá tiến độ, hiệu quả thực hiện của từng phòng, đơn vị trực thuộc theo tháng, quý để có giải pháp, phương án, kế hoạch cụ thể, đảm bảo giữ vững hoạt động sản xuất kinh doanh của UPC.
- Quản lý các phòng, ban, đơn vị trực thuộc theo chức năng nhiệm vụ, mô tả công việc nhằm đánh giá hiệu quả công việc và sắp xếp, bố trí nhân lực phù hợp với năng lực, trình độ chuyên môn, chức danh công việc và tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Quản lý hoạt động đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự. Xây dựng và phát triển thương hiệu tuyển dụng của UPC trên thị trường lao động nhằm thu hút ngày càng nhiều ứng viên ứng tuyển vào Công ty.

2. Giải pháp về tài chính:

- Xây dựng kế hoạch tài chính phục vụ SXKD năm 2021. Kiểm soát, cân đối tốt các khoản thu chi, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận của Công ty.

- Thực hiện tốt chế độ kế toán, báo cáo kịp thời phục vụ công tác quản trị, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và quản lý tốt công tác tài chính - kế toán các đơn vị trực thuộc.

- Tăng cường đề xuất các giải pháp quản lý và sử dụng nguồn vốn có hiệu quả trong quá trình đầu tư thực hiện các dự án tránh thất thoát, lãng phí.

3. Giải pháp về sản xuất:

- Đấu thầu thành công các công trình thường niên năm 2021.

- Thực hiện tốt công tác duy trì thường xuyên công trình Sự nghiệp kiến thiết thị chính (công tác duy trì hệ thống cây xanh đô thị) năm 2021 với UBND thành phố Vũng Tàu.

- Kiểm soát và quản lý chất lượng trồng, chăm sóc và duy trì cây xanh, mảng xanh của Công ty đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng, yêu cầu với khách hàng.

4. Giải pháp về marketing:

- Xây dựng chiến lược, kế hoạch kinh doanh/Marketing nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường, phân phối sản phẩm, dịch vụ của Công ty ra thị trường nhằm phát triển thương hiệu, đạt mục tiêu chiến lược kinh doanh và sứ mệnh, tầm nhìn của UPC.

- Tổ chức các chương trình đào tạo kiến thức sản phẩm, kỹ năng bán hàng, chăm sóc Khách hàng nhằm nâng cao năng lực đội ngũ Sale đảm bảo đạt mục tiêu kinh doanh.

5. Giải pháp về công nghệ - kỹ thuật:

- Tập trung nghiên cứu và đề xuất các giải pháp kỹ thuật trong việc trồng và chăm sóc cây xanh, mảng xanh đô thị, từ đó lựa chọn cây trồng phù hợp điều kiện thổ nhưỡng khí hậu với từng khu vực, từng tuyến đường trên địa bàn thành phố Vũng Tàu.

- Đề xuất phương án sử dụng các loại phương tiện, máy móc hiện đại như: máy phân tích thành phần đất, xác định tỷ lệ trong đất để có những đánh giá chính xác về đặc điểm thổ nhưỡng trước khi thi công trồng cây xanh, mảng xanh. Đầu tư mua mới máy ép rác công suất cao phục vụ công tác duy trì cây xanh đô thị.

- Tiếp tục đầu tư xây dựng hệ thống tưới nước tự động tại DPC đường Lê Hồng Phong (đoạn từ đường Nam kỳ Khởi Nghĩa đến Lê Lợi) để hạn chế xe bồn tưới nước trong nội đô.

6. Giải pháp khác:

6.1. Công tác An ninh quốc phòng; An toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ:

- Tích cực tham gia các phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc; chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh, trật tự khu vực.

- Thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ và An toàn lao động cho toàn thể cán bộ, công nhân viên Công ty.

6.2. Công tác đoàn thể:

- Tích cực tuyên truyền, quán triệt thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
- Đẩy mạnh phát động các phong trào thi đua và tích cực tham gia các hoạt động chào mừng nhân các ngày lễ lớn do Tỉnh, Thành phố tổ chức. Thường xuyên tổ chức các hoạt động phong trào ý nghĩa nhằm thúc đẩy tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa tập thể người lao động, quyết tâm thực hiện thắng lợi những mục tiêu nhiệm vụ của Công ty trong thời gian tới.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của UPC. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG VIÊN CÂY XANH VÀ ĐÔ THỊ VŨNG TÀU

Lê Huy Hữu Hiệp

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HĐQT CỦA BAN ĐIỀU HÀNH TỪ 01/01/2020 ĐẾN 31/3/2021

TT	NHIỆM VỤ ĐƯỢC PHÂN CÔNG	CÁC NHIỆM VỤ ĐANG TIẾP TỤC THỰC HIỆN
1	**Nghị quyết của ĐHĐCĐTN năm 2020 số 08 ngày 03/06/2020**	
-	Tiếp tục đầu tư hệ thống tưới tự động tại dải phân cách các tuyến đường trong TPVT, nghiên cứu ứng dụng công nghệ trong quản lý điều hành & sản xuất kinh doanh	Đã và đang thực hiện
2	**Nghị quyết của HĐQT năm 2020 số 10 ngày 02/7/2020**	
-	Điều chỉnh nội dung Quy chế Quản trị nội bộ	Đang thực hiện
3	**Nghị quyết của HĐQT năm 2020 số 15 ngày 30/12/2020**	
-	Đầu tư, hoàn thành 01 căn hộ Goldenking ở thành phố Hồ Chí Minh để cho thuê và phục vụ Cán bộ công ty khi công tác	Đã và đang thực hiện
-	Hoàn thiện phương án thiết kế và có giấy phép khởi công Dự án phường 10, thành phố Vũng Tàu trong năm 2021	Đã và đang thực hiện
4	**Nghị quyết của HĐQT số 01 ngày 05/3/2021**	
-	Thành lập phòng Nhân sự	Đã và đang thực hiện

CÔNG VIÊN CÂY XANH VŨNG TÀU

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

Số : ...03.../BC.BKS.UPC

Vũng Tàu, ngày 20. tháng .4.. năm 2021

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phát triển Công viên cây xanh & Đô thị Vũng Tàu được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ quyền hạn và nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Luật doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

Thay mặt Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu các nội dung sau:

PHẦN I:
KẾT QUẢ THỰC HIỆN KIỂM SOÁT NĂM 2020

I. Kết quả kiểm soát hoạt động SXKD và tài chính của Công ty:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

STT	Chỉ Tiêu	Năm 2019	Năm 2020
01	Tổng doanh thu	199.968.401.742	215.510.886.366
02	Tổng chi phí	186.056.184.467	201.036.791.834
03	Lợi nhuận trước thuế	13.912.217.275	14.474.094.532
04	Chi phí thuế TNDN hiện hành	2.992.922.873	2.981.796.287
05	Lợi nhuận sau thuế	10.919.294.402	11.492.298.245

2. Bảng cân đối kế toán 2020:

STT	Chỉ Tiêu	31/12/2020	01/01/2020
01	Tài sản ngắn hạn	102.083.169.165	126.688.015.545
02	Tài sản dài hạn	53.409.846.254	49.873.329.516
03	Tổng cộng tài sản	155.493.015.419	176.561.345.061
04	Nợ phải trả	102.088.782.024	125.578.115.509
05	Vốn chủ sở hữu	53.404.233.395	50.983.229.552
06	Tổng cộng nguồn vốn	155.493.015.419	176.561.345.061

*** Nhận xét:**

Việc ghi chép các số liệu trong báo cáo phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt nam hiện hành. Nguyên tắc trong phạm vi lập, luân chuyển, sử dụng, lưu trữ và bảo quản chứng từ đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ.

Nhìn chung các số liệu trên báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính đến thời điểm 31/12/2020 của Công ty.

3. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty:

Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã thực thi đúng quyền hạn và nghĩa vụ với tinh thần trách nhiệm cao, vì lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông. Hội đồng quản trị đã bám sát các mục tiêu, định hướng của Đại hội đồng cổ đông, triển khai các nhiệm vụ cụ thể để đạt được kết quả tốt nhất.

Ban kiểm soát đã thực hiện việc thẩm tra báo cáo tài chính của Công ty, công tác thực hiện không chỉ bao gồm kiểm tra chứng từ, hợp đồng thực hiện và các hồ sơ liên quan mà còn đưa ra các kiến nghị đối với Hội đồng quản trị và Ban điều hành nhằm tuân thủ, hoàn thiện các quy chế, quy định liên quan tình hình hoạt động và tài chính của Công ty. Các nội dung kiến nghị của Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị và Ban điều hành ghi nhận và thống nhất chấn chỉnh để công tác quản lý tốt hơn nữa.

Trong năm, Ban kiểm soát không nhận đơn thư kiến nghị hoặc đề xuất của cổ đông đề nghị kiểm tra, xác minh các vấn đề liên quan đến hoạt động quản lý, điều hành Công ty.

Công ty đã chấp hành tốt các quy định về công bố thông tin đối với công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, báo cáo thường niên, báo cáo về giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ, chi trả

cổ tức,... được công bố kịp thời, đầy đủ tạo điều kiện cung cấp thông tin cho cổ đông, nhà đầu tư.

4. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Ban Điều hành:

a) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Định kỳ Hội đồng quản trị họp đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đưa ra chiến lược, định hướng nhằm hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Các nghị quyết, quyết định được Hội đồng quản trị ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

b) Hoạt động của Ban Điều hành:

- Công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Ban Điều hành đã tuân thủ Luật doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động, nghị quyết; quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty. Ban Điều hành đã phân tích đánh giá đầy đủ khó khăn, thuận lợi, thường xuyên thực hiện công tác quản trị rủi ro để phòng ngừa thiệt hại và dự báo để đón cơ hội, đã tập trung điều hành quyết liệt, linh hoạt sâu sát mọi hoạt động của Công ty.

- Ban Điều hành Công ty luôn chủ động đưa ra các giải pháp và đề xuất ý kiến với Hội đồng quản trị về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

- Ban Điều hành Công ty đã hỗ trợ và tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện chức năng của mình. Các ý kiến của Ban kiểm soát luôn được Ban Điều hành Công ty phản hồi đầy đủ và kịp thời.

II. Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020:

Trong năm 2020 Ban kiểm soát đã đề ra các chương trình hành động cụ thể, trong đó chú trọng công tác giám sát và phối hợp với HĐQT và Ban điều hành trên tinh thần tuân thủ Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, tuân thủ quy chế, quy trình hoạt động và các quy định của pháp luật.

Công tác kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát được thực hiện liên tục, có hệ thống nhằm nắm bắt kịp thời thực trạng, hiệu quả hoạt động của Công ty.

Ban kiểm soát đã tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị, giao ban Công ty. Phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty trong việc góp ý xây dựng các Quy chế của Công ty nhằm làm cơ sở pháp lý cho công tác quản lý điều hành sản xuất kinh doanh.

III. Sự phối hợp giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban điều hành:

Trong năm 2020, Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc thực hiện nhiệm vụ chức năng được giao.

Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã tạo điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ. Ban kiểm soát được mời tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong công tác kiểm tra, giám sát tại các đơn vị trực thuộc cũng như tại bộ máy điều hành Công ty để có những biện pháp xử lý kịp thời những vấn đề tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định hiện hành của cơ quan quản lý Nhà Nước.

IV. Kiến nghị:

Ban kiểm soát nhất trí với báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban điều hành, báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 trình Đại hội.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch năm 2021, Ban kiểm soát kính đề nghị Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty:

- Hoàn thiện công tác tái cấu trúc theo hướng hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế, bám sát chiến lược phát triển của Công ty.

- Tập trung nguồn lực vào các dự án trọng điểm của Công ty, lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính theo định hướng phát triển Công ty, đồng thời khuyến khích người lao động phát huy các sáng kiến mới trong Sản xuất kinh doanh.

- Xây dựng kế hoạch chi tiết về tài chính, cân đối nguồn vốn để đảm bảo luân chuyển dòng tiền hiệu quả.

- Tăng cường rà soát các quy chế, định mức kinh tế kỹ thuật kịp thời bổ sung, sửa đội phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh của công ty.

PHẦN II:
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

- Thực hiện đúng quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát theo quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 trong đó tập trung kiểm tra, giám sát các công việc chủ yếu sau:

- Giám sát việc tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ, quy chế quản trị Công ty, triển khai thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.

- Thẩm định báo cáo tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động, khả năng bảo toàn và phát triển vốn.

- Kiểm tra việc ký kết, thực hiện các hợp đồng kinh tế, công tác thanh quyết toán khối lượng các công trình.

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch cân đối nhu cầu vốn và kế hoạch dòng tiền phục vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021.

- Kiểm tra công tác quản lý, sử dụng và bảo toàn vốn của cổ đông. Kiểm tra giám sát hiệu quả công tác đầu tư, mua sắm máy móc thiết bị và hiệu quả hoạt động của Công ty.

- Kiểm tra cơ cấu tổ chức và lao động của Công ty, công tác tái cấu trúc, công tác bổ nhiệm nhân sự, tuyển dụng lao động, chi trả lương và thu nhập.

- Ban kiểm soát sẽ tiến hành kiểm soát định kỳ hàng quý tại văn phòng Công ty và các đơn vị trực thuộc Công ty.

Trên đây là báo cáo những công việc đã thực hiện của Ban Kiểm soát trong năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng kính chào!

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Tài Nam

CÔNG VIÊN CÂY XANH VŨNG TÀU

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

Số : ...01..../TTr.HĐQT.UPC

Vũng Tàu, ngày .20. tháng .4.. năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Đề nghị thông qua Báo cáo tài chính năm 2020
Đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm Toán TTP

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển
Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu

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 và tổ chức hoạt động của công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của công ty đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán TTP với các nội dung chính như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	CHỈ TIÊU	SỐ LIỆU
01	Tổng tài sản	155.493.015.419
02	Vốn chủ sở hữu	53.404.233.395
03	Tổng doanh thu	215.510.886.366
04	Lợi nhuận trước thuế	14.474.094.532
05	Lợi nhuận sau thuế TNDN	11.492.298.245

(Có Báo cáo tài chính đã được kiểm toán kèm theo)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG VIÊN CÂY XANH VÀ ĐÔ THỊ VŨNG TÀU

Nguyễn Đức Tài

CÔNG VIÊN CÂY XANH VŨNG TÀU

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

Số : ..04..../TTr.HĐQT.UPC

Vũng Tàu, ngày 20. tháng .4.. năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Báo cáo xác định Quỹ tiền lương của Người lao động và Lao động quản lý, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát không chuyên trách thực hiện năm 2020 và kế hoạch năm 2021

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu

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 và tổ chức hoạt động của công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Căn cứ kết quả hoạt động SXKD Công ty năm 2020.

Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quỹ tiền lương của Người lao động, lao động quản lý và thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát không chuyên trách năm 2020 và kế hoạch năm 2021 như sau:

I. Thực hiện năm 2020:

1. Quỹ tiền lương thực hiện của Người lao động : 70.418.966.184 đồng

2. Quỹ tiền lương của Lao động quản lý : 2.580.480.000 đồng.

- Tiền lương bình quân LĐQL: 43.008.000 đồng/ người/ tháng.

3.Tổng mức thù lao chi trả cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát không chuyên trách: 186.000.000 đồng (Một trăm tám muôi sáu triệu đồng chẵn), cụ thể như sau:

- Mức chi Thành viên Hội đồng quản trị trực tiếp tham gia điều hành sản xuất kinh doanh: 3.000.000 đồng/người/Tháng.

- Mức chi Thành viên Hội đồng quản trị không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất kinh doanh: 1.500.000 đồng/người/Tháng.

- Mức chi Trưởng Ban Kiểm soát : 2.000.000 đồng/ Tháng.

- Mức chi Thành viên Ban Kiểm soát : 1.500.000 đồng/người/Tháng.

II. Kế hoạch năm 2021:

1.Quỹ tiền lương của Người lao động : 73.261.622.172 đồng.

2.Quỹ tiền lương của Lao động quản lý : 2.150.400.000 đồng.

- Tiền lương bình quân LĐQL : 35.800.000 đồng/người/tháng.

3.Tổng quỹ thù lao chi trả cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát không chuyên trách năm 2021 bằng mức chi năm 2020: 186.000.000 đồng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Tài

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG VIÊN CÂY XANH VÀ ĐÔ THỊ VŨNG TÀU

CÔNG VIÊN CÂY XANH VŨNG TÀU

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

Số : ...03..../TTr.HĐQT.UPC

Vũng Tàu, ngày 20 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phân phối Lợi nhuận năm 2020

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu

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 và tổ chức hoạt động của công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ BCTC năm 2020 đã được công ty TNHH kiểm toán TTP;

Căn cứ vào điều 31 của nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính Phủ về việc phân phối lợi nhuận;

Căn cứ vào báo cáo xác định quỹ tiền lương của người lao động, quỹ tiền lương thù lao và tiền thưởng của Lao động quản lý thực hiện năm 2020.

HĐQT công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu kính trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

1. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội Dung	Cách tính	Số tiền
01	Lợi nhuận còn lại	(1)	11.492.298.245
02	Chia cổ tức cho các cổ đông	(2) = (VĐL) * 14%	4.760.000.000
03	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	(3) = 17,5%	2.011.152.193
04	Quỹ Thưởng người QLDN, KSV	(4)= 1,5 tháng lương BĐH	322.560.000
05	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi	(5) = (1)-(2)-(3)-(4)	4.398.586.052

2. Tỷ lệ chi trả cổ tức là: 14%/VĐL.
3. Hình thức chi trả bằng tiền.
4. Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm chốt danh sách Cổ đông để chi trả cổ tức.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG VIÊN CÂY XANH VÀ ĐÔ THỊ VŨNG TÀU

Nguyễn Đức Tài

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

Số : ..04.../TTr.HĐQT.UPC

Vũng Tàu, ngày 20. tháng .4.. năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v : Đề xuất lựa chọn công ty Kiểm Toán Độc lập năm 2021

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu

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 và tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ vào tiêu chí chọn đơn vị kiểm toán của Hội đồng quản trị;

Căn cứ vào năng lực và điều kiện của đơn vị kiểm toán.

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty là:

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TTP

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Tài Nam

CÔNG VIÊN CÂY XANH VŨNG TÀU

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

Số : ..05..../TTr.HĐQT.UPC

Vũng Tàu, ngày 20. tháng .4.. năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế Quản trị nội bộ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, được Quốc hội nước Công hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Để hoạt động của Công ty tuân thủ theo các quy định và phù hợp với các các văn bản pháp luật hiện hành trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông cũng như phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của công ty. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua bản dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế Quản trị nội bộ công ty thay thế cho bản Điều lệ và Quy chế Quản trị nội bộ hiện hành.

Hội đồng quản trị đính kèm theo Tờ trình này các Điều, điểm trọng yếu cần điều chỉnh trong Điều lệ và Quy chế Quản trị nội bộ, đồng thời dự thảo Điều lệ và Quy chế được sửa đổi trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG VIÊN CÂY XANH VÀ ĐÔ THỊ VŨNG TÀU

Nguyễn Đức Tài