

Số : ...06.../CBTT-CVCX

Vũng tàu, ngày 27 tháng 04 năm 2017

04-05-2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN

LCV)
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN
Ngày: 28-04-2017
Số: 10417

Kính gửi:

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

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

- + Trụ sở : 221 Võ Thị Sáu – Phường Thắng Tam – TP. Vũng Tàu
- + Điện thoại : (064) 3852704 - Fax : (064) 3523162
- + Người được ủy quyền công bố thông tin :
- + Tổng Giám Đốc : **LÊ HUY HỮU HIỆP**
- + Địa chỉ : 221 Võ Thị Sáu – Phường Thắng Tam – TP. Vũng Tàu
- + Điện thoại : (064) 3852704 - Fax : (064) 3526135
- + Loại Thông tin công bố: ☐ 24h ☐ 72h ☒ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ.

➤ **Nội dung công bố thông tin :**

- Nghị quyết Đại hội CĐTN năm 2017.
- Biên bản họp Đại hội CĐTN năm 2017.
- Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

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

Trân trọng cảm ơn và kính chào!

Người được ủy quyền công bố thông tin

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Huy Hữu Hiệp

Nơi gửi:

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

UBND TP VŨNG TÀU
CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN
CV-CX & ĐÔ THỊ VŨNG TÀU

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

HỒ SƠ

BÁO CÁO ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

NĂM 2017



NĂM 2017

Số : 021./NQ-ĐHCB/2017

Vũng tàu, ngày 27 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG VIÊN
CÂY XANH VÀ ĐÔ THỊ VŨNG TÀU

Căn cứ luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13, được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh và Đô thị Vũng Tàu;

Căn cứ biên bản Đại hội cổ đông ngày 27/04/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh và Đô thị Vũng Tàu :

- | | |
|---|----------------------|
| - Tổng Doanh thu : | 158.171.806.432 đồng |
| - Tổng Lợi nhuận trước thuế : | 10.086.493.788 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế : | 7.981.130.786 đồng |
| - Tỷ lệ cổ tức bình quân: | 12% |
| - Tổng Quỹ tiền lương Người lao động: | 54.013.000.000 đồng |
| - Tổng Quỹ Tiền lương Lao động quản lý: | 2.231.220.000 đồng |

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 của Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu, cụ thể :

- | | |
|---|--------------------|
| - Lợi nhuận phân phối: | 8.726.182.786 đồng |
| + Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2016: | 7.981.130.786 đồng |
| + Lợi nhuận còn lại của các năm trước chưa phân phối: | 745.052.000 đồng |
| - Chia cổ tức cho các cổ đông 12% /VĐL: | 4.080.000.000 đồng |
| - Trích Quỹ Đầu tư phát triển: | 1.745.052.000 đồng |
| - Quỹ thưởng HĐQT, Ban Điều hành: | 278.902.500 đồng |
| - Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi : | 2.622.228.286 đồng |



Điều 3. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương án kế hoạch hoạt động SXKD năm 2017 của Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu như sau :

- Tổng Doanh thu : 160.000.000.000 đồng
- Tổng Lợi nhuận trước thuế : 10.100.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 8.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ trả cổ tức : 12%/VĐL
- Hình thức trả cổ tức: bằng tiền.

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

- Báo cáo hoạt động và phương hướng SXKD của HĐQT;
- Báo cáo hoạt động của Ban Điều hành và Ban Kiểm soát.

Điều 5. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh và Đô thị Vũng Tàu là :

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TTP

Điều 6. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua kế hoạch Quỹ tiền lương của lao động quản lý, thù lao của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát không chuyên trách năm 2017 như sau:

1. Kế hoạch Quỹ tiền lương của LĐ quản lý: 2.155.200.000 đồng
2. Mức chi và tổng quỹ thù lao chi trả cho thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát không chuyên trách năm 2017 bằng thực hiện năm 2016: 150.000.000 đồng.

Điều 7. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua đề xuất của Hội đồng quản trị về việc đầu tư mua thêm 02 xe tưới loại 16m³, kinh phí dự trù khoảng 3 tỷ đồng để phục vụ hoạt động SXKD của Công ty. Giao cho Ban Điều hành tổ chức thực hiện mua sắm theo đúng quy định tài chính hiện hành.

Điều 8. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua đề xuất của Hội đồng quản trị về việc sửa chữa căn tin và nhà bảo vệ tại văn phòng Công ty để mở rộng phòng làm việc cho phòng Kế hoạch và phòng Đầu tư – xây dựng, kinh phí dự trù khoảng 1,2 tỷ đồng. Giao cho Ban Điều hành tổ chức triển khai sửa chữa và thực hiện thanh quyết toán theo đúng quy định tài chính hiện hành.

Điều 9. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc đề xuất của HĐQT về việc giao cho Ban Điều hành tích cực nghiên cứu triển khai phương án thu hồi vốn các dự án đang dở dang.

Điều 10. 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 2017 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 27/04/2017.

Nơi nhận:

- Như Điều 10;
- Lưu VT, KT.

TM/ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Tài



UBND THÀNH PHỐ VŨNG TÀU
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN
CÔNG VIÊN CÂY XANH & ĐÔ THỊ VT

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

Vũng Tàu, ngày 27 tháng 04 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Hôm nay vào lúc 8h00 phút ngày 27/04/2017, tại hội trường công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu đã diễn ra Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 với những nội dung sau :

I. PHẦN NGHI THỨC :

1.1. 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 5/5 thành viên.
 - + Ban Kiểm soát công ty : có mặt 3/3 thành viên.
 - + Cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự Đại hội: có mặt: 44 cổ đông, đại diện cho 3.117.704 cổ phần, chiếm 91,69% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của UPC.

1.2. Giới thiệu và bầu Đoàn Chủ Tịch, 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 Tịch, Thư Ký và Tổ kiểm phiếu với kết quả 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng ý thông qua đoàn Chủ tịch, Thư ký gồm các thành viên dưới đây :

➤ ĐOÀN CHỦ TỊCH :

1. Ông Nguyễn Đức Tài - Chủ Tịch HĐQT - Chủ tịch đoàn.
2. Ông Nguyễn Thanh Bình – Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD Công ty
3. Ông Lê Huy Hữu Hiệp – Tổng giám đốc

➤ THƯ KÝ :

1. Bà: Phạm Thu Nguyễn – Thư ký HĐQT
2. Bà : Nguyễn Thị Bích Ngọc – Thư ký CT. HĐQT

II. TÓM TẮT NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI :

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

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



- + Tổng số cổ phần của Công ty : 3.400.000 Cổ phần
- + Tổng số cổ đông được mời tham dự đại hội : 301 cổ đông , số cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự đại hội : 114 cổ đông đại diện cho 301 cổ đông sở hữu 3.400.000 cổ phần có quyền biểu quyết của UPC.
- + Số cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt : 44 cổ đông đại diện 3.117.704 cổ phần, chiếm 91,69% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. (có danh sách cổ đông tham dự đính kèm)
- + Số cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự nhưng vắng mặt : 70 cổ đông, sở hữu 282.296 cổ phần, chiếm 8,31% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Căn cứ quy định của Luật doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2004 và điều lệ Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.
- Tiếp theo Đại hội thông qua chương trình làm việc của đại hội (chương trình, kèm theo) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là : 100% số cổ đông có mặt tại đại hội.

2.2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016 và kế hoạch nhiệm vụ hoạt động năm 2017:

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

2.3. Báo cáo của Ban Điều hành về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2017:

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

2.4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016, phương hướng hoạt động của Ban năm 2017:

Đại hội đã nghe Bà Võ Thị Thuận – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày báo cáo, trình Đại hội xem xét thông qua (có 01 báo cáo đính kèm)

2.5. Thông qua tờ trình Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán Vũng Tàu và tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, việc trích lập các quỹ năm 2016:

Đại hội đã nghe Bà Vũ Thị Huệ – Kế Toán Trưởng trình bày báo cáo và tờ trình, trình Đại hội xem xét thông qua (02 tờ trình đính kèm)

2.6. Thông qua tờ trình báo cáo Quỹ tiền lương của lao động quản lý, thù lao của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát không chuyên trách năm 2016 và kế hoạch năm 2017:

Đại hội đã nghe Bà Vũ Thị Huệ – Kế Toán Trưởng Công ty trình bày tờ trình, trình Đại hội xem xét thông qua. (có 01 tờ trình đính kèm).

2.7. Thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2017:

Đại hội đã nghe Bà Võ Thị Thuận – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày tờ trình, trình đại hội xem xét thông qua (có 01 tờ trình đính kèm).

2.8. Thảo luận và biểu quyết các báo cáo, tờ trình :

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

- Đại hội đã biểu quyết từng nội dung sau :

➤ **Nội dung 1: Thống nhất với báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch nhiệm vụ hoạt động năm 2017:**

- + Tổng số phiếu biểu quyết : 44 phiếu, trong đó số phiếu tán thành là : 44 phiếu, đạt tỷ lệ 100%, số phiếu không tán thành là : 0 phiếu, tỷ lệ 0%, số phiếu không có ý kiến là : 0 phiếu, tỷ lệ 0%.

➤ **Nội dung 2: Thống nhất với báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2017:**

- + Tổng số phiếu biểu quyết : 44 phiếu, trong đó số phiếu tán thành là : 44 phiếu, đạt tỷ lệ 100%, số phiếu không tán thành là : 0 phiếu, tỷ lệ 0%, số phiếu không có ý kiến là : 0 phiếu, tỷ lệ 0%.

➤ **Nội dung 3: Thống nhất kết quả kiểm soát năm 2016 và kế hoạch kiểm soát năm 2017:**

- + Tổng số phiếu biểu quyết : 44 phiếu, trong đó số phiếu tán thành là : 44 phiếu, đạt tỷ lệ 100%, số phiếu không tán thành là : 0 phiếu, tỷ lệ 0%, số phiếu không có ý kiến là : 0 phiếu, tỷ lệ 0%.

➤ **Nội dung 4: Thống nhất kết quả kiểm toán báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:**



- + Tổng số phiếu biểu quyết : 44 phiếu, trong đó số phiếu tán thành là : 44 phiếu, đạt tỷ lệ 100%, số phiếu không tán thành là : 0 phiếu, tỷ lệ 0%, số phiếu không có ý kiến là : 0 phiếu, tỷ lệ 0%.
- **Nội dung 5: Thống nhất thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty như sau :**
 - Doanh Thu : 160,0 tỷ đồng.
 - Lợi nhuận trước thuế : 10,1 tỷ đồng.
 - Lợi nhuận sau thuế : 8,0 tỷ đồng
 - Tỷ lệ trả cổ tức : 12%/VĐL.
 - Hình thức trả cổ tức: bằng tiền.
- + Tổng số phiếu biểu quyết : 44 phiếu, trong đó số phiếu tán thành là : 44 phiếu, đạt tỷ lệ 100%, số phiếu không tán thành là : 0 phiếu, tỷ lệ 0%, số phiếu không có ý kiến là : 0 phiếu, tỷ lệ 0%.
- **Nội dung 6: Thống nhất lựa chọn công ty TNHH Kiểm Toán TTP kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017:**
 - + Tổng số phiếu biểu quyết : 44 phiếu, trong đó số phiếu tán thành là : 44 phiếu, đạt tỷ lệ 100%, số phiếu không tán thành là : 0 phiếu, tỷ lệ 0%, số phiếu không có ý kiến là : 0 phiếu, tỷ lệ 0%.
- **Nội dung 7 : Thống nhất thông qua báo cáo Quỹ tiền lương của lao động quản lý, thù lao của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát không chuyên trách năm 2016 và kế hoạch năm 2017:**
 - + Tổng số phiếu biểu quyết : 44 phiếu, trong đó số phiếu tán thành là : 44 phiếu, đạt tỷ lệ 100%, số phiếu không tán thành là : 0 phiếu, tỷ lệ 0%, số phiếu không có ý kiến là : 0 phiếu, tỷ lệ 0%.
- **Nội dung 8: Thống nhất thông qua đề nghị của HĐQT về việc giao cho Ban Điều hành tích cực nghiên cứu triển khai phương án thu hồi vốn các dự án đang dở dang.**
 - + Tổng số phiếu biểu quyết : 44 phiếu, trong đó số phiếu tán thành là : 44 phiếu, đạt tỷ lệ 100%, số phiếu không tán thành là : 0 phiếu, tỷ lệ 0%, số phiếu không có ý kiến là : 0 phiếu, tỷ lệ 0%.
- **Nội dung 9: Thống nhất thông qua đề xuất của HĐQT về việc đầu tư mua thêm 02 xe tưới loại 16m³ để phục vụ hoạt động SXKD của Công ty, kinh phí dự trù khoảng 3 tỷ đồng. Đồng thời giao cho Ban Điều hành tổ chức thực hiện mua sắm theo đúng quy định tài chính hiện hành.**
 - + Tổng số phiếu biểu quyết : 44 phiếu, trong đó số phiếu tán thành là : 44 phiếu, đạt tỷ lệ 100%, số phiếu không tán thành là : 0 phiếu, tỷ lệ 0%, số phiếu không có ý kiến là : 0 phiếu, tỷ lệ 0%.

- **Nội dung 10: Thống nhất thông qua đề xuất của HĐQT về việc sửa chữa căn tin và nhà bảo vệ tại văn phòng Công ty để mở rộng phòng làm việc cho phòng kế hoạch và phòng Đầu tư – xây dựng, kinh phí dự trù khoảng 1,2 tỷ đồng. Đồng thời giao cho Ban Điều hành tổ chức triển khai sửa chữa và thực hiện thanh quyết toán theo đúng quy định tài chính hiện hành.**
- + Tổng số phiếu biểu quyết : 44 phiếu, trong đó số phiếu tán thành là : 44 phiếu, đạt tỷ lệ 100%, số phiếu không tán thành là : 0 phiếu, tỷ lệ 0%, số phiếu không có ý kiến là : 0 phiếu, tỷ lệ 0%.

2.9. Thông qua nghị quyết Đại hội :

- Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc – Thư ký Đại hội đọc lại toàn văn nội dung nghị quyết Đại hội trình Đại hội thông qua với kết quả đồng ý 100%.
- Nghị quyết và biên bản Đại hội được công khai cho tất cả cổ đông trên website Công ty kể từ ngày 27/04/2017.

Biên bản này gồm 5 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 11h30 phút cùng ngày.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

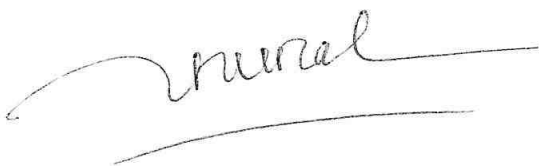


Nguyễn Thanh Bình

Nguyễn Đức Tài

Lê Huy Hữu Hiệp

BAN THƯ KÝ



Nguyễn Thị Bích Ngọc



Phạm Thu Nguyễn

Số : ...69.../BC.HĐQT

Vũng Tàu, ngày 27 tháng 4 năm 2017

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2017

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

Thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu, Hội đồng Quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017, như sau:

PHẦN I:

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016

Năm 2016, HĐQT Công ty đã tập trung chỉ đạo, đưa ra các giải pháp để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu kế hoạch năm 2016 của Công ty đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua, cụ thể:

1. Hoạt động điều hành của HĐQT:

Một số công việc chính HĐQT đã thực hiện trong năm như sau:

- Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.
- Chỉ đạo Ban điều hành trong việc đổi mới công tác quản lý, củng cố và sắp xếp lại bộ máy tổ chức phù hợp với mô hình phát triển mới của Công ty.
- Bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc theo đúng quy định tại Luật doanh nghiệp năm 2014 và Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/03/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức .
- Lựa chọn Công ty kiểm toán có kinh nghiệm trong việc soát xét báo cáo tài chính, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định về việc công bố thông tin đối với công ty đại chúng.
- Các thành viên của HĐQT thực hiện đúng theo phân công nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao.

2. Hoạt động quản lý kiểm tra giám sát:

- **Giám sát tổ chức bộ máy:** Đây là nhiệm vụ quan trọng nhất trong hoạt động giám sát của HĐQT. Trên cơ sở đặc thù của năm 2016 và thực trạng của Công ty, HĐQT đã giám sát Công ty trong việc thực hiện sắp xếp lại và hoàn thiện cơ cấu bộ máy quản lý nhân sự như: bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc; cho phép Ban Điều hành thành lập mới phòng kinh doanh;
- **Giám sát về điều hành sản xuất kinh doanh:**



+ Kiểm tra kế hoạch SXKD cụ thể từng quý và giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016 đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

+ Giám sát tuân thủ, cập nhật kịp thời các quy định của pháp luật nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng của Công ty.

+ Giám sát việc thực hiện các nghĩa vụ với nhà nước, trả lương người lao động kịp thời, đúng chế độ.

- Năm 2016, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp nghiêm túc, dân chủ. Các văn bản, nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đều dựa trên sự thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị và đảm bảo thực hiện công bố thông tin kịp thời, đầy đủ theo đúng quy định.

3. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Điều hành:

- Nhìn chung trong năm vừa qua, mặc dù gặp phải nhiều khó khăn nhưng Ban Điều hành đã thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đề ra; tuân thủ đúng các chính sách quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

- Hội đồng quản trị đánh giá: Ban Điều hành đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm tài chính 2016.

4. Đánh giá của HĐQT về các hoạt động của Công ty trong năm 2016:

4.1 Kết quả đạt được:

Ban Điều hành Công ty đã thể hiện sự nỗ lực cao trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2016	THỰC HIỆN NĂM 2016	% KẾ HOẠCH
01	Doanh thu	141.000	158.172	112,18%
02	Lợi nhuận	9.900	10.086	101,88%
03	Mức chi trả cổ tức	12%	12%	100,00%
04	Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu	7,02%	6,37 %	90,74%

- Các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách đều đạt và vượt so với kế hoạch của UBND Tỉnh giao và được Đại hội đồng cổ đông thông qua, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, các chỉ số tài chính tốt, vốn chủ sở hữu được bảo toàn và phát triển.

- Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty ổn định, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực, các dự án đầu tư được triển khai đúng tiến độ, đạt chất lượng.

- Đảm bảo thu nhập và đời sống của người lao động, xây dựng và đào tạo được đội ngũ cán bộ lãnh đạo và người lao động có trình độ phù hợp cho sự phát triển bền vững trong các năm tiếp theo.

- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nước theo quy định, chính sách điều hành minh bạch có sự phân công, phân cấp rõ ràng trong bộ máy, quan tâm và thực hiện trách nhiệm với cộng đồng.

- Tình hình tài chính ổn định, khả năng thanh toán luôn được giữ vững.

4.2 Hạn chế :

Năm 2016, bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong quá trình thực hiện vẫn còn một số hạn chế, tồn tại như sau:

- Hợp đồng dịch vụ đặt hàng chăm sóc công viên, cây xanh giữa Công ty với UBND thành phố Vũng Tàu ký kết ngắn hạn (6 tháng/01 lần) và chậm là do nguyên nhân khách quan.

- Nguồn nhân lực và năng lực cán bộ - lãnh đạo và một số chuyên viên tiếp thị tìm kiếm các đối tác để liên kết, đầu tư, quảng bá sản phẩm và thương hiệu Công ty còn hạn chế.

- Bộ phận kinh doanh - Dịch vụ chưa đạt kế hoạch đề ra, chưa mang lại hiệu quả kinh tế cho Công ty.

PHẦN II:

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017

Trên cơ sở phân tích, dự báo tình hình kinh tế trong năm 2017, Hội đồng quản trị chủ trương đề ra các mục tiêu chiến lược, định hướng phát triển Công ty theo hướng ổn định bền vững, đồng thời đảm bảo hiệu quả cao trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh trên cơ sở thiết lập cơ chế kiểm soát và hạn chế rủi ro, cụ thể tập trung vào các lĩnh vực sau:

1. Chỉ đạo, quản trị hoạt động của Công ty tiếp tục ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 do UBND Tỉnh giao và được Đại hội đồng cổ đông thông qua, đặc biệt là ký hợp đồng đặt hàng giao - nhận dịch vụ trồng và duy trì công viên, cây xanh đô thị năm 2017 với UBND thành phố.

Chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 do UBND Tỉnh giao cụ thể như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2017
01	Doanh thu	160.000
02	Lợi nhuận trước thuế	10.100
03	Lợi nhuận sau thuế	8.000
03	Mức chi trả cổ tức	12%

2. Tăng cường công tác dự báo thị trường, tiếp tục nâng cao năng lực quản trị nguồn nhân lực, đảm bảo và phát huy hiệu quả nguồn tài chính Công ty.

3. Bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng giám đốc theo hướng dẫn số 91/HD-SNV ngày 20/5/2016 của Sở Nội Vụ về việc hướng dẫn bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo và công chức.

4. Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức nhân sự, tinh gọn các phòng ban, đơn vị trực thuộc và xây dựng các quy chế phù hợp với nhu cầu phát triển của Công ty.

5. Tập trung chỉ đạo và giám sát Ban Điều hành triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý chi phí, thực hành tiết kiệm, lấy chất lượng kinh doanh để đánh giá chất lượng công tác chỉ đạo, quản lý và điều hành.

6. Tăng cường phương diện kỹ thuật, cải tiến thiết bị và hình thức phục vụ nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế, tránh để tình trạng không hiệu quả kinh tế kéo dài.

7. Tiếp tục đầu tư mở rộng, tăng cường khai thác các dịch vụ hiện hữu; nghiên cứu nhu cầu của thị trường trong tương lai, chú trọng công tác đối ngoại nhằm tìm kiếm, phát triển các dịch vụ kinh doanh mới tiềm năng.

8. Giao cho Ban Điều hành tích cực nghiên cứu triển khai phương án thu hồi vốn các dự án đang dở dang.

9. Đầu tư trang bị phương tiện vận tải chuyên dụng phục vụ SXKD, cụ thể :

+ Mua 02 xe tưới loại 16m³: kinh phí dự tính khoảng: 03 tỷ đồng.

10. Sửa chữa căn tin và nhà bảo vệ tại văn phòng Công ty để mở rộng phòng làm việc cho phòng kế hoạch và phòng Đầu tư- xây dựng. Kinh phí dự trù khoảng 1,2 tỷ đồng.

11. Chi trả cổ tức đạt nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã đề ra.

12. Phối hợp với các Đoàn thể, Công đoàn cơ sở, Đoàn TNCS HCM chăm lo đời sống cán bộ CNV và tuyên truyền CBCNV tham gia các phong trào thi đua chung và chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước và nội quy quy chế Công ty.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị trong năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng 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

Số : ...10.../BC.CVCX

Vũng Tàu, ngày 22 tháng 4 năm 2017

BÁO CÁO BAN ĐIỀU HÀNH VỀ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2016 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2017

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

Qua một năm thực hiện nhiệm vụ SXKD do Đại hội đồng cổ đông Công ty giao, thay mặt Ban điều hành, Tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2016 và nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2017 như sau:

PHẦN I:

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

I. Tình hình hoạt động SXKD:

1.1 Hoạt động duy trì chăm sóc công viên cây xanh:

Thực hiện hợp đồng đặt hàng của UBND Thành Phố Vũng Tàu, Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác duy trì, chăm sóc và bảo vệ công viên cây xanh, vệ sinh rừng cảnh quan, các chỉ tiêu kế hoạch đạt được cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2016	TH năm 2016	Tỷ lệ % đạt so với KH 2016	Tỷ lệ % đạt so với năm 2015
1	Tổng diện tích chăm sóc, duy trì và bảo vệ, vệ sinh công viên	m ²	546.292	571.600	564.910	98,83%	103,41%
2	Duy trì cây xanh (kể cả cây xanh mới trồng)	Cây	37.200	38.570	38.080	98,73%	102,36%
3	Vệ sinh rừng ven biển và gốc cây anh đào mũi nghinh phong	Ha	2,176	2,179	2,179	100,00%	100,00%
4	Bảo vệ cảnh quan môi trường N.Lớn, N.Nhỏ, Bãi cát ven biển và Rừng Xà Bang	Ha	387,90	387,90	370,3	95,46	95,46%

1.2 Hoạt động đầu tư xây dựng:

a) Các công trình thực hiện từ vốn ngân sách:

- Công ty đã cải tạo, nâng cấp công viên đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng đã cam kết với chủ đầu tư, các thủ tục nghiệm thu, thanh quyết toán kịp thời và thực hiện hoàn thành các công trình chuyển tiếp năm 2015 như: phát sinh công trình công viên bãi biển Thùy Vân (khu vực Cá Ông); mua mới nhà vệ sinh công viên Bãi Trước và Hoa viên Quang Trung;...

- Hoàn thành và đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng các công trình được UBND Thành phố Vũng Tàu giao trong năm 2016:

+ Công trình Hội hoa xuân Thành phố Vũng Tàu năm Bính Thân 2016;

+ Đặt chậu hoa cây cảnh trang trí phục vụ tết Nguyên đán Bính Thân;

+ Thiết kế, triển khai thực hiện công trình trang trí các công viên, đặt chậu hoa cây cảnh phục vụ lễ kỉ niệm 30/4 và 1/5; sửa chữa, duy trì điện phục vụ tết Nguyên đán và lễ 30/4-1/5/2016;

+ Phát quang cỏ dại phòng chống cháy hai bên vỉa hè đường 3/2, đường 30/4, đường Trường sa và Mũi Nghinh phong năm 2016;

+ Chặt hạ cây xanh (gói thầu số 19) thuộc công trình cải tạo, nâng cấp đường Bình Giã (đoạn từ hẻm 780 đến Lưu Chí Hiếu, phường 10, TP. Vũng Tàu;

+ Chặt hạ cây xanh (gói thầu số 07) thuộc công trình vỉa hè, cây xanh đường Xô Viết Nghệ Tĩnh;...

b) Các công trình dịch vụ bên ngoài:

- Thi công hạ tầng nhà máy Sơn Việt.

- Thi công cây xanh khu resort Vincom Kiên Giang và Hậu giang.

- Đặt chậu trang trí và duy trì thường xuyên tại bệnh viện Bà Rịa, Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt; công ty Cấp Nước;...

- Thi công mảng xanh khu resort rừng dương Long Điền; cải tạo mảng xanh tại trụ sở UBND phường Nguyễn An Ninh...

- Ký hợp đồng duy trì mảng xanh khuôn viên nhà máy nhiệt điện Phú Mỹ 3;

- Ký hợp đồng duy trì mảng xanh khuôn viên Tổng công ty Khí.

II. Đánh giá kết quả hoạt động SXKD:

Đơn vị tính : triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2016	THỰC HIỆN NĂM 2016	% KẾ HOẠCH
01	Doanh thu	141.000	158.172	112,18%
02	Lợi nhuận	9.900	10.086	101,88%
03	Mức chi trả cổ tức	12%	12%	100,00%
04	Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu	7,02%	6,37 %	90,74%

Nguồn kế hoạch và báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016

- Năm 2016, tình hình SXKD của Công ty tương đối ổn định, tiết kiệm chi phí tối đa, thực hiện tốt công tác duy trì, chăm sóc, trồng mới công viên cây xanh trên địa bàn TP. Vũng Tàu; khai thác mọi cơ hội, phát huy yếu tố nội lực; xây

dựng, củng cố thương hiệu Công ty trên thị trường. Các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận và nộp ngân sách thực hiện năm 2016 đều đạt và vượt so với kế hoạch và cùng kỳ năm trước. Công ty vẫn luôn đảm bảo hoạt động SXKD có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn, thu nhập của người lao động vẫn được ổn định và tăng trưởng.

- Hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch về mức chi trả cổ tức năm 2016 do Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra.

- Hoàn thành tốt công tác chăm sóc, duy trì bảo vệ công viên cây xanh theo hợp đồng đặt hàng với UBND Thành phố và các công trình xây dựng cơ bản được UBND Thành phố Vũng Tàu giao cho Công ty làm chủ đầu tư.

- Công tác tài chính trong năm 2016 đã đảm bảo sử dụng nguồn vốn có hiệu quả, đảm bảo hạch toán kế toán theo đúng quy định của pháp luật.

- Công tác nhân sự đã hoàn thiện cơ cấu bộ máy quản lý; xây dựng, sửa đổi bổ sung các quy định, quy chế theo Luật doanh nghiệp 2014. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề cho lao động, tham mưu thực hiện đầy đủ chế độ chính sách và chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần đối với người lao động, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ.

- Công tác quốc phòng an ninh được đảm bảo và củng cố, phát huy hiệu quả phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc và cơ quan, đẩy mạnh thực hiện đề án 4 giảm.

III. Tổ chức và nhân sự :

1. Danh sách ban Điều hành và tỷ lệ sở hữu cổ phần :

STT	DANH SÁCH	CHỨC VỤ	SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU NĂM GIỮ	TỶ LỆ NĂM GIỮ
01	Lê Huy Hữu Hiệp	Tổng Giám Đốc	98.078	2,88%
02	Nguyễn Thanh Bình	Phó Tổng Giám Đốc	32.500	0,96%
03	Hồ Sĩ Tiên	Phó Tổng Giám Đốc	31.000	0,91%
04	Bà Vũ Thị Huế	KTT	7.808	0,23%

2. Những thay đổi trong Ban Điều hành :

Bổ nhiệm Ông Lê Huy Hữu Hiệp giữ chức danh Tổng giám đốc Công ty từ T5/2016.

2. Số lượng cán bộ, nhân viên:

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM 2015	THỰC HIỆN NĂM 2016	TỶ LỆ (%)
- Tổng số lao động bình quân năm	600	580	95,83%
Trong đó :			
+ Lao động chính thức	449	454	101,11%
+ Lao động thuê ngoài	151	121	80,13%
-Thu nhập bình quân (đồng/người/tháng)	7.768.000	8.428.000	108,50%

* Chính sách đối với người lao động :

- Thực hiện đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ chính sách cho người lao động theo hợp đồng lao động và các quy định của nhà nước.

- Cải thiện môi trường và điều kiện làm việc; nâng cao đời sống vật chất văn hóa tinh thần; xây dựng củng cố văn hóa doanh nghiệp, tạo động lực tốt cho người lao động làm việc tích cực, ổn định, gắn bó vì sự phát triển của Công ty.

- Tổ chức thực hiện tốt công tác an toàn bảo hộ lao động.

- Chính sách lương của Công ty được xây dựng phù hợp với ngành nghề hoạt động. Nguyên tắc phân phối tiền lương cho người lao động là đảm bảo quyền lợi của người lao động được hưởng đầy đủ theo quy định của nhà nước.

- Trả lương cho người lao động theo khối lượng, chất lượng lao động, hiệu quả công việc và tính trách nhiệm của từng người trên cơ sở chuyên môn, kỹ thuật kinh nghiệm và vai trò đóng góp cho việc hoàn thành nhiệm vụ trong Công ty.

- Chính sách thưởng : với mục đích động viên, khuyến khích người lao động trong Công ty hăng hái, tích cực trong công việc, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao hiệu quả công việc, ngoài chính sách khen thưởng định kỳ hàng năm cho người lao động, Công ty còn có chủ trương khen thưởng đột xuất cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc công việc được giao hoặc có những sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, cải tiến quản lý... đem lại những hiệu quả thiết thực cho kết quả hoạt động chung của toàn Công ty.

IV. Tình hình tài chính :

1. Tình hình tài sản :

Đơn vị tính : triệu đồng

STT	Chỉ Tiêu	Năm 2015	Năm 2016	Tăng giảm (%)
A	TÀI SẢN	86.473	101.212	117,04%
I	Tài sản ngắn hạn	58.961	73.984	125,48%
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	14.693	410	2,79%
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	0	0	
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	2.800	37.208	1.328,86%
4	Hàng tồn kho	41.468	35.620	85,90%
5	Tài sản ngắn hạn khác	0	746	
II	Tài sản dài hạn	27.511	27.228	98,97%
1	Các khoản phải thu dài hạn	0	0	
2	Tài sản cố định	22.501	23.709	105,37%
3	Bất động sản đầu tư	0	0	
4	Tài sản dở dang dài hạn	1.562	912	58,39%
5	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	0	0	
6	Tài sản dài hạn khác	3.448	2.607	75,61%
B	NGUỒN VỐN	86.473	101.212	117,04%
I	Nợ ngắn hạn	40.301	53.962	133,90%
II	Nợ dài hạn	0	0	
1	Vay và nợ dài hạn	0	0	
2	Dự phòng trợ cấp MVL	0	0	
3	Doanh thu chưa thực hiện	0	0	
III	Vốn chủ sở hữu	46.172	47.250	102,33%

2. Tình hình tài chính :

2.1 Kết quả hoạt động SXKD :

Đơn vị tính : triệu đồng

Chỉ Tiêu	Năm 2015	Năm 2016	Tăng giảm (%)
1. Tổng giá trị tài sản	86.473	101.212	117,04%
2. Doanh thu thuần	140.646	158.078	112,39%
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (Lợi nhuận thuần)	9.883	10.040	101,59%
4. Lợi nhuận khác	(12)	46	
5. Lợi nhuận trước thuế	9.870	10.086	102,19%
6. Lợi nhuận sau thuế	7.647	7.981	104,37%
7. Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	14%	12%	85,71%

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chỉ Tiêu	Năm 2015	Năm 2016	Tăng giảm (%)
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
- Hệ số thanh toán ngắn hạn (TSNH/Nợ ngắn hạn)	1,46	1,37	93,84%
- Hệ số thanh toán nhanh (TSNH – Hàng TK/ Nợ NH)	0,43	0,71	165,12%
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn :			
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	46,61%	53,32%	114,40%
- Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	87,28%	114,20%	130,84%
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
- Doanh thu thuần/ Tổng tài sản	1,63	1,56	95,70%
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
- Hệ số Lợi Nhuận sau thuế/DT thuần + DT tài chính	5,43%	5,05%	93,00%
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu	16,56%	16,89%	101,99%
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản	8,84%	7,89%	89,25%

2.2 Quyết toán Quỹ tiền lương, tiền thưởng của lao động quản lý và người lao động năm 2016:

Quỹ tiền lương, tiền thưởng của Lao động quản lý và người lao động năm 2016 được xác định như sau:

- Quỹ Tiền lương của Người lao động năm 2016: 54,013 tỷ đồng.
- Quỹ lương của Lao động quản lý năm 2016: 2,231 tỷ đồng.

3. Tình hình công nợ phải trả :

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

- Thông qua các chỉ tiêu về hệ số khả năng thanh toán cho thấy tình hình và khả năng thanh toán công nợ của Công ty rất khả quan.

4. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu :

4.1 Cổ phần :

- Số lượng : 3.400.000 cổ phiếu
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
- Loại cổ phần :

- + Cổ phần phổ thông : 3.400.000 cổ phiếu
- + Cổ phần chuyển nhượng có điều kiện : 0 cổ phiếu

4.2 Cơ cấu cổ đông :

Đến ngày 31/12/2016 cơ cấu cổ đông như sau :

- Cổ đông nhà nước (UBND Tỉnh BR-VT) : 2.040.000 CP (60%)
- Cổ đông khác : : 1.360.000 CP (40%)

4.3 Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu : Không có

4.4 Giao dịch cổ phiếu quỹ : Không có

4.5 Các chứng khoán khác : Không có

4.6 Tình hình đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn UPCOM:

Công ty đã thực hiện việc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội (Sàn UPCOM) theo thông báo số 474/TB-SGDHN ngày 13/04/2017 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, với các thông tin cụ thể sau:

- Tên cổ phiếu đăng ký giao dịch: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán: UPC
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 3.400.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 34.000.000.000đồng.
- Ngày giao dịch: Thứ sáu, ngày 21 tháng 04 năm 2017.
- Giá tham chiếu ngày giao dịch đầu tiên: 10.500đồng/cổ phiếu.

VI. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách quản lý :

- Cơ cấu tổ chức : đã bước đầu sắp xếp lại và hướng tới hoàn thiện cơ cấu bộ máy quản lý nhân sự: bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc công ty theo đúng Luật doanh nghiệp 2014.

- Chính sách quản lý : Xây dựng, sửa đổi, bổ sung một số quy định hiện hành nhằm hoàn thiện cơ chế quản lý như: xây dựng Thỏa ước lao động tập thể, Quy chế thi đua khen thưởng, Quy chế hoạt động của phòng kinh doanh; Quy định về công tác bảo vệ Công ty,....

- Xây dựng và xếp lương cho người lao động theo nghị định 122/2015 của Chính Phủ.

- Triển khai các biện pháp quản lý công nợ phải thu, chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ liên quan chú trọng công tác thu hồi nợ, kịp thời đề xuất những biện pháp thu hồi nợ, cuối năm soát xét các khoản công nợ phải thu khó đòi để trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi theo quy định.

PHẦN II:

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2017

Năm 2017, dự báo tình hình kinh tế trong nước vẫn tiếp tục khó khăn, trên cơ sở nhận định tình hình hiện nay của Công ty, Ban Điều hành đề ra các chỉ tiêu và kế hoạch phát triển năm 2017, như sau:

I. Các chỉ tiêu cơ bản kế hoạch tài chính chủ yếu năm 2017

Chỉ Tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017 do công ty xây dựng	Kế hoạch năm 2017 do UBND Tỉnh giao	Tỷ lệ kế hoạch 2017 được giao/Thực hiện 2016
1/ Tổng DT bán hàng & CCDV	Triệu đồng	158.078	158.000	160.000	101,21%
2/ Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	10.086	10.000	10.100	100,14%
3/ Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đồng	7.981	8.000	8.000	100,24%
3/ Phải nộp ngân sách	Triệu đồng	5.588	5.500	5.500	98,43%
4/ Lao động bình quân	Người	580	580	597	102,93%
5/ Thu nhập bình quân	đồng/người/tháng	8.428.000	8.346.000	8.323.000	98,75%
6/ Cổ tức (dự kiến)	%	12	12	12	100,00%

II. Kế hoạch phát triển SXKD năm 2017:

1. Công tác quản trị doanh nghiệp:

- Nâng cao trình độ quản lý, đặc biệt là quản lý kỹ thuật. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý doanh nghiệp, đặc biệt là công tác điều hành từ xa và công tác giám sát nhằm tiết kiệm chi phí, tăng nguồn thu đảm bảo lợi nhuận cho Công ty.

- Tiếp tục thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp, xây dựng và phát triển Công ty trở thành Công ty mạnh, bền vững, có tốc độ tăng trưởng nhanh, có tính cạnh tranh cao.

2. Công tác kế hoạch:

- Phối hợp với các đơn vị chuyên quản Thành phố đề xuất phương án quy hoạch hệ thống cây xanh và xây dựng kế hoạch chỉnh trang, cải tạo, làm mới tổng thể hệ thống công viên cây xanh toàn thành phố Vũng Tàu bằng các mô hình đẹp, lạ, ấn tượng.

3. Công tác hành chính và tổ chức nhân sự:

- Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực bằng cách đa dạng hóa các hình thức, phương thức đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ như: đào tạo ngắn hạn, dài hạn; đào tạo trong nước, nước ngoài và tự đào tạo. Thường xuyên tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên ngành theo lĩnh vực do Thành phố tổ chức để cập nhật, nâng cao kiến thức.

- Hoàn thiện công tác cải cách hành chính phục vụ công tác quản lý, điều hành SXKD đi vào thống nhất, chuyên nghiệp phù hợp với yêu cầu phát triển mới của Công ty.

4. Công tác đầu tư – xây dựng:

- Nâng cao năng lực đấu thầu thi công các công trình thuộc lĩnh vực công viên cây xanh và xây dựng cơ bản trong và ngoài Tỉnh.

- Đổi mới và hoàn thiện kỹ năng xây dựng hồ sơ dự thầu và tham gia đấu thầu (bao gồm cả đấu thầu thi công công trình và đấu thầu dự án đầu tư).

- Chú trọng công tác thiết kế mảng xanh cho các khu vực trung tâm, trọng điểm của Thành phố trong những đợt lễ, tết; các mô hình sân vườn kiểu mẫu cho các khuôn viên cơ quan, biệt thự, resort... và nghiên cứu các mẫu chậu cảnh với nhiều tính năng, mẫu thiết kế mới đa dạng phù hợp với hoàn cảnh, bố cục không gian khu vực trung bày, trang trí.

5. Công tác kinh doanh và phát triển dịch vụ:

- Xây dựng kế hoạch Marketing, quảng bá thương hiệu, xúc tiến thương mại, hợp tác đầu tư khai thác các dịch vụ tiềm năng của Công ty và cơ chế khuyến khích hoặc giao chỉ tiêu cho CB-CNV chủ động tìm kiếm việc làm về cho Công ty.

- Đẩy mạnh công tác tìm kiếm dịch vụ, đơn đặt hàng các công trình cho Công ty với bên ngoài thị trường.

- Mở rộng các hoạt động kinh doanh dịch vụ như: cho thuê, mua bán, trồng chăm sóc hoa, cây cảnh, chậu cảnh và dịch vụ phục vụ công cộng như: lắp đặt ghế đá, đèn chiếu sáng,...; Thi công công trình công viên cây xanh, khuôn viên sân vườn, hoa tiểu cảnh, hồ nước nghệ thuật, trang trí điện nghệ thuật....

6. Công tác khoa học kỹ thuật:

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, khoa học công nghệ hiện đại trong quản lý, điều hành và cung cấp các dịch vụ của Công ty. Khuyến khích các hoạt động nghiên cứu triển khai, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong và ngoài ngành vào mọi lĩnh vực hoạt động nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc.

- Nghiên cứu, tìm hiểu các loại máy móc trang thiết bị tiên tiến, hiện đại chuyên ngành công viên cây xanh để có kế hoạch đầu tư nhằm nâng cao năng suất lao động, chất lượng hiệu quả, tiến độ thi công các công trình và sức cạnh tranh trên thị trường.

- Phát triển mảng xanh theo hướng đa dạng, phong phú về chủng loại, thực hiện lai tạo, nhân giống du nhập, các giống cây mới lạ có tán, hoa, lá, màu sắc đẹp, phù hợp với môi trường đô thị để đề xuất trồng tại các công viên, khuôn viên, tuyến đường để tạo ấn tượng và tăng vẻ mỹ quan trên địa bàn Thành phố.

- Đầu tư trang bị thêm 02 xe tưới loại 16m³, kinh phí dự tính: 03 tỷ đồng.

- Sửa chữa căn tin và nhà bảo vệ tại văn phòng Công ty để mở rộng phòng làm việc cho phòng kế hoạch và phòng Đầu tư- xây dựng. Kinh phí dự trù khoảng 1,2 tỷ đồng.

7. Công tác tài chính:

- Tăng cường cơ chế giám sát tài chính, kiểm soát – quản lý dự án chặt chẽ, tuân thủ các quy định của Nhà nước về đầu tư XD CB và công tác quản trị các nguồn thu, đảm bảo ổn định hoạt động kinh doanh.

- Quản lý tốt, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn sẵn có, chủ động tìm kiếm các nguồn vốn vay đáng tin cậy, đa dạng hóa các hình thức huy động vốn; đẩy mạnh liên doanh, hợp tác với các doanh nghiệp có nguồn tài chính lành mạnh để tham gia thực hiện các hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Triển khai triệt để chủ trương tiết kiệm chi phí góp phần hoàn thành nhiệm vụ về doanh thu và lợi nhuận do Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

- Xây dựng các biện pháp quản lý tốt và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn trong quá trình đầu tư thực hiện các dự án tránh thất thoát lãng phí.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Huy Hữu Hiệp





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

Vũng Tàu, ngày 27 tháng 4 năm 2017

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2017

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

Kính thưa Quý cổ đông

Căn cứ quyền hạn và nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Luật doanh nghiệp năm 2014;

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,

Ban kiểm soát công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu kính trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 như sau :

PHẦN I:

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016

I. Về hoạt động giám sát:

1. Công tác quản lý điều hành Công ty:

1.1 Hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị:

- HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ quý, năm và bất thường theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Hoạt động của HĐQT phù hợp với quy định pháp luật, đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm.

- Các nghị quyết, quyết định và văn bản của HĐQT ban hành phù hợp với chủ trương và nghị quyết của ĐHĐCĐ và Điều lệ Công ty.

- HĐQT đã định hướng cho năm 2016, từng quý rất cụ thể về mọi hoạt động của Công ty và tạo mọi điều kiện để Ban điều hành Công ty hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận và bảo toàn phát triển vốn.

- HĐQT đã hoàn thành các nội dung ĐHĐCĐ ủy quyền như: Lựa chọn Công ty kiểm toán, mức chi trả cổ tức năm 2016

1.2 Hoạt động quản lý của Ban Điều hành:



Ban Điều hành đã tổ chức triển khai và thực hiện điều hành hàng ngày Công ty theo các chức năng nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong Điều lệ Công ty. Nội dung chỉ đạo điều hành tuân thủ đúng các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT; phù hợp với chức năng và quyền hạn của Ban Điều hành, hoàn thành các chỉ tiêu của UBND Tỉnh BR-VT giao trong năm 2016.

2. Công tác thẩm định Báo cáo tài chính năm 2016:

Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm Toán Vũng Tàu (VAC). Ban kiểm soát nhận thấy:

- Phương pháp thực hiện kiểm toán, các chuẩn mực kế toán áp dụng và các chế độ chính sách tài chính kế toán Công ty áp dụng thể hiện trong báo cáo tài chính năm 2016 là phù hợp.

Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty, Ban kiểm soát đã thực hiện thẩm định báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty và thống nhất xác định kết quả như sau:

- Báo cáo tài chính của Công ty đã trình bày trung thực và hợp lý tình hình tài chính, kết quả hoạt động SXKD và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2016, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam.

- Việc ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ kế toán được thực hiện đúng theo quy định của Bộ Tài Chính hiện hành.

II. Đánh giá chung:

- Trong năm 2016, Ban kiểm soát không thấy trường hợp bất thường nào trong hoạt động của Công ty, không có đề nghị nào gửi Ban kiểm soát từ phía các cổ đông.

- Mọi hoạt động của Công ty đều tuân thủ theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và nghị quyết ĐHĐCĐ.

- Chế độ kế toán của Công ty tuân thủ theo đúng hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành.

- Công ty đang từng bước kiện toàn bộ máy của các đơn vị trực thuộc vận hành theo mô hình giao khoán quỹ lương và chi phí cho các đơn vị tự thực hiện để nâng cao hiệu quả SXKD.

PHẦN II:

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017

1. Kế hoạch hoạt động:

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

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

- Phối hợp với các phòng chức năng trong Công ty trong việc kiểm tra, giám sát công tác quản lý tại các đơn vị trực thuộc.

- Phối hợp với phòng KT-TV tiếp tục kiểm soát chi phí hoạt động.
- Phối hợp cùng Ban điều hành Công ty giám sát và đẩy nhanh quá trình tái cấu trúc các khoản đầu tư của Công ty.

2. Kiến nghị của Ban Kiểm soát:

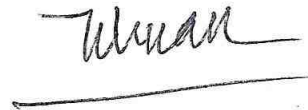
- Ban Điều hành cần tăng cường hơn nữa công tác tiếp thị, mở rộng thị trường nhằm mục đích tăng doanh thu và lợi nhuận cho Công ty.

Trên đây là báo cáo những công việc đã thực hiện của Ban kiểm soát trong năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.

Chúc sức khỏe Quý Đại biểu, Quý cổ đông.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Võ Thị Thuận



Vũng Tàu, ngày 22 tháng 11 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v : Đề nghị thông qua Báo cáo tài chính năm 2016
Đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm Toán Vũng Tàu

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 68/2014/QH13, được Quốc hội nước Cộng hòa
Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị
Vũng Tàu kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2016
của công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu đã được
kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán Vũng Tàu.

Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây
xanh & Đô thị Vũng Tàu đã được công bố thông tin theo quy định và được đăng tải
trên website của Công ty bao gồm:

1. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc.
2. Báo cáo kiểm toán độc lập.
3. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2016.
4. báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016.
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2016.
6. Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2016.

Một số chỉ tiêu chủ yếu trong báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	CHỈ TIÊU	SỐ LIỆU
01	Tài sản ngắn hạn	73.984.637.412
02	Tài sản dài hạn	27.227.809.875
03	Nợ phải trả	53.961.647.145
04	Vốn chủ sở hữu	47.250.800.142
05	Tổng doanh thu	158.171.806.432
06	Lợi nhuận sau thuế TNDN	7.981.130.786

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

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Tài



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

Vũng Tàu, ngày 27 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v : Đề xuất lựa chọn công ty Kiểm Toán Độc lập năm 2017

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 68/2014/QH13, được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

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 HĐQT;

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 2017 ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty là :

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TTP

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

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Võ Thị Thuận

Vũng Tàu, ngày 27 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v : Báo cáo Quỹ tiền lương của Lao động quản lý, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách và Người đại diện phần vốn Nhà Nước tại DN năm 2016 và kế hoạch năm 2017

**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 68/2014/QH13, được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của công ty Cổ phần Phát triển 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 2016;

Căn cứ kết quả hoạt động SXKD Công ty năm 2016,

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 lao động quản lý, thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát không chuyên trách và Người đại diện phần vốn nhà nước tại Doanh nghiệp năm 2016 và kế hoạch năm 2016 như sau :

I. Thực hiện năm 2016 :

1.Quỹ tiền lương của Lao động quản lý : 2.231.220.000đồng.

- Tiền lương bình quân: 37.187.000đồng/người/tháng.

2.Tổng mức thù lao chi trả cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát không chuyên trách: 150.000.000 đồng (Một trăm năm mươi triệu đồng chẵn), cụ thể như sau:

- Mức chi Thành viên HĐQT trực tiếp tham gia điều hành SXKD : 3.000.000 đồng/người/Tháng.

- Mức chi Thành viên HĐQT không trực tiếp tham gia điều hành SXKD : 1.500.000 đồng/người/Tháng.

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

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

II. Kế hoạch năm 2017 :

1. Quỹ tiền lương của Lao động quản lý : 2.155.200.000 đồng.

- Tiền lương bình quân: 35.920.000 đồng/người/tháng.

2. Mức chi và tổng quỹ thù lao chi trả cho thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát không chuyên trách bằng thực hiện năm 2016.

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 ~~22~~ tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v : Phương án phân phối Lợi nhuận năm 2016

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 68/2014/QH13, được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

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 2016 đã được công ty TNHH KT Vũng Tàu kiểm toán;

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

Căn cứ vào báo cáo xác định quỹ tiền lương của người lao động, quỹ tiền lương thù lao và tiền thưởng của Lao động quản lý thực hiện năm 2016;

HĐQT công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau :

Đơn vị tính : đồng

STT	Nội Dung	Cách tính	Số tiền
01	Lợi nhuận sau Thuế TNDN năm 2016 và Lợi nhuận còn lại của năm trước chưa phân phối	(1)	8.726.182.786
02	Chia cổ tức cho các cổ đông	(2) = (VĐL) * 12%	4.080.000.000
03	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	(3)	1.745.052.000
04	Quỹ Thưởng HĐQT, BDH	(4) = 1,5 tháng lương BDH	278.902.500
05	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi	(5) = (1)-(2)-(3)-(4)	2.622.228.286

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Tài