



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

Số: 04 / BC-HĐQT

Vũng Tàu, ngày/ tháng 7 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG NĂM 2022

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng Khoán Hà Nội,

- + Tên Công ty đại chúng: **Công ty Cổ phần Phát triển công viên cây xanh và Đô thị Vũng Tàu**
- + Địa chỉ Trụ sở chính: 221 Võ Thị Sáu – P. Thắng Tam – TP. Vũng Tàu
- + Điện thoại: (0254) 3852704
- + Email: sales@upcgreen.com
- + Vốn điều lệ: 34.000.000.000 đồng
- + Mã chứng khoán: UPC
- + Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- + Về việc thực hiện kiểm toán nội bộ: không

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Ngày 25/4/2022 Công ty đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 tại văn phòng Công ty số 221 Võ Thị Sáu - Phường Thắng Tam – TP. Vũng Tàu. Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết số 05/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2022 với các nội dung sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.
2. Báo cáo của Ban Điều Hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2022.
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.
4. Báo cáo tài chính năm 2021 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
5. Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm Toán kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2022.



CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG VIÊN CÂY XANH & ĐÔ THỊ VŨNG TÀU

🏠 221 Võ Thị Sáu, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu

☎ 0254 3852 704

✉ sales@upcgreen.com

🌐 <http://upcgreen.com>



6. Tờ trình Quỹ lương Người lao động, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

7. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

8. Tờ trình Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

II. Hoạt động của Hội Đồng Quản Trị:

1. Thông tin thành viên Hội đồng quản trị

Số TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Đức Tài	Chủ tịch HĐQT	23/4/2019	
2	Lê Huy Hữu Hiệp	Thành viên HĐQT	23/4/2019	
3	Nguyễn Hồng Phúc	Thành viên HĐQT	23/4/2019	
4	Hoàng Văn Thao	Thành viên HĐQT	23/4/2019	
5	Chu Thị Hồng Hảo	Thành viên HĐQT	03/6/2020	

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị

ST T	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Đức Tài	03	100%	
2	Lê Huy Hữu Hiệp	03	100%	
3	Nguyễn Hồng Phúc	03	100%	
4	Hoàng Văn Thao	03	100%	
5	Chu Thị Hồng Hảo	03	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Điều hành.

Trong 06 tháng đầu năm 2022, Hội đồng quản trị đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện chức năng nhiệm vụ trong phạm vi thẩm quyền cho phép của Tổng giám đốc Công ty theo quy định trong Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các nghị quyết của Hội đồng quản trị.

- Qua kiểm tra, giám sát Hội đồng quản trị nhận thấy Ban Điều hành và các Đơn vị trực thuộc Công ty đã nghiêm túc thực hiện các quy định của nhà nước liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, tuân thủ chặt chẽ Điều lệ Công ty.

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG VIÊN CÂY XANH & ĐÔ THỊ VŨNG TÀU

🏠 221 Võ Thị Sáu, phường Thảng Tam, thành phố Vũng Tàu

☎ 0254 3852 704

✉ sales@upcgreen.com

🌐 <https://upcgreen.com/>



- Hội đồng quản trị định kỳ họp cùng với Ban Điều hành để đánh giá việc thực hiện Nghị quyết và các chủ trương của HĐQT về kết quả kinh doanh. Thảo luận, xem xét kế hoạch kinh doanh và đưa ra các chủ trương, quyết sách điều hành.

- Thường xuyên giám sát BĐH trong việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết, Quyết định và các văn bản chỉ đạo của HĐQT. Chú trọng công tác giám sát việc thực hiện các nghĩa vụ với nhà nước, các chế độ, chính sách cho người lao động công ty, việc thực hiện quyết toán tài chính năm 2021, việc xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2022.

- Giám sát hoạt động các Công ty con thông qua Người đại diện phần vốn UPC để đạt mục tiêu và hiệu quả sản xuất kinh doanh đề ra.

- Chỉ đạo và giám sát trong việc thực hiện phòng, chống dịch Covid-19, công tác thi đua, an toàn VSLĐ ... để đảm bảo hiệu quả SXKD theo kế hoạch.

4. Hoạt động của Tiểu ban thuộc Hội Đồng Quản Trị: Không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

STT	Số nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội Dung
I	NGHỊ QUYẾT		
1	01/NQ-HĐQT	18/01/2022	NQ HĐQT về việc thông qua chi thưởng năm 2021
2	02/NQ-HĐQT	07/3/2022	NQ HĐQT về việc ngày đăng ký cuối cùng và ngày tổ chức đại hội cổ đông
3	03/NQ-HĐQT	06/4/2022	NQ HĐQT về việc thông qua các nội dung cuộc họp HĐQT ngày 05/4/2022
4	04/NQ-HĐQT	06/4/2022	NQ HĐQT về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận các cty thành viên
5	05/NQ-ĐHĐCĐ	25/4/2022	NQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
6	06/NQ-HĐQT	11/5/2022	NQ HĐQT về việc thông qua các nội dung cuộc họp ngày 10/5/2022
7	07/NQ-HĐQT	11/5/2022	NQ HĐQT về việc thông qua Chủ trương đăng cai tổ chức Hội thao HHCVCX năm 2022
8	08/NQ-HĐQT	11/5/2022	NQ HĐQT về việc thông qua Kế hoạch giao chỉ tiêu năm 2022 của các cty thành viên
II	QUYẾT ĐỊNH		
1	01/QĐ-HĐQT	25/4/2022	Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

1449
CÔNG TY
PHÂN
CÔNG
VÀ Đ
TÀI
BÀ RI

STT	Số nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội Dung
2	02/QĐ-HĐQT	25/4/2022	Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
3	03/QĐ-HĐQT	11/5/2022	Quyết định về việc Bổ nhiệm Kế toán trưởng công ty
4	04/QĐ-HĐQT	11/5/2022	Quyết định về việc đồng ý cho bà Vũ Thị Huế - KTT nghỉ việc
5	05/QĐ-HĐQT	11/5/2022	Quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 cho Công ty TNHH MTV Cây xanh Hải Đăng.
6	06/QĐ-HĐQT	11/5/2022	Quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 cho Công ty TNHH MTV Cây xanh Bàu Sen
7	07/QĐ-HĐQT	11/5/2022	Quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 cho Công ty TNHH MTV Cây xanh Côn Đảo

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Tài Nam	Trưởng ban	23/4/2019	Cử nhân
2	Hoàng Đức Trung	Thành viên	23/4/2019	Cử nhân
3	Nguyễn Quang Thi	Thành viên	23/4/2019	Cử nhân

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	Nguyễn Tài Nam	02	100%	100%	
2	Hoàng Đức Trung	02	100%	100%	
3	Nguyễn Quang Thi	02	100%	100%	

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG VIÊN CÂY XANH & ĐÔ THỊ VÙNG TÀU

🏠 221 Võ Thị Sáu, phường Thới Tam, thành phố Vũng Tàu

☎ 0254 3352 704

✉ sales@upcgreen.com

🌐 <https://upcgreen.com/>



3. Hoạt động giám sát của BKS:

a) Giám sát 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) Giám sát 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 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.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Hội đồng quản trị, Ban điều hành 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 đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong công tác kiểm tra, giám sát tại các Công ty con, đơn vị trực thuộc đảm bảo tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định hiện hành của cơ quan quản lý Nhà Nước.

5. Hoạt động khác của BKS: Không có

IV. Ban điều hành, Kế toán trưởng

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BDH		Ghi chú
				Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1	Lê Huy Hữu Hiệp	05/10/1983	Thạc sỹ	11/4/2012		TGD
2	Nguyễn Hồng Phúc	22/8/1971	Cử nhân	22/6/2017		Phó TGD
3	Hoàng Văn Thao	20/7/1974	Cử nhân	26/10/2019		Phó TGD
4	Nguyễn Phương Hương	28/02/1981	Cử nhân	16/5/2022		KTT
5	Vũ Thị Huế	11/10/1975	Cử nhân	01/9/2014	16/5/2022	KTT



V. Đào tạo về quản trị công ty: Không**VI. 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 cổ đông nội bộ và người có liên quan: *Danh sách đính kèm*
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.*
3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người có liên quan với chính Công ty): *Không có.*

VII/ Các vấn đề lưu ý khác: Không**Nơi nhận:** *tc*

- Như trên;
- Website UPC: cayxanhvungtau.com
- Lưu: VT; HĐQT.

**CHỦ TỊCH HĐQT****Nguyễn Đức Tài**

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG VIÊN CÂY XANH & ĐÔ THỊ VŨNG TÀU

🏠 221 Võ Thị Sáu, phường Thới Tam, thành phố Vũng Tàu

☎ 0254 3892 704

✉ sales@upcgreen.com🌐 <https://upcgreen.com/>