



HỒ SƠ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Vũng Tàu, ngày 26 tháng 4 năm 2024





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

Số: 02/NQ.ĐHĐCĐ.UPC

Vũng Tàu, ngày 26 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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), ngày 20 tháng 4 năm 2021;

Căn cứ biên bản Đại hội cổ đông ngày 26/4/2024 của UPC.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung các báo cáo sau:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2023, nhiệm kỳ 2019-2024, kế hoạch công tác năm 2024 và nhiệm kỳ 2024-2029.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2023, kế hoạch công tác năm 2024.
- Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của UPC.

Thực hiện năm 2023:

- Tổng Doanh thu : 255.342.226.001 đồng
- Tổng Lợi nhuận trước thuế : 18.493.073.557 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 14.205.956.798 đồng
- Tỷ lệ cổ tức bình quân : 16%
- Tổng Quỹ tiền lương Người lao động : 75.388.368.053 đồng.
- Tổng Quỹ Tiền lương Lao động quản lý : 2.039.439.360 đồng.
- Tổng quỹ thù lao chi trả thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát không chuyên trách: 186.000.000 đồng.



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 3852 704

✉ sales@upcgreen.com

🌐 <https://upcgreen.com/>



Kế hoạch năm 2024:

- Tổng Doanh thu : 330.000.000.000 đồng
- Tổng Lợi nhuận trước thuế : 22.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 17.600.000.000 đồng
- Tỷ lệ trả cổ tức: 17%/VĐL, hình thức trả cổ tức: bằng tiền mặt.
- KH Quỹ tiền lương của Người LĐ : 83.161.859.073 đồng.
- KH Quỹ tiền lương của LĐ quản lý : 2.150.400.000 đồng.
- Mức chi như năm 2023 và tổng quỹ thù lao chi trả cho thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát không chuyên trách năm 2024: 186.000.000 đồng.

4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.

5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, cụ thể:

- Lợi nhuận sau thuế phân phối : 9.856.037.474 đồng
- Chia cổ tức cho các cổ đông 16% /VĐL : 5.440.000.000 đồng
- Trích Quỹ Đầu tư phát triển : 1.971.207.495 đồng
- Quỹ thưởng Ban điều hành : 160.000.000 đồng
- Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi : 2.284.829.979 đồng

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán sau để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá quốc tế (IAV CO.,LTD).

- Địa chỉ: LK21 Khu nhà ở Bắc Hà, P. Mộ Lao, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

2. Công ty TNHH hãng Kiểm toán và Định giá Asco (ASCOFIRM).

- Địa chỉ: Số 02 Ngõ 308 Lê Trọng Tấn, P. Khương Mai, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

3. Công ty TNHH Kiểm toán FAC (FAC CO., LTD).

- Địa chỉ: Số 64/4 đường ĐHT 21, P. Đông Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua:

1. Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.
2. Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty.
3. Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.
4. Quy chế Hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.
5. Số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2024 - 2029), như sau:
 - Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2024 - 2029): 05 thành viên
 - Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2024 - 2029): 03 thành viên



6. Danh sách Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2024 - 2029), gồm những Ông/bà có tên sau:

Thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Lê Huy Hữu Hiệp;
- Ông Nguyễn Hồng Phúc;
- Ông Hoàng Văn Thao;
- Bà Sái Thị Hồng Hoa;
- Ông Nguyễn Đức Việt.

Thành viên Ban kiểm soát:

- Bà Nguyễn Thị Phương;
- Ông Hoàng Đức Trung;
- Bà Nguyễn Thị Duyên.

Kết quả bầu cử như sau:

Họ và tên	Vị trí ứng cử	Tỷ lệ bầu cử
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		
Ông Lê Huy Hữu Hiệp	TV HĐQT	82,3764%
Ông Nguyễn Hồng Phúc	TV HĐQT	80,4685%
Ông Hoàng Văn Thao	TV HĐQT	80,4378%
Bà Sái Thị Hồng Hoa	TV HĐQT	82,3764%
Ông Nguyễn Đức Việt	TV HĐQT	174,3409%
BAN KIỂM SOÁT		
Bà Nguyễn Thị Phương	TV BKS	81,4253%
Ông Hoàng Đức Trung	TV BKS	81,2132%
Bà Nguyễn Thị Duyên	TV BKS	137,3614%



Điều 4: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Biên bản họp của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2024-2029) phiên họp lần thứ nhất về việc:

1. Miễn nhiệm Chức vụ Tổng giám đốc đối với ông Lê Huy Hữu Hiệp, Chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Hoàng Văn Thao.
2. Ông Lê Huy Hữu Hiệp, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị.
3. Bà Nguyễn Thị Duyên, giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát.
4. Ông Hoàng Văn Thao, giữ chức vụ Tổng Giám đốc.



Điều 5. 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 2024, 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 26 tháng 4 năm 2024.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Điều hành;
- Lưu VT, HĐQT.



Nguyễn Đức Tài





Số: 02 / BB.ĐHCĐ.UPC

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

Vũng Tàu, ngày 26 tháng 4 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- **Tên Công ty** : Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh và Đô thị Vũng Tàu
- **Trụ sở chính** : 221 Võ Thị Sáu, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
- **Điện thoại** : 0254 357 5555
- **Mã số doanh nghiệp** : 3500144358 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cấp, đăng ký lần đầu ngày 10 tháng 07 năm 2009, thay đổi, lần thay đổi gần nhất vào ngày 06 tháng 06 năm 2016
- **Thời gian** : 08 giờ 10, ngày 26 tháng 04 năm 2024
- **Địa điểm họp** : Hội trường Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh và Đô thị Vũng Tàu

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.

2. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu:

- Đại hội đã nghe bà Hồ Thị Thùy Linh – Trưởng Ban kiểm 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: 264 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: 27 cổ đông đại diện 3.252.787 cổ phần, chiếm 95,67% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

🌐 <https://upcgreen.com/>



+ Số cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự nhưng vắng mặt: 237 cổ đông đại diện 147.213 cổ phần, chiếm 4,33% 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 2024, nhiệm kỳ 2024 -2029, 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.

3. 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 Ban 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, Ban kiểm phiếu gồm các thành viên dưới đây:

3.1. Đoàn chủ tọa:

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

3.2. Thư ký:

- Bà Hoàng Thị Thanh Hiền – Thư ký Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Xuân Tùng – Thư ký Tổng Giám đốc

3.3. Ban Kiểm phiếu:

- Bà Hồ Thị Thùy Linh, Phó phòng KTTV – Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Thu Huyền, Thư ký HĐQT – Thành viên
- Bà Trần Thị Thanh Hằng, CV. Phòng Nhân Sự – Thành viên

4. Tóm tắt nội dung và diễn biến đại hội

a) **Đại hội thông qua Quy chế làm việc, Chương trình làm việc, Quy chế Bầu cử** của đại hội (*hồ sơ 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 2023, phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2024:**

Đại hội đã nghe ông Hoàng Văn Thao – Phó 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 Hội đồng Quản trị năm 2023 và kế hoạch nhiệm vụ hoạt động năm 2024; Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

Đại hội đã nghe ông Lê Huy Hữu Hiệp, TV. Hội đồng Quản trị - Tổng Giám đốc trình bày, trình Đại hội xem xét thông qua (*báo cáo, quy chế đính kèm*).



d) Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024; Báo cáo tài chính năm 2023; Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024; Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Phương – TB. Kiểm soát trình bày báo cáo, trình Đại hội xem xét thông qua (*Báo cáo, Tờ trình, Quy chế đính kèm*).

f) Thông qua các tờ trình: Phương án phân phối lợi nhuận và việc trích lập các quỹ năm 2023, báo cáo xác định quỹ tiền lương, chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024:

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Phương Hướng – Kế toán trưởng trình bày báo cáo và tờ trình, trình Đại hội xem xét thông qua (*tờ trình đính kèm*).

g) Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc Cử số lượng và Danh sách nhân sự để bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2024 - 2029); Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động; 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, 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.

II. Đại hội đã biểu quyết từng nội dung sau:

Lúc 9 giờ 30 phút, cổ đông tham dự Đại hội: 27 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 3.252.787 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 95,67% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Thông kê số phiếu phát ra, số phiếu thu về, số phiếu không thu về:

- Tổng tờ số phiếu phát ra: 27 đại diện cho 3.252.787 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.

- Tổng tờ số phiếu thu về: 27 đại diện cho 3.252.787 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.

- Tổng tờ số phiếu không thu về: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.

Đại hội nghe trình bày và biểu quyết theo phương thức biểu quyết bỏ phiếu kín các nội dung sau:

1. Nội dung 1: Thống nhất với báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024:

Kết quả

- Số phiếu hợp lệ: 27 - Số cổ phần: 3.252.787 - Tỷ lệ: 100%



- + Số phiếu tán thành: 27 - Số cổ phần: 3.252.787 - Tỷ lệ: 100%
- + 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: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%

Như vậy, Nội dung 1 đã được thông qua.

2. Nội dung 2: Thống nhất với báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2023, nhiệm kỳ 2019-2024, kế hoạch công tác năm 2024 và nhiệm kỳ 2024-2029

Kết quả

- Số phiếu hợp lệ: 27 - Số cổ phần: 3.252.787 - Tỷ lệ: 100%
- + Số phiếu tán thành: 27 - Số cổ phần: 3.252.787 - Tỷ lệ: 100%
- + 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: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%

Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua.

3. Nội dung 3: Thống nhất với báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2023, nhiệm kỳ 2019-2024, kế hoạch công tác năm 2024 và nhiệm kỳ 2024-2029

Kết quả

- Số phiếu hợp lệ: 27 - Số cổ phần: 3.252.787 - Tỷ lệ: 100%
- + Số phiếu tán thành: 27 - Số cổ phần: 3.252.787 - Tỷ lệ: 100%
- + 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: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%

Như vậy, Nội dung 3 đã được thông qua.

4. Nội dung 4: Thống nhất kết quả kiểm toán báo cáo tài chính bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế:

Kết quả

- Số phiếu hợp lệ: 27 - Số cổ phần: 3.252.787 - Tỷ lệ: 100%
- + Số phiếu tán thành: 27 - Số cổ phần: 3.252.787 - Tỷ lệ: 100%
- + 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: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%

Như vậy, Nội dung 4 đã được thông qua.



5. Nội dung 5: Thống nhất phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế phân phối	:	9.856.037.474 đồng
- Chia cổ tức cho các cổ đông 16% /VĐL	:	5.440.000.000 đồng
- Trích Quỹ Đầu tư phát triển	:	1.971.207.495 đồng
- Quỹ thưởng Ban điều hành	:	160.000.000 đồng
- Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi	:	2.284.829.979 đồng

Kết quả

- **Số phiếu hợp lệ: 27 - Số cổ phần: 3.252.787 - Tỷ lệ: 100%**
 - + *Số phiếu tán thành: 27 - Số cổ phần: 3.252.787 - Tỷ lệ: 100%*
 - + *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: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%**

Như vậy, Nội dung 5 đã được thông qua.

6. Nội dung 6: Thống nhất thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán sau để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty UPC như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá quốc tế (IAV CO.,LTD).
 - Địa chỉ: LK21 Khu nhà ở Bắc Hà, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
2. Công ty TNHH hãng Kiểm toán và Định giá Asco (ASCOFIRM).
 - Địa chỉ: Số 02 Ngõ 308 Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
3. Công ty TNHH Kiểm toán FAC (FAC CO., LTD).
 - Địa chỉ: Số 64/4 đường ĐHT 21, P. Đông Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh.

Kết quả

- **Số phiếu hợp lệ: 27 - Số cổ phần: 3.252.787 - Tỷ lệ: 100%**
 - + *Số phiếu tán thành: 27 - Số cổ phần: 3.252.787 - Tỷ lệ: 100%*
 - + *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: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%**

Như vậy, Nội dung 6 đã được thông qua.



7. Nội dung 7: Thống nhất thông qua báo cáo xác định Quỹ tiền lương của Người lao động UPC, lao động quản lý, thù lao của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát không chuyên trách năm 2023 và kế hoạch năm 2024:

a. Năm 2023:

- Tổng Quỹ tiền lương Người lao động : 75.388.368.053 đồng.
- Tổng Quỹ Tiền lương Lao động quản lý : 2.039.439.360 đồng.
- Thù lao HĐQT, BKS : 186.000.000 đồng.

b. Năm 2024:

- KH Quỹ tiền lương của Người LĐ : 83.161.859.073 đồng.
- KH Quỹ tiền lương của LĐ quản lý : 2.150.400.000 đồng.
- Thù lao HĐQT, BKS : 186.000.000 đồng.

Kết quả

- Số phiếu hợp lệ: 27 - Số cổ phần: 3.252.787 - Tỷ lệ: 100%
- + Số phiếu tán thành: 27 - Số cổ phần: 3.252.787 - Tỷ lệ: 100%
- + 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: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%

Như vậy, Nội dung 7 đã được thông qua.

8. Nội dung 8: Thống nhất thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động.

Kết quả

- Số phiếu hợp lệ: 27 - Số cổ phần: 3.252.787 - Tỷ lệ: 100%
- + Số phiếu tán thành: 27 - Số cổ phần: 3.252.787 - Tỷ lệ: 100%
- + 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: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%

Như vậy, Nội dung 8 đã được thông qua.

9. Nội dung 9: Thống nhất thông qua Quy chế Quản trị nội bộ Công ty.

Kết quả

- Số phiếu hợp lệ: 27 - Số cổ phần: 3.252.787 - Tỷ lệ: 100%
- + Số phiếu tán thành: 27 - Số cổ phần: 3.252.787 - Tỷ lệ: 100%
- + 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: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%

Như vậy, Nội dung 9 đã được thông qua.



10. Nội dung 10: Thống nhất thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị.

Kết quả

- Số phiếu hợp lệ: 27 - Số cổ phần: 3.252.787 - Tỷ lệ: 100%
- + Số phiếu tán thành: 27 - Số cổ phần: 3.252.787 - Tỷ lệ: 100%
- + 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: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%

Như vậy, Nội dung 10 đã được thông qua.

11. Nội dung 11: Thống nhất thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

Kết quả

- Số phiếu hợp lệ: 27 - Số cổ phần: 3.252.787 - Tỷ lệ: 100%
- + Số phiếu tán thành: 27 - Số cổ phần: 3.252.787 - Tỷ lệ: 100%
- + 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: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%

Như vậy, Nội dung 11 đã được thông qua.

12. Nội dung 12: Thống nhất thông qua việc đề cử số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2024 - 2029), như sau:

- a. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2024 - 2029): 05 thành viên
- b. số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2024 - 2029): 03 thành viên

Kết quả

- Số phiếu hợp lệ: 27 - Số cổ phần: 3.252.787 - Tỷ lệ: 100%
- + Số phiếu tán thành: 27 - Số cổ phần: 3.252.787 - Tỷ lệ: 100%
- + 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: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%

Như vậy, Nội dung 12 đã được thông qua.

13. Nội dung 13: Thống nhất thông qua danh sách ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2024 - 2029), như sau:



Danh sách HĐQT bao gồm:

- Ông Lê Huy Hữu Hiệp;
- Ông Nguyễn Hồng Phúc;
- Ông Hoàng Văn Thao;
- Bà Sái Thị Hồng Hoa;
- Ông Nguyễn Đức Việt.

Danh sách BKS bao gồm:

- Bà Nguyễn Thị Phương;
- Ông Hoàng Đức Trung;
- Bà Nguyễn Thị Duyên.

Kết quả bầu cử như sau:

Họ và tên	Vị trí ứng cử	Tỷ lệ bầu cử
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		
Ông Lê Huy Hữu Hiệp	TV HĐQT	82,3764%
Ông Nguyễn Hồng Phúc	TV HĐQT	80,4685%
Ông Hoàng Văn Thao	TV HĐQT	80,4378%
Bà Sái Thị Hồng Hoa	TV HĐQT	82,3764%
Ông Nguyễn Đức Việt.	TV HĐQT	174,3409%
BAN KIỂM SOÁT		
Bà Nguyễn Thị Phương	TV BKS	81,4253%
Ông Hoàng Đức Trung	TV BKS	81,2132%
Bà Nguyễn Thị Duyên	TV BKS	137,3614%

14. Nội dung 14: Thống nhất thông qua Biên bản họp Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2024-2029) phiên họp thứ nhất về việc:

1. Miễn nhiệm Chức vụ Tổng giám đốc đối với ông Lê Huy Hữu Hiệp, Chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Hoàng Văn Thao.
2. Ông Lê Huy Hữu Hiệp, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị.
3. Bà Nguyễn Thị Duyên, giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát.
4. Ông Hoàng Văn Thao, giữ chức vụ Tổng Giám đốc.

III. Thông qua biên bản Đại hội:

- Bà Hoàng Thị Thanh Hiền – 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 26/4/2024.

Biên bản này gồm 09 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 11 giờ 00 phút cùng ngày.

ĐOÀN CHỦ TỌA

Hoàng Văn Thao

Lê Huy Hữu Hiệp

Nguyễn Đức Tài

BAN THƯ KÝ



Hoàng Thị Thanh Hiền



Nguyễn Xuân Tùng





Số: 19/BC-UPC

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

Vũng Tàu, ngày 16 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2023
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024 CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

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 nhiệm vụ SXKD tại Nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2023 ngày 07/01/2023, Nghị quyết số 10/NQ.ĐHĐCĐ.UPC ngày 25/5/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023; Ban Điều hành báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 như sau:

Phần I.

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2023

I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023

1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh

S TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ % đạt so với KH năm 2023
1	2	3	4	5	$6=5/4*100\%$
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	307,50	255,34	83%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	20,50	18,49	90,2%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	16,40	14,20	86,6%
4	Tổng số thuế và các khoản phải nộp ngân sách	Tỷ đồng	12,92	10,62	82,2%
5	Mức chi trả cổ tức	%	16	16	100%
6	Thu nhập bình quân người/tháng	Triệu đồng	11,5	11,2	97,4%

(Nguồn kế hoạch và báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023).

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

🌐 <https://upcgreen.com/>



2. Đánh giá kết quả hoạt động

Năm 2023 nền kinh tế nói chung còn gặp nhiều khó khăn nên nhiều lĩnh vực, ngành nghề, đặc biệt trong lĩnh vực Bất động sản cũng chịu ảnh hưởng. Đồng thời, diện tích duy trì cây xanh/mảng xanh ở thành phố Vũng Tàu bị giảm một phần do phải giải tỏa để xây dựng các công trình mới trong năm 2023, đặc biệt tại khu vực Long Sơn. Ngoài ra, giảm khối lượng duy trì tại các trường học & công tác tưới tự động tại các công viên... Do đó ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động SXKD của Công ty.

Tuy nhiên, với sự chỉ đạo đúng định hướng của HĐQT và sự điều hành sâu sát, quyết đoán với tinh thần trách nhiệm cao của Ban Điều hành (BDH), sự gắn kết, đồng lòng, quyết tâm của toàn thể NLD, UPC đã đạt được kết quả tích cực ở các nhiệm vụ trọng tâm đặt ra cho năm 2023:

- Công ty đã tổ chức thành công Hội nghị tổng kết năm 2022 & Đại hội đồng cổ đông năm 2023. Qua đó đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2023 với các nhiệm vụ trọng tâm để làm cơ sở thực hiện.

- Thực hiện việc xây dựng bảng Mục tiêu & Kế hoạch hành động năm 2023. Đây là sự thay đổi lớn để tất cả phòng/đơn vị theo dõi, thực hiện & quản trị mục tiêu.

- Tiếp tục kiện toàn hệ thống quản trị và cơ cấu tổ chức nhân sự. Tuyển dụng & luân chuyển nhân sự phù hợp vị trí công việc, văn hóa Công ty, đáp ứng nhu cầu SXKD của Công ty; bổ nhiệm các cán bộ quản lý & cơ cấu lại một số nhân sự thuộc các phòng chuyên môn, đơn vị sản xuất⁽¹⁾.

- Đảm bảo thu nhập bình quân cho người lao động, chế độ phúc lợi dành cho người lao động được gia tăng và được sự ủng hộ cao từ nhân sự⁽²⁾.

- Công tác đào tạo nội bộ được chú trọng. Trong năm 2023 đã triển khai thành công các chương trình đào tạo nội bộ, E-Learning & đào tạo bổ sung nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ nhân sự, bao gồm cả khối Giám tiếp & Trực tiếp⁽³⁾.

- Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động phát triển văn hóa Công ty như:

- + Tổ chức các hoạt động định kỳ như CLB sách, Yoga, Happy Hour... với sự tham gia nhiệt tình của các thành viên.

⁽¹⁾ Tổng số nhân sự thay đổi: Tăng 23 người (PKT-TV 01 người, P.KD 09 người, P.ĐT-XD 02 người, P.HC-TH 03 người, P.NS 01 người, P.KH 01 người, các đơn vị sản xuất 06 người); giảm 25 người (P.ĐT-XD 02 người, P.HC-TH 02 người, P.KH 01 người, PNS 01 người, PKD 04 người, các đơn vị sản xuất 15 người); điều chuyển nhân sự 05 người; bổ nhiệm 03 người (01 người đã nghỉ việc).

⁽²⁾ Bổ sung chính sách phúc lợi mới như phụ cấp mỹ phẩm cho NLD, xây dựng cơ chế phúc lợi cho đội ngũ giảng viên nội bộ.

⁽³⁾ E-Learning: Quản lý cảm xúc nơi làm việc, Kỹ năng giao tiếp hiệu quả, Đào tạo hội nhập, Kỹ năng ra quyết định hiệu quả; Khối trực tiếp: An toàn sơ cấp cứu, Đào tạo kỹ năng thuyết trình, Chia sẻ kiến thức ATLĐ trong sản xuất, duy trì...; Khối Giám tiếp: Xây dựng KHHĐ năm 2023, Xây dựng & gắn kết đội ngũ, Dự án ĐTXD & các vấn đề liên quan, Kế toán XD/CB, Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng, Chuyên nghiệp hóa quy trình & hướng dẫn xây dựng IDP...; Đào tạo ngoài: Tinh hoa lãnh đạo Á Đông, Bí quyết xây dựng đội ngũ, Kỹ năng tổ chức sự kiện, Phòng ngừa rủi ro trong thanh – kiểm tra thuế 2023...



+ Thành lập Ban Truyền thông UPC (Team Media) để sản xuất các nội dung truyền thông phục vụ các mục tiêu, chiến lược truyền thông của UPC một cách hiệu quả và đúng định hướng.

+ Tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm cho khối Giám tiếp.

+ Tham gia Hội diễn Văn nghệ Hiệp hội Công viên Cây xanh Việt Nam lần thứ V năm 2023.

- Tổ chức thành công các hoạt động trong chuỗi kế hoạch chào mừng 30 năm thành lập Công ty UPC (10/7/1993 – 10/7/2023). Đây là sự kiện lớn đánh dấu chặng đường dài trong quá trình hình thành và phát triển của UPC. Trong đó gồm các sự kiện như:

+ Chương trình Trekking tại Nam Cát Tiên, Hội trại “Nổi vòng tay lớn”.

+ Hoạt động sẻ chia tri thức: Trao tặng các bộ sách giáo khoa, dụng cụ học tập cho các gia đình khó khăn từ sự đóng góp của toàn thể NLD Công ty.

+ Lễ trồng cây kết hợp chào mừng ngày Môi trường thế giới.

+ Thay Avatar trên Zalo/FB chào mừng 30 năm thành lập Công ty.

+ Hoạt động Lan tỏa điều tử tế: Cá nhân cam kết thực hiện 01 điều tử tế mỗi ngày & xuyên suốt trong 30 ngày⁽⁴⁾.

+ Đêm Gala chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập UPC với sự tham gia của toàn thể NLD & các CBQL đã từng công tác tại Công ty.

- Triển khai thành công 03 chương trình thi đua với nhiều sự thay đổi về cơ chế thi đua, từ đó góp phần tăng hiệu quả công việc, đồng thời khích lệ tinh thần thi đua, gia tăng sự gắn kết giữa các thành viên UPC.

- Công tác An toàn vệ sinh lao động, Quốc phòng An ninh, Tự vệ cơ quan được giữ vững. Các hoạt động An sinh xã hội luôn được tiếp nối nhằm giúp đỡ các tổ chức/cá nhân có hoàn cảnh khó khăn trong thành phố Vũng Tàu. Ngoài ra, Quỹ Tấm lòng vàng UPC cũng thường xuyên nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các mạnh thường quân là BLĐ và Người lao động UPC góp phần xây dựng Quỹ, từ đó kịp thời thăm hỏi, động viên NLD UPC có hoàn cảnh khó khăn.

II. Tình hình tài chính

1. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	Tỷ lệ Tăng/giảm (%)
1	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
-	Doanh thu thuần/Tổng tài sản	1,50	1,52	+1,3%

⁽⁴⁾ Hoạt động Lan tỏa điều tử tế: Làm việc tốt, Đọc sách, Gửi lời cảm ơn tới đồng nghiệp, Hoạt động thể thao, Luôn mỉm cười, Gom pin cũ, Không dùng đồ nhựa tránh rác thải nhựa ra môi trường...



STT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	Tỷ lệ Tăng/giảm (%)
2	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
-	Hệ số LN sau thuế/DT thuần + DT Tài chính	0,05	0,06	+20%
-	Hệ số LN sau thuế/Tổng tài sản	0,083	0,085	+2,4%

2. Quyết toán Quỹ tiền lương, tiền thưởng của lao động quản lý và người lao động năm 2023

Quỹ tiền lương, tiền thưởng của Lao động quản lý và người lao động năm 2023 được xác định như sau:

- Quỹ tiền lương của Người lao động năm 2023 : 75.388.368.053 đồng.
- Quỹ lương của Lao động quản lý năm 2023 : 2.039.439.360 đồng.

3. Tình hình thực hiện các dự án

Năm 2023 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 doanh nghiệp, đơn vị trong và ngoài tỉnh.

4. Tình hình tài chính

- Công ty không có phát sinh các khoản nợ xấu, các khoản nợ đến kỳ hạn được thanh toán đầy đủ kịp thời.
- Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu về năng lực hoạt động & khả năng sinh lời tăng cho thấy hoạt động SXKD của Công ty được duy trì và phát triển.

5. Tình hình Cơ cấu cổ đông

5.1. Cổ phần

- Số lượng: 3.400.000 cổ phần.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Loại cổ phần:
- + Cổ phần phổ thông: 3.400.000 cổ phần.
- + Cổ phần chuyển nhượng có điều kiện: 0 cổ phần.

5.2. Cơ cấu cổ đông

Đến ngày 31/12/2023 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 & HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

Về cơ bản Ban Điều hành đã thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết HĐQT Công ty năm 2023.

Tuy kết quả thực hiện doanh thu, lợi nhuận chưa đạt so với chỉ tiêu (Doanh thu đạt 83% & LN trước thuế đạt 90,2%) nhưng Công ty vẫn đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh và thu nhập cho người lao động.



PHẦN III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024

Căn cứ kết quả đạt được trong năm 2023, UPC xây dựng phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 như sau:

I. Nhiệm vụ trọng tâm

1. Tài chính: Tăng doanh thu/Doanh số từ các Khách hàng truyền thống, đồng thời phát triển thêm nguồn doanh thu/doanh số từ các Khách hàng mới, đặc biệt là các Khách hàng tư nhân.

2. Khách hàng: Điều chỉnh mô hình tổ chức và nâng cấp năng lực để có thể trở thành đối tác với các Khách hàng lớn hơn toàn quốc, có thể nhanh chóng tổ chức và thực hiện được các dự án ở tất cả tỉnh thành trên lãnh thổ Việt Nam một cách hiệu quả, chất lượng.

3. Học tập & phát triển: Xây dựng & tuyển dụng đội ngũ nhân sự có tâm huyết, tinh thần trách nhiệm và trình độ.

4. VHDN: Xây dựng một nền VHDN đặc trưng của UPC: Trách nhiệm – Chuyên nghiệp – Hiệu quả.

II. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Tỷ lệ % KH năm 2024/TH năm 2023
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	255,34	330	129%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	18,49	22	119%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	14,20	17,6	124%
4	Tổng số thuế và các khoản phải nộp ngân sách	Tỷ đồng	10,62	12,7	119%
5	Mức chi trả cổ tức	%	16	17	106%
6	Thu nhập bình quân người/tháng	Triệu đồng	11,2	11,5	102,7%

III. Phương hướng nhiệm vụ năm 2024

1. Tài chính: Tăng doanh thu/Doanh số từ các Khách hàng truyền thống, đồng thời phát triển thêm nguồn doanh thu/doanh số từ các Khách hàng mới, đặc biệt là các Khách hàng tư nhân

- Chú trọng đổi mới và nâng cao hiệu quả cho công tác duy trì hệ thống cây xanh/mảng xanh đô thị của TP. Vũng Tàu. Đảm bảo công tác duy trì của các đơn



vị luôn đạt hiệu quả cao nhất (từ công tác giám sát, kiểm tra, thi công tới công tác báo cáo, phối hợp...).

- Phát triển dịch vụ duy trì mảng xanh trở thành một dịch vụ cốt lõi, có tính cạnh tranh cao của UPC.

- Lập phương án đề chủ động đề xuất các công trình mới cho chủ đầu tư, từ đó tăng số lượng các công trình phát sinh được thực hiện.

- Nghiên cứu các sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu khách hàng cũng như tìm kiếm các đối tượng khách hàng mới, đặc biệt là các Khách hàng tư nhân.

- Tập trung chủ động công tác đấu thầu, đặc biệt các gói thầu ngoài tỉnh. Đối với các dự án thường xuyên có phương án tăng giá trị doanh thu hàng năm.

- Lựa chọn và sử dụng các phần mềm, thiết bị, máy móc hiện đại phù hợp trong công tác duy trì như phần mềm quản lý cây xanh/mảng xanh sử dụng công nghệ (GIS), máy nghiền cành cây, xe ép rác cây xanh...

- Nghiên cứu tận dụng rác cây xanh để nghiền, ủ và làm chất giữ ẩm, cải tạo đất đô thị.

- Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng Chế phẩm sinh học để xử lý các bệnh cây xanh phổ biến trong công tác duy trì.

- Tiếp tục nghiên cứu các phương án thiết kế cảnh quan, mảng xanh có tính sáng tạo, chất lượng, độc đáo, vừa đáp ứng yêu cầu khách hàng vừa thể hiện được nét riêng biệt của UPC.

2.2. Khách hàng: Điều chỉnh mô hình tổ chức và nâng cấp năng lực để có thể trở thành đối tác với các Khách hàng lớn hơn toàn quốc, có thể nhanh chóng tổ chức và thực hiện được các dự án ở tất cả tỉnh thành trên lãnh thổ Việt Nam một cách hiệu quả, chất lượng

- Xây dựng đề án tái cấu trúc UPC (lần 2) theo định hướng, chiến lược phát triển dài hạn của UPC, phù hợp xu thế thị trường trong thời kỳ mới.

- Cải tổ lại tổ chức, nhân sự và hoàn thiện chiến lược kinh doanh nhằm nỗ lực tối đa thúc đẩy doanh thu năm 2024.

- Tập trung công tác Marketing, tăng cường quảng bá thương hiệu & sản phẩm Công ty thông qua việc tổ chức các sự kiện, hoạt động. Tiếp tục thu hút lượt tương tác tại các trang Fanpage của Công ty (UPC Green & UPC Garden), hoàn thiện và phát triển nội dung cho Website UPC.

- Tăng cường công tác phát triển thị trường ngoài TP. Vũng Tàu. Sẵn sàng về nguồn lực (nhân sự, thiết bị...) để có thể tổ chức thi công tại tất cả tỉnh thành trên lãnh thổ Việt Nam.



2.3. Học tập & phát triển: Xây dựng đội ngũ nhân sự có tâm huyết, tinh thần trách nhiệm và có trình độ

- Xây dựng & triển khai các khóa đào tạo phù hợp nhu cầu và tiêu chuẩn từng vị trí, ưu tiên các chủ đề liên quan trực tiếp tới công việc hiện tại của nhân sự như các Quy trình mới, các kỹ năng mà hiện tại nhân sự còn đang yếu. Khuyến khích các CBQL thực hiện đào tạo nội bộ.

- Chú trọng công tác phát triển đội ngũ cán bộ quản lý cấp trung và đội ngũ cán bộ quản lý kế cận có tư duy, kỹ năng và năng lực chuyên môn tốt, phù hợp với định hướng phát triển của UPC.

- Tiếp tục tuyển dụng nhân sự theo nhu cầu công việc & phù hợp mục tiêu, văn hóa Công ty.

2.4. VHDN: Xây dựng một nền VHDN đặc trưng của UPC: Trách nhiệm – Chuyên nghiệp – Hiệu quả

- Tiếp tục thực hiện có chiều sâu các hoạt động định hình VHDN của Công ty như CLB đọc sách, CLB văn nghệ, Yoga, Happy Hour, Trekking...

- Tiếp tục xây dựng đổi mới nội dung các chương trình thi đua, thu hút sự quan tâm của toàn thể nhân sự UPC nhằm thúc đẩy tinh thần đoàn kết, sáng tạo cũng như sự quyết tâm, nỗ lực của NLĐ. Đảm bảo các thành tích đạt được từ phong trào thi đua được triển khai áp dụng nhanh chóng, kịp thời, rộng rãi để tạo hiệu quả tích cực ngay trong công việc.

- Thực hiện đúng & đủ theo các quy trình đã ban hành nhằm tăng cường hiệu quả, kiểm soát và giảm thiểu rủi ro trong thực hiện công việc.

- Đẩy mạnh phong trào đề xuất sáng kiến, cải tiến để áp dụng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, giảm chi phí, tăng năng suất lao động.

3. Các công tác khác

3.1. Công tác Tài chính

- Lập kế hoạch tài chính, báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán kịp thời, đúng thời hạn; theo dõi nguồn vốn phục vụ SXKD theo đúng kế hoạch kinh doanh, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận của UPC.

- Tư vấn, tham mưu các hoạt động quản lý, kiểm soát tài chính của Công ty, đơn vị thành viên đảm bảo thực hiện đúng quy định của Công ty và Pháp luật hiện hành.

- Thực hiện đúng 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 hiệu quả công tác tài chính - kế toán các đơn vị trực thuộc.



3.2. Công tác an ninh quốc phòng, an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, an sinh xã hội

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát đảm bảo thực hiện tốt công tác ATVSLĐ, PCCN, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu hộ cứu nạn trong Công ty. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm an toàn lao động, phòng chống cháy nổ tại văn phòng và công trường thi công.

- 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 của các cấp đoàn thể. Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tài sản, phối hợp với đội trật tự đô thị, công an phường, lực lượng dân phòng duy trì ổn định, an toàn khu vực.

- Tiếp tục phát triển văn hóa từ thiện, phục vụ cộng đồng như: Quỹ Tấm lòng vàng; Ủng hộ hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ đồng bào lũ lụt...

3.3. Công tác đoàn thể

- Xây dựng tổ chức đoàn thể vững mạnh; nghiên cứu đề đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả nội dung sinh hoạt, phương thức hoạt động, phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của tổ chức đoàn thể thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

- Tham gia các hoạt động chào mừng nhân các ngày lễ lớn do Tỉnh, Thành phố tổ chức. 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 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của UPC. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Phó Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, KH (P).



Lê Huy Hữu Hiệp





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

Số: 02./BC.HĐQT.UPC

Vũng Tàu, ngày 26 tháng 11 năm 2024

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023, NHIỆM KỲ 2019-2024
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2024 VÀ NHIỆM KỲ 2024-2029

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 (UPC), Hội đồng Quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, nhiệm kỳ 2019-2024, kế hoạch công tác năm 2024 và nhiệm kỳ 2024-2029, như sau:

A. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023 & NHIỆM KỲ 2019-2024

I. Nhân sự Hội đồng quản trị

HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 có 05 thành viên gồm Chủ tịch HĐQT và 4 thành viên HĐQT. Trong nhiệm kỳ qua, HĐQT đã có biến động về nhân sự, cụ thể là: Tháng 6/2020, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT, miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT. Đến nay, HĐQT hoạt động với số lượng 05 thành viên, bao gồm:

Số TT	Họ và tên	Chức vụ
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



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

🌐 <https://upcgreen.com/>



II. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Năm 2023:

- Các cuộc họp và quyết định: Hội đồng quản trị đã tiến hành họp 07 cuộc họp định kỳ và đột xuất, tỷ lệ thành viên tham gia là 100%. Ban hành 16 Nghị quyết, nhằm 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. Một số công việc chính HĐQT đã thực hiện như sau:

+ Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và các kế hoạch khác trình Đại hội đồng cổ đông 2023 thông qua.

+ Thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán và đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023.

+ Chỉ đạo thực hiện trả cổ tức năm 2022 bằng tiền cho cổ đông hiện hữu.

+ Chỉ đạo định hướng phát triển kinh doanh, xây dựng các định mức kinh tế kỹ thuật, công tác đầu tư, áp dụng phần mềm quản trị doanh nghiệp Base.

+ Chỉ đạo công tác tăng vốn Điều lệ cho 02 Công ty thành viên.

+ Chỉ đạo tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và hội nghị người lao động năm 2024.

+ Chỉ đạo định hướng xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- 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 mươi 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.

- Các giao dịch giữa công ty với thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên đó, giữa công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp: Không có.

2. Nhiệm kỳ 2019 – 2024:

- Nhiệm kỳ vừa qua, Hội đồng quản trị UPC đã tập trung hoàn thiện cơ chế quản trị công ty, trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật, hoàn thiện chỉnh sửa Điều lệ, Quy chế Quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế Công bố thông tin đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và các quy định về quản trị.



- Tổ chức thành công 05 Đại hội đồng cổ đông thường niên đúng quy định về thời gian, trình tự và nội dung. Qua đó đánh giá, tổng kết hoạt động của từng năm, thông qua kế hoạch cũng như quyết sách lớn của các năm tiếp theo.

- KIỆN TOÀN BỘ MÁY CÔNG TY, GÓP VỐN THÀNH LẬP 03 CÔNG TY HẠCH TOÁN ĐỘC LẬP VÀ 04 ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC TỪ 11 ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN TRƯỚC ĐÂY. BỔ NHIỆM TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY THEO NHIỆM KỲ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.

- Hoàn tất các thủ tục thu hồi nợ công ty Hoàng Quân bằng 02 căn hộ tại dự án Golden King, thành phố Hồ Chí Minh và nộp thuế đất tại trụ sở Công ty số 221 Võ Thị Sáu.

- Duy trì tổ chức các cuộc họp HĐQT hàng quý để xem xét, đánh giá kết quả kinh doanh của Công ty, đưa ra các quyết định chỉ đạo kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho Ban điều hành hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời cho ý kiến bằng văn bản đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy năng lực lãnh đạo của các thành viên HĐQT trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT về các vấn đề liên quan đến công tác quản trị, phát triển nguồn nhân lực, quản trị rủi ro, đầu tư...

- Thực hiện công tác giám sát Ban điều hành thường xuyên, đảm bảo tính tuân thủ và hiệu quả. HĐQT cũng phối hợp với Ban kiểm soát trong việc chỉ đạo các chương trình kiểm tra, giám sát, trao đổi thường xuyên với Ban điều hành, BKS, các đơn vị để nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty từ đó có những giải pháp thiết thực giúp Ban điều hành hoàn thành nhiệm vụ.

- Thù lao của các Thành viên HĐQT đã được chi trả theo đúng ngân sách đã được ĐHCĐ phê duyệt hàng năm.

- Chỉ đạo các hoạt động nhằm xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tăng cường công tác chuyên đổi số, áp dụng các phần mềm vào quản lý doanh nghiệp. Đặc biệt quan tâm đến công tác thi đua khen thưởng, các chế độ, phúc lợi cho người lao động Công ty.

III. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

1. Năm 2023:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	CHỈ TIÊU	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ (%)
1	Tổng Doanh thu	307,5	255,34	83%
2	Lợi nhuận trước thuế	20,5	18,49	90,2%
3	Lợi nhuận sau thuế	16,4	14,2	86,6%
4	Mức chi trả cổ tức	16%	16%	100%



2. Nhiệm kỳ 2019 – 2024: Trong bối cảnh kinh tế và tình hình kinh tế xã hội có nhiều biến động, khó khăn, ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid – 19. Hội đồng quản trị, Ban điều hành cùng toàn thể CB - CNV đã nỗ lực quyết tâm phấn đấu và đạt được một số kết quả khả quan trong nhiệm kỳ vừa qua, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	CHỈ TIÊU	NĂM 2019	NĂM 2020	NĂM 2021	NĂM 2022	NĂM 2023
1	Doanh thu	199,9	215,5	229,8	266,8	255,3
2	Chi phí	186,0	201,0	213,7	248,3	235,0
3	Lợi nhuận trước thuế	13,91	14,47	16,05	18,5	18,5
4	Lợi nhuận sau thuế	10,91	11,49	12,64	14,62	14,2
5	Thuế và các khoản phải nộp NN	6,96	7,97	11,66	10,05	10,61
6	Thu nhập bình quân (triệu đồng/tháng)	9,32	9,8	10,56	11,1	11,2
7	Mức chi trả cổ tức	14%	14%	15%	15%	16%

III. Công tác giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc

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. Trong năm 2023 và nhiệm kỳ 2019 – 2024, Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã tuân thủ theo đúng phân cấp quản trị tại Điều lệ, Quy chế Quản trị, cũng như các Nghị quyết, quyết định đã ban hành, thực hiện tốt các nghĩa vụ với nhà nước, các quyền lợi của cổ đông và người lao động trong Công ty.

IV. Một số tồn tại trong nhiệm kỳ

Bên cạnh những thành tựu và kết quả khả quan đạt được, HĐQT đánh giá vẫn còn một số công việc chưa hoàn thành bởi yếu tố khách quan, cụ thể như sau:

1. Đã tìm nhiều đối tác hợp tác và đầu tư dự án “Bảo vệ, phát triển rừng và xây dựng vườn ươm Xà Bang” tuy nhiên chưa có phương án khả thi.

2. Xây dựng Cấu trúc doanh nghiệp, định hướng phát triển công ty trung và dài hạn chưa hoàn thiện. Mục tiêu thực hiện doanh thu 300 tỷ và lợi nhuận tương ứng (giai đoạn 2021-2023) chưa đạt.

B. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024 VÀ NHIỆM KỲ 2024 – 2029.

1. Định hướng hoạt động

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

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

☎ 0254 3852 704

✉ sales@upcgreen.com

🌐 <https://upcgreen.com/>



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.

2. Mục tiêu tăng trưởng:

- Doanh thu tăng trưởng từ khoảng 10% -> 15%/năm.
- Lợi nhuận tăng trưởng từ khoảng 10% -> 15%/năm.
- Mức chi trả cổ tức từ 16->20%/nhiệm kỳ.

Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 và nhiệm kỳ 2024 - 2029 trình Đại hội như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2025	Năm 2026	Năm 2027	Năm 2028
1	Tổng Doanh thu	330.000	363.000	399.300	439.230	483.153
2	Lợi nhuận trước thuế	22.000	24.200	26.620	29.282	32.210
3	Lợi nhuận sau thuế	17.600	19.360	21.296	23.425	25.768
4	Mức chi trả cổ tức	17	17	18	19	20

3. Các công tác chỉ đạo: Để đạt được mục tiêu trên, UPC cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

+ Chỉ đạo, quản trị hoạt động của Công ty tiếp tục ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 do Đại hội đồng cổ đông giao. Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng và Pháp luật của Nhà nước. Khắc phục những mặt chưa làm được.

+ Xây dựng chiến lược phát triển công ty 05 năm, 2024 – 2029.

+ Tạo dựng thương hiệu UPC thành một công ty lớn mạnh, có tiếng trong cả nước và là một trong những đơn vị dẫn đầu lĩnh vực thi công cảnh quan cây xanh.

+ Đẩy mạnh phát triển nguồn lực, nâng cao năng lực quản lý. Đầu tư mua sắm các công cụ, máy móc, thiết bị cơ giới.

+ Tiếp tục ứng dụng công nghệ mới, tiên tiến vào hoạt động SXKD.

+ Chú trọng công tác đào tạo, chế độ phúc lợi cho NLĐ và các hoạt động thiện nguyện.

+ Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn bằng việc tập trung vào hoạt động đầu tư an toàn, đầu tư có trọng điểm. Hạch toán chi phí đúng mục đích đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông.



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

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

+ Tiếp tục theo dõi tình hình quy hoạch Công viên hồ Bàu Sen để chủ động kế hoạch triển khai xây dựng dự án Văn phòng UPC tại Phường 10, thành phố Vũng Tàu.

+ Căn cứ vào tình hình thị trường BĐS để có đề xuất giải pháp cho 02 căn hộ Golden King tại thành phố Hồ Chí Minh.

+ Theo dõi việc thoái 100% vốn Nhà nước giai đoạn 2024-2025 để tổ chức bộ máy công ty phù hợp với mô hình mới.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị trong năm 2023, nhiệm kỳ 2019-2024, kế hoạch công tác năm 2024 và nhiệm kỳ 2024-2029, 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**



Nguyễn Đức Tài

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

🌐 <https://upcgreen.com/>





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

Vũng Tàu, ngày 26 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

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 kết quả theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý điều hành và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023.

Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;

Thay mặt Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 2023

I. Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát

1. Nhân sự: Cơ cấu Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên

- | | |
|------------------------|--------------|
| - Bà Nguyễn Thị Phương | - Trưởng ban |
| - Ông Hoàng Đức Trung | - Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Duyên | - Thành viên |

2. Các hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS):

a. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát.

- Ban kiểm soát họp định kỳ theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của UPC và quy chế tổ chức hoạt động của Ban kiểm soát.

- Năm 2023, ban kiểm soát thực hiện họp 6 cuộc họp với nội dung bầu Trưởng Ban kiểm soát và thống nhất kết quả giám sát các Nghị quyết do Hội đồng quản trị ban hành.

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

🌐 <https://upcgreen.com/>



- Ngoài ra BKS thường xuyên trao đổi qua điện thoại, email để phối hợp và nắm bắt kịp thời các thông tin liên quan đến hoạt động của BKS.

- Các cuộc họp của BKS do Trưởng BKS triệu tập và có sự tham gia đầy đủ của các thành viên BKS. Biên bản họp của BKS được lập và lưu trữ theo quy định.

b. Thù lao của BKS.

- Tổng mức thù lao của BKS: 42.000.000 đồng

Trong đó:

+ Mức chi Trưởng Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng.

+ Mức chi thành viên Ban kiểm soát: 1.500.000 đồng/tháng.

C. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Tổng Công ty, công ty con, công ty khác do Tổng Công ty nắm quyền kiểm soát trên năm mươi phần trăm (50%) trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Tổng Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:

- Tại các Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023, Báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước và trên trang Web của Công ty, Công ty không có các giao dịch nêu trên.

- Qua rà soát trên Báo cáo kiểm toán hợp nhất của TCT, trên sàn Upcom, trên các trang thông tin về thị trường chứng khoán và các nguồn tin có được, Ban Kiểm soát chưa phát hiện các giao dịch có tính chất nêu trên.

d. Giám sát tình hình hoạt động và tình hình tài chính.

- Ban kiểm soát đã thực hiện chức năng nhiệm vụ giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành 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.

- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Giám sát việc chấp hành Pháp luật của Nhà nước, Điều lệ Tổng công ty, giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị. Trong năm 2023 Hội đồng quản trị đã ban hành 16 Nghị quyết để thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, trong đó có Nghị quyết của ĐHĐCĐTN năm 2023 số 10 ngày 25/5/2023 chưa hoàn thành.

- Ban kiểm soát đã tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị 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.

- Giám sát tình hình tài chính, việc tuân thủ pháp luật của người quản lý.



- Kiểm tra tính hợp pháp, trung thực và cẩn trọng trong công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh; công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

- Ban Kiểm soát đã tìm kiếm và đề xuất Công ty kiểm toán độc lập-Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá quốc tế (IAV CO.,LTD) kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2023 thay thế Công ty TNHH Kiểm toán TTP trình Đại hội cổ đông bất thường thông qua.

II. Kết quả giám sát đối với hoạt động của HĐQT và Ban Điều hành:

1. Đánh giá chung

a) Đối với Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 phê duyệt, tuân thủ đúng quy định của pháp luật cũng như Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Các cuộc họp và hoạt động của Hội đồng quản trị được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành có sự thống nhất cao của các thành viên. Các nghị quyết của HĐQT phù hợp với chức năng và quyền hạn theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty, đồng thời đảm bảo kịp thời đưa ra các chủ trương chỉ đạo hoạt động Công ty để hoạt động sản xuất kinh doanh 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 của HĐQT phù hợp với chức năng và quyền hạn theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty, đồng thời đảm bảo kịp thời đưa ra các chủ trương chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

b) Đối với 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 đổi mới trong quản lý, chú trọng đẩy mạnh việc đào tạo nhân viên, người lao động giúp tăng năng suất làm việc và hiệu quả các nguồn lực.

- 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. 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.

- Đối với các đơn vị thành viên, Ban điều hành đã có những chỉ đạo quyết liệt, chi tiết, cụ thể kịp thời, có đánh giá, kiểm soát việc thực hiện để đạt được mục tiêu hiệu quả đặt ra.



d) Đối với các cổ đông:

Trong năm 2023, Ban kiểm soát không nhận được kiến nghị hoặc yêu cầu kiểm tra nào của cổ đông đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cán bộ quản lý trong Công ty.

2. Đánh giá công tác tài chính kế toán và hoạt động SXKD

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ Tiêu	Năm 2022	Năm 2023	Tỷ lệ % năm 2023 so với năm 2022
01	Tổng doanh thu	266.787	255.342	96%
02	Tổng chi phí	248.257	236.849	95%
03	Lợi nhuận trước thuế	18.530	18.493	99,8%
04	Nộp ngân sách nhà nước	10.051	10.618	106%
05	Lợi nhuận sau thuế	14.628	14.205	97%
06	Cổ tức (%VĐL)	15%	16%	107%

Bảng cân đối kế toán 2023:

STT	Chỉ Tiêu	Năm 2022	Năm 2023	Tỷ lệ % năm 2023 so với năm 2022
01	Tài sản ngắn hạn	119.637	111.203	93%
02	Tài sản dài hạn	57.220	55.855	98%
03	Tổng cộng tài sản	176.858	167.058	94%
04	Nợ phải trả	112.925	101.765	90%
05	Vốn chủ sở hữu	63.933	65.293	102%
06	Tổng cộng nguồn vốn	176.858	167.058	94%

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.

+ Chi trả thù lao HĐQT và BKS thực hiện đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.



Nhìn chung các số liệu trên báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính đến thời điểm 31/12/2023 của Công ty.

3. Nhận xét

Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2023 đạt kết quả chưa được như chỉ tiêu đề ra. Nguyên nhân chính như sau:

- Diện tích duy trì cây xanh/mảng xanh ở thành phố Vũng Tàu bị giảm một phần do phải giải tỏa để xây dựng các công trình mới trong năm 2023, đặc biệt tại khu vực Long Sơn. Ngoài ra, giảm khối lượng duy trì tại các trường học & công tác tưới tự động tại các công viên..

- Một số công trình vốn nhà nước chuyển hình thức đầu tư công & điều chuyển quy hoạch nên dự kiến chuyển thực hiện năm 2024.

- Đối với các công trình ngoài khối nhà nước chịu ảnh hưởng bởi sự khó khăn chung của nền kinh tế (đặc biệt trong lĩnh vực Bất động sản nghỉ dưỡng), do đó phần nào ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của Công ty.

Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 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.

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 chức năng, nhiệm vụ theo quy định pháp luật và Điều lệ công ty. 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.

4. 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 2023 trình Đại hội.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch năm 2024, Ban kiểm soát kính đề nghị Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty:

- Tập trung nguồn lực vào các công trình trọng điểm của Công ty, chú trọng công tác phát triển thị trường, thị phần phù hợp với định hướng phát triển của Công ty.

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

- Sắp xếp cơ cấu lại bộ máy quản lý các phòng ban, đơn vị trực thuộc để nâng cao hiệu quả sản xuất.



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

PHẦN II: PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

Nhằm thực hiện tốt các mục tiêu chiến lược trong kinh doanh cụ thể được đề ra trong năm 2024 của Công ty, Ban Kiểm soát phấn đấu thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ mà Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, hướng tới kiểm soát tốt các rủi ro bên trong hoặc bên ngoài doanh nghiệp. Ban kiểm soát sẽ tư vấn cho Hội đồng quản trị, ban điều hành các ý kiến cần thiết, nhằm góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn, tài sản của Công ty.

Ban kiểm soát giám sát, kiểm tra các hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc tuân thủ Luật pháp, Điều lệ Công ty, Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Định kỳ kiểm tra tình hình triển khai hoạt động sản xuất, kinh doanh của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành trong việc thực hiện chiến lược kinh doanh.

Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm. Thảo luận với đơn vị kiểm toán những vấn đề liên quan kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm để phát hiện và khắc phục kịp thời các rủi ro trọng yếu về tuân thủ phát sinh trong quá trình hoạt động.

Kiểm tra việc tuân thủ Nghị quyết, tuân thủ Luật Kế toán đối với công tác hạch toán, công tác lập báo cáo tài chính hàng năm.

Cập nhật thường xuyên quy định về quản trị doanh nghiệp, quản trị rủi ro, Luật doanh nghiệp mới.

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

Kiểm tra công tác quản lý, sử dụng và bảo toàn vốn của cổ đông.

Trên đây là báo cáo những công việc đã thực hiện của Ban Kiểm soát trong năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024. Kính trình Đại hội xem xét thông qua./.

Trân trọng kính chào!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Phương





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

Số : ...01.../TTr.HĐQT.UPC

Vũng Tàu, ngày 28 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc Đề nghị thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023
Đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán và Định giá Quốc Tế

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 hợp nhất năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán và Định giá Quốc Tế với các nội dung chính như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	CHỈ TIÊU	SỐ LIỆU
01	Tổng tài sản	167.058.573.680
02	Vốn chủ sở hữu	65.293.045.992
03	Tổng doanh thu	255.342.226.001
04	Lợi nhuận trước thuế	18.493.073.557
05	Lợi nhuận sau thuế TNDN	14.205.956.798

(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
TP. VŨNG TÀU, BÀ RỊA VŨNG TÀU

Nguyễn Đức Tài

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

🌐 <https://upcgreen.com/>



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

Số : ...02.../TTr.HĐQT.UPC

Vũng Tàu, ngày 26 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH
Về việc Phương án phân phối Lợi nhuận năm 2023

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 2023 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH kiểm toán và
Định giá Quốc tế;

Căn cứ Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 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 2023.

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 2023 như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội Dung	Cách tính	Số tiền
01	Lợi nhuận phân phối	(1)	9.856.037.474
02	Chia cổ tức cho các cổ đông	(2) = (VĐL) * 16%	5.440.000.000
03	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	(3) = 20%*(1)	1.971.207.495
04	Quỹ Thưởng Ban ĐH	(4)= 1 tháng lương BĐH	160.000.000
05	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi	(5) = (1)-(2)-(3)-(4)	2.284.829.979

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

🌐 <https://upcgreen.com/>



2. Tỷ lệ chi trả cổ tức là: 16%/VĐL.
3. Hình thức chi trả bằng tiền mặt.
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



Nguyễn Đức Tài





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

Số : .../TTTr.HĐQT.UPC

Vũng Tàu, ngày 26 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc 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 2023 và kế hoạch năm 2024

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 2023;

Căn cứ kết quả hoạt động SXKD Công ty năm 2023.

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 UPC, lao động quản lý và thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát không chuyên trách năm 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:

I. Thực hiện năm 2023:

1. Quỹ tiền lương thực hiện của Người lao động : 75.388.368.053 đồng
2. Quỹ tiền lương của Lao động quản lý : 2.039.439.360 đồng.
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 mươi 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.

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

🌐 <https://upcgreen.com/>



II. Kế hoạch năm 2024:

1. Quỹ tiền lương của Người lao động : 83.161.859.073 đồng.
2. Quỹ tiền lương của Lao động quản lý: 2.150.400.000 đồng.
3. Tổng quỹ thù lao chi trả cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát không chuyên trách năm 2024 bằng mức chi năm 2023: 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





Vũng Tàu, ngày 26 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn công ty kiểm Toán Báo cáo tài chính năm 2024

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

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 2024 Danh sách 03 Công ty Kiểm toán độc lập sau đây:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá quốc tế (IAV CO.,LTD); Địa chỉ: LK21 Khu nhà ở Bắc Hà, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, TP Hà Nội.

2. Công ty TNHH hăng Kiểm toán và Định giá ASCO (ASCOFIRM); Địa chỉ: Số 02 Ngõ 308 Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Tp Hà Nội.

3. Công ty TNHH Kiểm toán FAC (FAC CO., LTD); Địa chỉ: Số 64/4 đường ĐHT 21, phường Đông Hưng Thuận, quận 12, TP Hồ Chí Minh.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán trên để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty UPC.

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thị Phương





Số : .Đ.4./TTr.HĐQT.UPC

Vũng Tàu, ngày 06 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH
Về việc Thông qua Điều lệ tổ chức hoạt động
và Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty

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 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 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 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua bản dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty thay thế cho bản Điều lệ và Quy chế hiện hành.

Hội đồng quản trị đính kèm theo Tờ trình này 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!



Nguyễn Đức Tài





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

Số : 05/TTTr.HĐQT.UPC

Vũng Tàu, ngày 26 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty

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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

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 vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây Xanh & Đô thị Vũng.

Đề hoạt động của Hội đồng quản trị phù hợp theo các quy định, văn bản hướng dẫn của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty hiện hành. Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua bản Dự thảo sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



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 3852 704

✉ sales@upcgreen.com

🌐 <https://upcgreen.com/>





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

Vũng Tàu, ngày 26 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

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 vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây Xanh & Đô thị Vũng.

Để hoạt động của Ban Kiểm soát phù hợp theo các quy định, văn bản hướng dẫn của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty hiện hành. Ban Kiểm soát Công ty trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua bản Dự thảo sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thị Phương





Số : 05./TTr.HĐQT.UPC

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

Vũng Tàu, ngày 26. tháng 11. năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
Nhiệm kỳ IV (2024 – 2029)

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 Nhiệm kỳ III (2019 – 2024) Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu kính trình Đại hội đồng cổ đông nội dung bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty Nhiệm kỳ IV (2024 – 2029) như sau:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị : 05 người.
- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát : 03 người.

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



Nguyễn Đức Tài

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

🌐 <https://upcgreen.com/>





Số : 06./TTr.HĐQT.UPC

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

Vũng Tàu, ngày 16 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Danh sách đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS
Nhiệm kỳ IV (2024 – 2029)

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 Nhiệm kỳ III (2019 – 2024) Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu đã nhận được các hồ sơ ứng cử, đề cử các ứng viên vào thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Nhiệm kỳ IV (2024 – 2029) như sau:

1. Danh sách ứng cử, đề cử vào thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Người đề cử	Ghi chú
1	Lê Huy Hữu Hiệp	UBND tỉnh BR - VT	
2	Nguyễn Hồng Phúc	UBND tỉnh BR - VT	
3	Hoàng Văn Thao	Ông Lê Huy Hữu Hiệp	
4	Sái Thị Hồng Hoa	Ông Lê Huy Hữu Hiệp	
5	Nguyễn Đức Việt	Ông Nguyễn Đức Tài	

2. Danh sách ứng cử, đề cử vào thành viên Ban Kiểm soát:

STT	Họ và tên	Người đề cử	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Phương	Người ĐD phần vốn NN	
2	Hoàng Đức Trung	Người ĐD phần vốn NN	
3	Nguyễn Thị Duyên	Người ĐD phần vốn NN	

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

🌐 <https://upcgreen.com/>



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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Tài





**SƠ YẾU LÝ LỊCH
CỦA ỨNG VIÊN THAM GIA HĐQT- BKS
CÔNG TY CPPT CÔNG VIÊN CÂY XANH
& ĐÔ THỊ VŨNG TÀU NHIỆM KỲ 2024 - 2029**

(Dùng cho các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát)

Họ và tên	LÊ HUY HỮU HIỆP
Giới tính	Nam
Ngày tháng năm sinh	05/10/1983
Nơi sinh	Xã Diễn Cát, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An
Quốc tịch	Việt Nam
Dân tộc	Kinh
Quê quán	Xã Diễn Cát, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An
Số CMND/CCCD	072083006789; Ngày cấp: 24/7/2022; Nơi cấp: Cục cảnh sát
Địa chỉ thường trú	Nhà B7- Khu Đồi Ngọc Tước 3, Phường 8, TP. Vũng Tàu
ĐT liên lạc	0908 817 474
Trình độ văn hoá	12/12
Trình độ chuyên môn	Thạc sỹ Kinh tế
Quá trình công tác	
07/2006->12/2008	Chuyên viên, Công ty Lâm viên Cây xanh TP Vũng Tàu
01/2009->07/2009	Phó phòng Kế hoạch – Kỹ thuật, Công ty Lâm viên Cây xanh thành phố Vũng Tàu
08/2009->01/2011	Trợ lý Tổng Giám đốc, Công ty CP Phát triển Công viên cây xanh & Đô thị Vũng Tàu
02/2011->03/2012	Trưởng phòng Kế hoạch – Kỹ thuật, Công ty CP Phát triển Công viên cây xanh & Đô thị Vũng Tàu
04/2012->07/2014	Phó Tổng Giám đốc kiêm Trưởng phòng KH-KT, Công ty CP Phát triển Công viên cây xanh & Đô thị Vũng Tàu
08/2014->08/2015	Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Công ty Công viên 4, Cty CP Phát triển Công viên cây xanh & Đô thị Vũng Tàu

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

🌐 <https://upcgreen.com/>



08/2015->04/2016	Phó Tổng Giám đốc, Công ty CP Phát triển Công viên cây xanh & Đô thị Vũng Tàu – Quyền Tổng Giám đốc		
05/2016-> 24/4/2019	Tổng Giám đốc, Công ty CP Phát triển Công viên cây xanh & Đô thị Vũng Tàu		
25/4/2019 -> nay	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Phát triển Công viên cây xanh & Đô thị Vũng Tàu		
Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức phát hành: TV. HĐQT, Tổng Giám đốc			
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Chủ tịch Công ty Thành viên - Công ty TNHH MTV Cây xanh Côn Đảo. - Công ty TNHH MTV Cây xanh Hải Đăng. - Công ty TNHH MTV Cây xanh Bàu Sen.			
Hành vi vi phạm pháp luật : Không			
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không			
Số cổ phiếu nắm giữ tại tổ chức phát hành: 1.895.224 Trong đó: - Sở hữu: 1.079.224 - Đại diện sở hữu: 816.000			
Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của UPC			
Họ và tên	Quan hệ	Số CP nắm giữ	Chiếm tỷ lệ
Lê Huy Mạnh Hoạt	Anh trai	25.224	0,74%
Sái Thị Hồng Hoa	Chị dâu	79	0,002%
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không			
Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không			

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.



Hoàng Văn Thao

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 4 năm 2024
Người khai

Lê Huy Hữu Hiệp

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

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

☎ 0254 3852 704

✉ sales@upcgreen.com

🌐 <https://upcgreen.com/>



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

BẢN CAM KẾT
CỦA ỨNG VIÊN THAM GIA ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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

Tôi tên là: **Lê Huy Hữu Hiệp**

Ngày sinh: 05/10/1983

Số CCCD: 072083006789; Ngày cấp: 14/01/2021; Nơi cấp: Cục cảnh

Với vai trò là ứng viên bầu cử thành viên Hội đồng quản trị công ty CPPT Công viên Cây xanh và Đô thị Vũng Tàu, nhiệm kỳ 2024 - 2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, tôi xin cam kết rằng tôi có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý sản xuất kinh doanh của Công ty; có đủ tiêu chuẩn và điều kiện của một thành viên HĐQT theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp.

Nếu trúng cử vào Hội đồng quản trị, tôi sẽ đem hết năng lực và trách nhiệm của bản thân để thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty.

Vũng Tàu, ngày 26 tháng 4 năm 2024

Người cam kết

Lê Huy Hữu Hiệp



SƠ YẾU LÝ LỊCH
CỦA ỨNG VIÊN THAM GIA HĐQT- BKS
CÔNG TY CPPT CÔNG VIÊN CÂY XANH
& ĐÔ THỊ VŨNG TÀU NHIỆM KỲ 2024 - 2029

(Dùng cho các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát)

Họ và tên	NGUYỄN HỒNG PHÚC
Giới tính	Nam
Ngày tháng năm sinh	22/8/1971
Nơi sinh	Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An
Quốc tịch	Việt Nam
Dân tộc	Kinh
Quê quán	Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An
Số CMND/CCCD	077071001858; Ngày cấp: 19/4/2021; Nơi cấp: Cục cảnh sát
Địa chỉ thường trú	215/44 Ba Cu, Phường 4, TP Vũng Tàu
ĐT liên lạc	0903 718 077
Trình độ văn hoá	12/12
Trình độ chuyên môn	Kỹ sư
Quá trình công tác	
Từ 4/1995 – 3/1999	Công nhân viên giao nhận của Công ty xăng dầu tỉnh BRVT
Từ 4/1999 – 7/2002	Phụ trách cửa hàng xăng dầu của Công ty xăng dầu tỉnh BRVT
Từ 8/2002 – 11/2014	Cửa hàng trưởng cửa hàng xăng dầu của Công ty xăng dầu tỉnh BRVT
Từ 2014 đến nay	Công tác tại Công ty CPPT Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu (UPC)
Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức phát hành: TV. HĐQT, Phó Tổng Giám đốc	
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Giám đốc Công ty TNHH MTV Cây xanh Côn Đảo.	

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

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

☎ 0254 3852 704

✉ sales@upcgreen.com

🌐 <https://upcgreen.com/>



Hành vi vi phạm pháp luật : Không
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không
Số cổ phiếu nắm giữ tại tổ chức phát hành: 408.000 Trong đó: - Sở hữu: 0 - Đại diện sở hữu: 408.000
- Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của UPC: Không - Các khoản nợ đối với Công ty: Không
Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Xác nhận của Công ty
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 4 năm 2024
Người khai



Hoàng Văn Thao

Nguyễn Hồng Phúc



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

BẢN CAM KẾT
CỦA ỨNG VIÊN THAM GIA ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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

Tôi tên là: **Nguyễn Hồng Phúc**

Ngày sinh: 22/8/1971

Số CCCD: 077071001858; Ngày cấp: 19/4/2021; Nơi cấp: Cục cảnh sát

Với vai trò là ứng viên bầu cử thành viên Hội đồng quản trị công ty CPPT Công viên Cây xanh và Đô thị Vũng Tàu, nhiệm kỳ 2024 - 2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, tôi xin cam kết rằng tôi có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý sản xuất kinh doanh của Công ty; có đủ tiêu chuẩn và điều kiện của một thành viên HĐQT theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp.

Nếu trúng cử vào Hội đồng quản trị, tôi sẽ đem hết năng lực và trách nhiệm của bản thân để thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty.

Vũng Tàu, ngày 26 tháng 4 năm 2024
Người cam kết

Nguyễn Hồng Phúc

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

ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HĐQT
CÔNG TY CPPT CÔNG VIÊN CÂY XANH VÀ ĐÔ THỊ VŨNG TÀU
Nhiệm kỳ 2024 - 2029

Kính gửi: Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh và Đô thị Vũng Tàu

Tôi tên là: **Lê Huy Hữu Hiệp**

CMND/CCCD số: 072083006789, Ngày cấp: 24/7/2022, Nơi cấp: Cục cảnh sát

Địa chỉ thường trú: B7, Khu biệt thự Đồi Ngọc Tước, phường 8, TP. Vũng Tàu

Hiện đang sở hữu đến thời điểm hiện tại: 1.079.224 cổ phần UPC, tương ứng với 31,74% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin đề cử:

1. Ông Hoàng Văn Thao

CCCD số: 042 074 000 371, Ngày cấp: 05/7/2018, Nơi cấp: Cục cảnh sát

Địa chỉ thường trú: 180/5/1 Ba Cu, Phường 3, TP Vũng Tàu.

2. Bà Sái Thị Hồng Hoa

CCCD số: 026 184 008 076, Ngày cấp: 19/4/2021, Nơi cấp: Cục cảnh sát

Địa chỉ thường trú: C7 khu Biệt thự Phương Nam, P8, TP. Vũng Tàu.

Vào vị trí Thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2024 - 2029 trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần phát triển công viên cây xanh và đô thị Vũng Tàu.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và tôi cam kết ông Hoàng Văn Thao và bà Sái Thị Hồng Hoa sẽ đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện trở thành thành viên Hội đồng quản trị.

Xin trân trọng cảm ơn!

Vũng Tàu, ngày 26 tháng 4 năm 2024

Cổ đông

Lê Huy Hữu Hiệp



**SƠ YẾU LÝ LỊCH
CỦA ỨNG VIÊN THAM GIA HĐQT- BKS
CÔNG TY CPPT CÔNG VIÊN CÂY XANH
& ĐÔ THỊ VŨNG TÀU NHIỆM KỲ 2024 - 2029**

(Dùng cho các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát)

Họ và tên	HOÀNG VĂN THAO
Giới tính	Nam
Ngày tháng năm sinh	20/7/1974
Nơi sinh	Xã Đức Giang, Huyện Vũ Quang, Tỉnh Hà Tĩnh
Quốc tịch	Việt Nam
Dân tộc	Kinh
Quê quán	Xã Đức Giang, Huyện Vũ Quang, Tỉnh Hà Tĩnh
Số CMND/CCCD	042 074 000 371; Ngày cấp: 07/10/2022; Nơi cấp: Cục cảnh sát
Địa chỉ thường trú	180/5/1 Ba Cu, Phường 3, TP Vũng Tàu
ĐT liên lạc	0913 101 710
Trình độ văn hoá	12/12
Trình độ chuyên môn	Kỹ sư
Quá trình công tác	
Từ 7/1995 – 8/2003	Công nhân, Công ty Công trình đô thị TP. Vũng Tàu
Từ 9/2003 – 6/2009	Đội trưởng Đội xe máy, Công ty Lâm viên cây xanh TPVT
Từ 7/2009 – 6/2010	Đội trưởng Đội xe máy, Công ty CPPT Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu (UPC)
Từ 7/2010 – 8/2011	Giám đốc Xí nghiệp Thi công cơ giới, Công ty UPC
Từ 9/2011 – 10/2019	Giám đốc Công ty Thi công cơ giới, Công ty UPC
Từ 11/2019 – 3/2021	Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Công ty Thi công cơ giới, Công ty UPC

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

🌐 <https://upcgreen.com/>



Từ 4/2021 – Nay	Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Xí nghiệp Xe máy, Công ty UPC
Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức phát hành: TV. HĐQT, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Xí nghiệp trực thuộc UPC	
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không	
Hành vi vi phạm pháp luật : Không	
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không	
Số cổ phiếu nắm giữ tại tổ chức phát hành: 35.916	
Trong đó:	
- Sở hữu: 35.916	
- Đại diện sở hữu: 0	
- Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của UPC: Không	
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không	
Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không	

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Xác nhận của Công ty

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hồng Phúc

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 4 năm 2024

Người khai

Hoàng Văn Thao



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

BẢN CAM KẾT
CỦA ỨNG VIÊN THAM GIA ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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

Tôi tên là: **Hoàng Văn Thao**

Ngày sinh: 20/7/1974

Số CCCD: 042 074 000 371, Ngày cấp: 07/10/2022, Nơi cấp: Cục cảnh sát

Với vai trò là ứng viên bầu cử thành viên Hội đồng quản trị công ty CPPT Công viên Cây xanh và Đô thị Vũng Tàu, nhiệm kỳ 2024 - 2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, tôi xin cam kết rằng tôi có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý sản xuất kinh doanh của Công ty; có đủ tiêu chuẩn và điều kiện của một thành viên HĐQT theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp.

Nếu trúng cử vào Hội đồng quản trị, tôi sẽ đem hết năng lực và trách nhiệm của bản thân để thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty.

Vũng Tàu, ngày 26 tháng 4 năm 2024
Người cam kết

Hoàng Văn Thao



**SƠ YẾU LÝ LỊCH
CỦA ỨNG VIÊN THAM GIA HĐQT- BKS
CÔNG TY CPPT CÔNG VIÊN CÂY XANH
& ĐÔ THỊ VŨNG TÀU NHIỆM KỲ 2024 - 2029**

(Dùng cho các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát)

Họ và tên	SÁI THỊ HỒNG HOA
Giới tính	Nữ
Ngày tháng năm sinh	06/10/1984
Nơi sinh	Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc
Quốc tịch	Việt Nam
Dân tộc	Kinh
Quê quán	Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc
Số CMND/CCCD	026184008076; Ngày cấp: 19/4/2021; Nơi cấp: Cục cảnh sát
Địa chỉ thường trú	Nhà C7 khu Biệt thự Phương Nam, phường 8, TPVT
ĐT liên lạc	0989 778 838
Trình độ văn hoá	12/12
Trình độ chuyên môn	Kỹ sư Kinh tế Xây dựng
Quá trình công tác	
9/2004->6/2009	Chuyên viên phòng KTTV, Công ty Lâm viên Cây xanh thành phố Vũng Tàu
7/2009 – 7/2019	Chuyên viên phòng KTTV, Công ty CPPT Công viên cây xanh và đô thị Vũng Tàu.
8/2019->3/2020	Phó phòng KTTV, Công ty CPPT Công viên cây xanh và đô thị Vũng Tàu.
4/2020->Nay	Trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp, Công ty CP Phát triển Công viên cây xanh & Đô thị Vũng Tàu
Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức phát hành: Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp	
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không	

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

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

☎ 0254 3852 704

✉ sales@upcgreen.com

🌐 <https://upcgreen.com/>



Hành vi vi phạm pháp luật : Không			
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không			
Số cổ phiếu nắm giữ tại tổ chức phát hành: 79 Trong đó: - Sở hữu: 79 - Đại diện sở hữu: 0			
Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của UPC			
Họ và tên	Quan hệ	Số CP nắm giữ	Chiếm tỷ lệ
Lê Huy Mạnh Hoạt	Chồng	25.224	0,74%
Các khoản nợ đối với Công ty: Không			
Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không			

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Xác nhận của Công ty
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 1 năm 2024
Người khai



[Handwritten signature]

Hoàng Văn Thao

[Handwritten signature]

Sái Thị Hồng Hoa



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

BẢN CAM KẾT
CỦA ỨNG VIÊN THAM GIA ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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

Tôi tên là: **Sái Thị Hồng Hoa**

Ngày sinh: 06/10/1984

Số CCCD: 026184008076, Ngày cấp: 19/4/2021, Nơi cấp: Cục cảnh sát

Với vai trò là ứng viên bầu cử thành viên Hội đồng quản trị công ty CPPT Công viên Cây xanh và Đô thị Vũng Tàu, nhiệm kỳ 2024 - 2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, tôi xin cam kết rằng tôi có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý sản xuất kinh doanh của Công ty; có đủ tiêu chuẩn và điều kiện của một thành viên HĐQT theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp.

Nếu trúng cử vào Hội đồng quản trị, tôi sẽ đem hết năng lực và trách nhiệm của bản thân để thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty.

Vũng Tàu, ngày 26 tháng 4 năm 2024
Người cam kết



Sái Thị Hồng Hoa

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

ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HĐQT
CÔNG TY CPPT CÔNG VIÊN CÂY XANH VÀ ĐÔ THỊ VŨNG TÀU
Nhiệm kỳ 2024 - 2029

Kính gửi: Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh và Đô thị Vũng Tàu

Tôi tên là: **Nguyễn Đức Tài**

CMND/CCCD số: 040063002618, Ngày cấp: 19/04/2021, Nơi cấp: Cục cảnh sát

Địa chỉ thường trú: 82/16A Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP. Vũng Tàu

Hiện đang sở hữu đến thời điểm hiện tại: 500.538 cổ phần, tương ứng với 14,72% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin đề cử:

- **Ông Nguyễn Đức Việt:**

CCCD số: 040089007376, Ngày cấp: 26/9/2022, Nơi cấp: Cục cảnh sát

Địa chỉ thường trú: 82/16A Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP. Vũng Tàu.

Vào vị trí Thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2024 - 2029 trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần phát triển công viên cây xanh và đô thị Vũng Tàu.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và tôi cam kết ông Nguyễn Đức Việt sẽ đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện trở thành thành viên Hội đồng quản trị.

Xin trân trọng cảm ơn!

Vũng Tàu, ngày 26.. tháng 4.. năm 2024

Cổ đông

Nguyễn Đức Tài



**SƠ YẾU LÝ LỊCH
CỦA ỨNG VIÊN THAM GIA HĐQT- BKS
CÔNG TY CPPT CÔNG VIÊN CÂY XANH
& ĐÔ THỊ VŨNG TÀU NHIỆM KỲ 2024 - 2029**

(Dùng cho các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát)

Họ và tên	NGUYỄN ĐỨC VIỆT
Giới tính	Nam
Ngày tháng năm sinh	06/3/1989
Nơi sinh	Nghệ An
Quốc tịch	Việt Nam
Dân tộc	Kinh
Quê quán	Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An
Số CMND/CCCD	273295696; Ngày cấp: 29/12/2015; Nơi cấp: CA tỉnh BRVT
Địa chỉ thường trú	39 Lương Văn Can, Phường 2, TP Vũng Tàu
ĐT liên lạc	0937 698 887
Trình độ văn hoá	12/12
Trình độ chuyên môn	Cử nhân QTKD
Quá trình công tác	
8/2017 – 7/2018	Chuyên viên, phòng Kế hoạch Công ty CPPT Công viên cây xanh và đô thị Vũng Tàu
4/2018 – 7/2019	Phụ trách phòng Kinh doanh, Công ty CPPT Công viên cây xanh và đô thị Vũng Tàu
8/2019 - 01/2020	
02/2020 – 3/2021	Phó Giám đốc Xí nghiệp Công viên 3, Công ty CPPT Công viên cây xanh và đô thị Vũng Tàu
04/2021 đến nay	Giám đốc Xí nghiệp Công viên 2, Công ty CPPT Công viên cây xanh và đô thị Vũng Tàu
Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức phát hành: Giám đốc Xí Nghiệp	

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

🌐 <https://upcgreen.com/>



Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không			
Hành vi vi phạm pháp luật : Không			
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không			
Số cổ phiếu nắm giữ tại tổ chức phát hành: 0 Trong đó: - Sở hữu: 0 - Đại diện sở hữu: 0			
- Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của UPC:			
Họ và tên	Quan hệ	Số CP nắm giữ	Chiếm tỷ lệ
Nguyễn Đức Tài	Cha đẻ	500.538	14,72%
Phạm Thị Bình	Mẹ đẻ	62.124	1,8%
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không			
Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không			

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Xác nhận của Công ty
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 4 năm 2024
Người khai



Hoàng Văn Thao

Nguyễn Đức Việt



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

BẢN CAM KẾT
CỦA ỨNG VIÊN THAM GIA ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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

Tôi tên là: **Nguyễn Đức Việt**

Ngày sinh: 06/3/1989

Số CCCD: 040089007376, Ngày cấp: 26/9/2022, Nơi cấp: Cục cảnh sát

Với vai trò là ứng viên bầu cử thành viên Hội đồng quản trị công ty CPPT Công viên Cây xanh và Đô thị Vũng Tàu, nhiệm kỳ 2024 - 2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, tôi xin cam kết rằng tôi có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý sản xuất kinh doanh của Công ty; có đủ tiêu chuẩn và điều kiện của một thành viên HĐQT theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp.

Nếu trúng cử vào Hội đồng quản trị, tôi sẽ đem hết năng lực và trách nhiệm của bản thân để thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty.

Vũng Tàu, ngày 26 tháng 4 năm 2024

Người cam kết



Nguyễn Đức Việt

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

ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CPPT CÔNG VIÊN CÂY XANH VÀ ĐÔ THỊ VŨNG TÀU
Nhiệm kỳ 2024 - 2029

Kính gửi: Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh và Đô thị Vũng Tàu

Chúng Tôi là:

Lê Huy Hữu Hiệp

CMND/CCCD số: 072 083 006 789, Ngày cấp: 24/7/2022, Nơi cấp: Cục cảnh sát
Địa chỉ thường trú: B7, Khu biệt thự Đồi Ngọc Tước, phường 8, TP. Vũng Tàu

Nguyễn Hồng Phúc

CMND/CCCD số: 077 071 001 858, Ngày cấp: 19/4/2021, Nơi cấp: Cục cảnh sát
Địa chỉ thường trú: 215/44 Ba Cu, Phường 4, TP Vũng Tàu

Đại diện quản lý đến thời điểm hiện tại: 1.224.000 cổ phần UPC, tương ứng với 36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, chúng tôi xin đề cử:

1. Ông Hoàng Đức Trung

CCCD số: 040 077 008 942, Ngày cấp: 18/10/2023, Nơi cấp: Cục cảnh sát
Địa chỉ thường trú: B3-18 CC Bàu Sen, 149 Võ Thị Sáu, P. Thắng Tam – TPVT.

2. Bà Nguyễn Thị Phương

CCCD số: 036 182 013 466, Ngày cấp: 19/4/2021, Nơi cấp: Cục cảnh sát
Địa chỉ thường trú: 48/10 Nguyễn Trọng Quản, phường 8, TP Vũng Tàu.

3. Bà Nguyễn Thị Duyên

CCCD số: 040 188 001 926, Ngày cấp: 22/11/2022, Nơi cấp: Cục cảnh sát
Địa chỉ thường trú: 107/10/16 Bình Giả, phường 8, TP Vũng Tàu.

Vào vị trí Thành viên Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2024 - 2029 trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần phát triển công viên cây xanh và đô thị Vũng Tàu.

Chúng Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết các Ông/Bà có tên trên sẽ đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện trở thành thành viên Ban kiểm soát.

Xin trân trọng cảm ơn!

Vũng Tàu, ngày 26 tháng 4 năm 2024

Cổ đông

Lê Huy Hữu Hiệp

Nguyễn Hồng Phúc



SƠ YẾU LÝ LỊCH
CỦA ỨNG VIÊN THAM GIA HĐQT- BKS
CÔNG TY CPPT CÔNG VIÊN CÂY XANH
& ĐÔ THỊ VŨNG TÀU NHIỆM KỲ 2024 - 2029

(Dùng cho các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát)

Họ và tên	Nguyễn Thị Phương
Giới tính	Nữ
Ngày tháng năm sinh	02/01/1982
Nơi sinh	Xuân Ninh – Xuân Trường – Nam Định
Quốc tịch	Việt Nam
Dân tộc	Kinh
Quê quán	Xuân Ninh – Xuân Trường – Nam Định
Số CMND/CCCD	036 182 013 466
Địa chỉ thường trú	48/10 Nguyễn Trọng Quản, phường 8, TP Vũng Tàu
ĐT liên lạc	0908 0040 96
Trình độ văn hoá	12/12
Trình độ chuyên môn	Kế toán
Quá trình công tác	
Từ 9/2004 – nay	Chuyên viên phòng Kế hoạch
Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức phát hành: Trưởng Ban kiểm soát	
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:	
Hành vi vi phạm pháp luật : Không	
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không	
Số cổ phiếu nắm giữ tại tổ chức phát hành: 1.131 cổ phiếu Trong đó: - Sở hữu: 1.131 cổ phiếu	

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

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

☎ 0254 3852 704

✉ sales@upcgreen.com

🌐 <https://upcgreen.com/>



- Đại diện sở hữu: 0
- Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của UPC: Không
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không
Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Xác nhận của Công ty 
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 4 năm 2024
 Người khai




Hoàng Văn Thao


Nguyễn Thị Phương



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

BẢN CAM KẾT
CỦA ỨNG VIÊN THAM GIA ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN
KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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

Tôi tên là: **Nguyễn Thị Phương**

Ngày sinh: 02/01/1982

Số CCCD: 036 182 013 466, Ngày cấp: 19/4/2021, Nơi cấp: Cục cảnh sát

Với vai trò là ứng viên bầu cử thành viên Ban Kiểm soát công ty CPPT Công viên Cây xanh và Đô thị Vũng Tàu, nhiệm kỳ 2024 - 2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, tôi xin cam kết rằng tôi có đủ tiêu chuẩn và điều kiện của một Kiểm soát viên theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp, ngoài ra còn đáp ứng các quy định sau:

- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán các báo cáo tài chính công ty trong 03 năm liền trước đó.

Nếu trúng cử vào Ban Kiểm soát, tôi sẽ đem hết năng lực và trách nhiệm của bản thân để thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty.

Vũng Tàu, ngày 26..tháng 4..năm 2024

Người cam kết



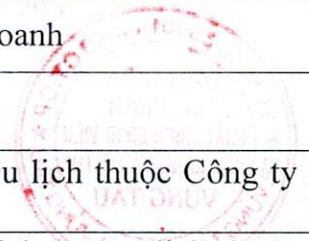
Nguyễn Thị Phương



SƠ YẾU LÝ LỊCH
CỦA ỨNG VIÊN THAM GIA HĐQT- BKS
CÔNG TY CPPT CÔNG VIÊN CÂY XANH & ĐỒ
THỊ VŨNG TÀU NHIỆM KỲ 2024 - 2029

(Dùng cho các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát)

Họ và tên	HOÀNG ĐỨC TRUNG
Giới tính	Nam
Ngày tháng năm sinh	18/02/1977
Nơi sinh	Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An
Quốc tịch	Việt Nam
Dân tộc	Kinh
Quê quán	Nghi Hải - Nghi Lộc - Nghệ An
Số CMND/CCCD	040077008942 - Ngày cấp 18/10/2023 - Nơi cấp: Cục cảnh sát
Địa chỉ thường trú	B3-18 CC Bàu Sen, 149 Võ Thị Sáu, P. Thăng Tam – TPVT
ĐT liên lạc	0902 725 137
Trình độ văn hoá	12/12
Trình độ chuyên môn	Cử nhân Quản trị Kinh doanh
Quá trình công tác	
Từ 4/2003 – 7/2005	CBQL, Xí nghiệp Kinh doanh dịch vụ Du lịch thuộc Công ty Xây lắp tỉnh BTVT
Từ 8/2005 – 6/2007	Phó Giám đốc, Xí nghiệp Kinh doanh dịch vụ Du lịch thuộc Công ty Xây lắp tỉnh BTVT
Từ 7/2007 – 10/2008	CV Nhân sự, Công ty Du lịch dịch vụ Dầu khí Việt Nam
Từ 11/2008 – 12/2008	CV, Công ty Lâm viên cây xanh, TP. Vũng Tàu
Từ 01/2009 – 06/2009	Phó phòng HCTH, Công ty Lâm viên cây xanh, TP. Vũng Tàu



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

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

☎ 0254 3852 704

✉ sales@upcgreen.com

🌐 <https://upcgreen.com/>



Từ 07/2009 – 11/2015	Phó phòng HCTH, Công ty CPPT Công viên cây xanh và đô thị Vũng Tàu.
Từ 12/2015 – 3/2021	Trưởng phòng HCTH, Công ty CPPT Công viên cây xanh và đô thị Vũng Tàu.
Từ 4/2021 đến nay	Giám đốc Xí nghiệp CV1 thuộc Công ty CPPT Công viên cây xanh và đô thị Vũng Tàu.
Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức phát hành: Giám đốc Xí Nghiệp	
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không	
Hành vi vi phạm pháp luật : Không	
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không	
Số cổ phiếu nắm giữ tại tổ chức phát hành: 3.754 Trong đó: - Sở hữu: 3.754 - Đại diện sở hữu: 0	
- Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của UPC: Không - Các khoản nợ đối với Công ty: Không	
Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không	

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Xác nhận của Công ty

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Hoàng Văn Thao

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 4 năm 2024

Người khai

Hoàng Đức Trung



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

BẢN CAM KẾT
CỦA ỨNG VIÊN THAM GIA ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BKS
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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

Tôi tên là: **Hoàng Đức Trung**

Ngày sinh: 18/02/1977

Số CCCD: 040077008942, Ngày cấp: 18/10/2023, Nơi cấp: Cục cảnh sát

Với vai trò là ứng viên bầu cử thành viên Ban Kiểm soát công ty CPPT Công viên Cây xanh và Đô thị Vũng Tàu, nhiệm kỳ 2024 - 2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, tôi xin cam kết rằng tôi có đủ tiêu chuẩn và điều kiện của một Kiểm soát viên theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp, ngoài ra còn đáp ứng các quy định sau:

- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán các báo cáo tài chính công ty trong 03 năm liền trước đó.

Nếu trúng cử vào Ban Kiểm soát, tôi sẽ đem hết năng lực và trách nhiệm của bản thân để thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty.

Vũng Tàu, ngày *18* tháng *11* năm 2024

Người cam kết



Hoàng Đức Trung



SƠ YẾU LÝ LỊCH CỦA ỨNG VIÊN THAM GIA HĐQT- BKS CÔNG TY CPPT CÔNG VIÊN CÂY XANH & ĐÔ THỊ VŨNG TÀU NHIỆM KỲ 2024 - 2029

(Dùng cho các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát)

Họ và tên	Nguyễn Thị Duyên
Giới tính	Nữ
Ngày tháng năm sinh	13/02/1988
Nơi sinh	Xóm 1, Lạc Sơn, Đô Lương, Nghệ An
Quốc tịch	Việt nam
Dân tộc	Kinh
Quê quán	Xóm 1, Lạc Sơn, Đô Lương, Nghệ An
Số CMND/CCCD	040188001926
Địa chỉ thường trú	107/10/16 Bình Giả, Phường 8, TP Vũng tàu
ĐT liên lạc	0934272713
Trình độ văn hoá	12/12
Trình độ chuyên môn	Cử nhân kinh tế
Quá trình công tác	
Từ 01/2012 – 01/2013	Doanh nghiệp tư nhân Sơn Thịnh
Từ 01/2015 – 01/2016	Công ty TNHH dịch vụ Kế toán Sao Việt
Từ 02/2016 – 11/2018	Công ty TNHH Đại lý thuế Vũng tàu
Từ 12/2018 – 04/2019	Công ty TNHH dịch vụ Kế toán ASA
Từ 05/2019 đến nay	Công ty Cổ phần phát triển Công viên cây xanh & Đô thị vũng tàu
Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức phát hành: Chuyên viên nhân sự	

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

🌐 <https://upcgreen.com/>



Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
Hành vi vi phạm pháp luật : Không
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không
Số cổ phiếu nắm giữ tại tổ chức phát hành: Trong đó: - Sở hữu: 0 phiếu - Đại diện sở hữu: 0 phiếu
- Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của UPC: không - Các khoản nợ đối với Công ty: không
Lợi ích liên quan đối với Công ty:

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Xác nhận của Công ty
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 1 năm 2024
Người khai



Hoàng Văn Thao

Nguyễn Thị Duyên



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

BẢN CAM KẾT
CỦA ỨNG VIÊN THAM GIA ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BKS
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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

Tôi tên là: **Nguyễn Thị Duyên**

Ngày sinh: 13/02/1988

Số CCCD: 040188001926, Ngày cấp: 22/11/2022, Nơi cấp: Cục cảnh sát

Với vai trò là ứng viên bầu cử thành viên Ban Kiểm soát công ty CPPT Công viên Cây xanh và Đô thị Vũng Tàu, nhiệm kỳ 2024 - 2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, tôi xin cam kết rằng tôi có đủ tiêu chuẩn và điều kiện của một Kiểm soát viên theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp, ngoài ra còn đáp ứng các quy định sau:

- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán các báo cáo tài chính công ty trong 03 năm liền trước đó.

Nếu trúng cử vào Ban Kiểm soát, tôi sẽ đem hết năng lực và trách nhiệm của bản thân để thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty.

Vũng Tàu, ngày 26. tháng 4. năm 2024
Người cam kết



Nguyễn Thị Duyên



Vũng Tàu, ngày 26 tháng 4 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
(V/v Bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029)

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 tháng 6 năm 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 thông qua ngày 26/4/2024;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 của Công ty cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu.

I. Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự:

- 1. Thời gian:** Vào lúc 10 giờ 00 phút ngày 26 tháng 4 năm 2024
- 2. Địa điểm:** Tại Văn phòng Công ty, số 221 Võ Thị Sáu, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

3. Thành phần tham dự

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| - Bà Nguyễn Thị Phương | - Thành viên Ban kiểm soát; |
| - Ông Hoàng Đức Trung | - Thành viên Ban kiểm soát; |
| - Bà Nguyễn Thị Duyên | - Thành viên Ban kiểm soát; |

II. Nội dung cuộc họp

Các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 đã tiến hành họp và thống nhất bầu bà Nguyễn Thị Duyên làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh và Đô thị Vũng Tàu nhiệm kỳ 2024 – 2029 với tỷ lệ thống nhất 100%.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 20 phút cùng ngày và đã được các thành viên nhất trí thông qua và ký tên vào biên bản này.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Hoàng Đức Trung

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

🌐 <https://upcgreen.com/>

Nguyễn Thị Duyên



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

Số: 09/BB – HDQT

Vũng Tàu, ngày 26 tháng 4 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v Bầu Chủ tịch HDQT nhiệm kỳ 2024 – 2029, Tổng Giám đốc)

Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh và Đô thị Vũng Tàu (“Công Ty”), mã số doanh nghiệp: 3500144358, có địa chỉ trụ sở chính tại số 221 Võ Thị Sáu, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị của Công Ty.

- **Thời gian:** Vào lúc 10 giờ 00 phút ngày 26 tháng 4 năm 2024
- **Địa điểm:** Tại Văn phòng Công ty, số 221 Võ Thị Sáu, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

I. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP

Các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã tiến hành họp và thống nhất bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh và Đô thị Vũng Tàu nhiệm kỳ 2024 - 2029.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Thành phần tham dự cuộc họp bao gồm:

1. Chủ tọa cuộc họp: ông Nguyễn Đức Việt
2. Thư ký cuộc họp: bà Nguyễn Thị Thu Huyền
3. Tất cả các thành viên của Hội Đồng Quản Trị gồm:
 - Ông Lê Huy Hữu Hiệp - Thành viên Hội đồng quản trị;
 - Ông Nguyễn Hồng Phúc - Thành viên Hội đồng quản trị;
 - Ông Hoàng Văn Thao - Thành viên Hội đồng quản trị;
 - Bà Sái Thị Hồng Hoa - Thành viên Hội đồng quản trị;
 - Ông Nguyễn Đức Việt - Thành viên Hội đồng quản trị.

Tổng số thành viên dự họp: 5 thành viên.

Tổng số phiếu biểu quyết: 5 phiếu biểu quyết.

Cách thức dự họp: Tất cả các thành viên Hội Đồng Quản Trị tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.



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

🌐 <https://upcgreen.com/>



III. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP

Các thành viên Hội đồng quản trị đã tiến hành họp và biểu quyết:

1. Miễn nhiệm Chức vụ Tổng giám đốc đối với ông Lê Huy Hữu Hiệp, Chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Hoàng Văn Thao.
2. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh và Đô thị Vũng Tàu nhiệm kỳ 2024 - 2029.
3. Bầu Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh và Đô thị Vũng Tàu.

IV. Ý KIẾN CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Sau khi xem xét và thảo luận kỹ lưỡng về vấn đề trên, các thành viên Hội Đồng Quản Trị đã đi đến nhất trí việc bầu **ông Lê Huy Hữu Hiệp làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Hoàng Văn Thao làm Tổng Giám đốc** Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh và Đô thị Vũng Tàu.

V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

1. Hội Đồng Quản Trị thống nhất miễn nhiệm Chức vụ Tổng giám đốc đối với ông Lê Huy Hữu Hiệp, Chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Hoàng Văn Thao với kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

Tổng số phiếu tán thành: **5/5 phiếu** – Tỷ lệ: **100%**

Tổng số phiếu không tán thành: **0 phiếu**

Tổng số phiếu không có ý kiến: **0 phiếu**

2. Hội Đồng Quản Trị thống nhất bầu **ông Lê Huy Hữu Hiệp làm Chủ tịch Hội đồng quản trị** Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh và Đô thị Vũng Tàu nhiệm kỳ 2024 - 2029 với kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

Tổng số phiếu tán thành: **5/5 phiếu** – Tỷ lệ: **100%**

Tổng số phiếu không tán thành: **0 phiếu**

Tổng số phiếu không có ý kiến: **0 phiếu**

3. Hội Đồng Quản Trị thống nhất bầu **ông Hoàng Văn Thao làm Tổng Giám đốc** Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh và Đô thị Vũng Tàu.

Tổng số phiếu tán thành: **5/5 phiếu** – Tỷ lệ: **100%**

Tổng số phiếu không tán thành: **0 phiếu**

Tổng số phiếu không có ý kiến: **0 phiếu**

VI. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP

Căn cứ vào kết quả biểu quyết trên đây, Hội Đồng Quản Trị đã thống nhất như sau:



1. Miễn nhiệm Chức vụ Tổng giám đốc đối với **ông Lê Huy Hữu Hiệp**, Chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với **ông Hoàng Văn Thao**.

2. Bầu **ông Lê Huy Hữu Hiệp** làm **Chủ tịch Hội đồng quản trị**, Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh và Đô thị Vũng Tàu nhiệm kỳ 2024 - 2029.

3. Bầu **ông Hoàng Văn Thao** làm **Tổng Giám đốc** Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh và Đô thị Vũng Tàu.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản này được lập trước khi kết thúc cuộc họp này và được lập thành 2 (hai) bản gốc bằng tiếng Việt có giá trị ngang nhau. Các thành viên dự họp không có ý kiến gì thêm. Thư ký cuộc họp đã đọc cho tất cả các thành viên dự họp nghe đầy đủ nội dung của biên bản này.

CHỮ KÝ CỦA CHỦ TỌA VÀ THƯ KÝ CUỘC HỌP
CHỦ TỌA **THƯ KÝ**



Nguyễn Đức Việt

Nguyễn Thị Thu Huyền

