

Số : 51...../BC.HĐQT

Vũng Tàu, ngày 11. tháng 7. năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2012

Kính gửi : - Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước

- Tên Công ty đại chúng : Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô Thị Vũng Tàu
- Địa chỉ trụ sở chính : 221 Võ Thị Sáu – Phường Thắng Tam – Thành phố Vũng Tàu
- Điện thoại : 0643.818653
- Email :
- Vốn điều lệ : 34.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán : UPC

I/ Hoạt động của Hội đồng quản trị :

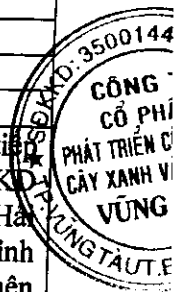
1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị :

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Nguyễn Đức Tài	Chủ tịch HĐQT	08	100%	
02	Nguyễn Thanh Bình	Ủy viên HĐQT	08	100%	
03	Phạm Thị Thu Hà	Ủy viên HĐQT	08	100%	
04	Hồ Sĩ Tiên	Ủy viên HĐQT	08	100%	
05	Đào Thị Hải	Ủy viên HĐQT	00		Là PGĐ trực tiếp điều hành SXKD của Cty CP Hải Uyên tại Tỉnh Bình Thuận nên không có thời gian và điều kiện tham gia các cuộc họp HĐQT tại Cty có vốn góp tham gia.

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám Đốc :

- Giám sát việc thực hiện quyết toán năm tài chính năm 2011.
- Giám sát việc xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2012 và các biện pháp thực hiện để đảm bảo hiệu quả SXKD theo kế hoạch.
- HĐQT thường xuyên theo dõi và giám sát chặt chẽ mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và có biện pháp chỉ đạo kịp thời cho Ban Giám Đốc.
- Giám sát chỉ đạo Ban Giám Đốc thực hiện nghị quyết Đại hội CDTN và các nghị quyết của HĐQT đã đề ra trong năm 2012.
- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

3. Hoạt động của tiền ban thuộc Hội đồng quản trị :



II/ Các nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/NQ-HĐQT	10/1/2012	Thông qua việc điều chỉnh mức khoán sản phẩm duy trì chăm sóc công viên – cây xanh và định mức tưới nước đối với các loại xe bồn cho các đơn vị trực thuộc
02	02/NQ-HĐQT	12/4/2012	Về việc tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2012
03	03/NQ-HĐQT	16/4/2012	V/v áp dụng đơn giá tiền lương năm 2012
04	04/NQ-HĐQT	16/5/2012	Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2012
05	05/NQ-HĐQT	24/5/2012	Nghị quyết Đại hội cổ đông thông qua việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2011
06	06/NQ-HĐQT	02/07/2012	Thông qua việc đề nghị xây dựng đơn giá duy trì cây xanh áp dụng cho các đơn vị trực thuộc công ty.
07	07/NQ-HĐQT	26/11/2012	Về việc thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012 là 10%/vốn điều lệ

III/ Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 điều 6 luật chứng khoán :

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm là người bắt đầu có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
01	Lê Huy Hữu Hiệp	014C320342	P. TGD	273445554	12/4/2008	BR-VT	28/10C Lương Văn Can.VT	11/4/2012		bổ nhiệm mới

IV/ Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan :

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
01	Nguyễn Đức Tài	014C 320979	Chủ tịch HĐQT Tổng GD Cty	273166467	22/4/2009	BR-VT	39 Lương Văn Can.VT	141.300 2.040.000	4,16% 60%	Ủy quyền của UBND BR-VT
02	Nguyễn Thanh Bình		Ủy viên HĐQT P.TGD Cty	270051911	25/1/2005		CtyCP. PTCVC X & ĐTVT	32.500	0,96%	
03	Phạm Thị Thu Hà		Ủy viên HĐQT P.TGD	273060412	18/7/2009	BR-VT	493 Nguyễn An	65.249	1,92%	

Báo cáo tình hình quản trị công ty

			Cty				Ninh.VT			
04	Hồ Sĩ Tiến		Ủy viên HĐQT P.TGD Cty	273133562	17/6/2003	BR-VT	107/17 Bình Giã.VT	31.000	0,91%	
05	Đào Thị Hải		Ủy viên HĐQT PGĐ Cty CP Hải Uyên	3400385430	9/4/2011	Bình Thuận	P10 Tôn Đức Thắng.T P Phan Thiết. Bình Thuận	136.541	4,02%	Ủy quyền của Cty. CP Hải uyên
05	Lê Huy Hữu Hiệp	014C 320342	P.TGD Cty	273445554	12/4/2008	BR-VT	28/10C Lương Văn Can.VT	50.770	1,49%	
06	Vũ Thị Huệ	014C 325555	TB. Kiểm soát P.Phòng KT	273447898	8/10/2008	BR-VT	360/31 Bình Giã.VT	8.808	0,26%	
07	Hoàng Văn Thao		Ủy viên Kiểm Soát GD Cty TCCG	273226722	26/6/2003	BR-VT	808/17 Đường 30/4.VT	15.916	0,47%	
08	Trịnh Văn Tú		Ủy viên Kiểm Soát PGĐ Xí nghiệp Bảo Vệ	273505910	17/9/2009	BR-VT	24A Lê Phụng Hiếu.VT	3.954	0,12%	
09	Phạm Thị Bình			273060568	16/5/1996	BR-VT	39 Lương Văn Can.VT	61.924	1,82%	Vợ CT. HĐQT

2. Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng giảm (mua , chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
01	Lê Huy Hữu Hiệp		18.470	0,54%	50.770	1,49%	Mua vào
02	Nguyễn Đức Tài		125.384	3,69%	141.300	4,16%	Mua vào

3. Các giao dịch khác : (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn
và người liên quan với chính công ty)

V/ Các vấn đề cần lưu ý khác : không

**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG VIÊN
CÂY XANH & ĐÔ THỊ VŨNG TÀU
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Đức Tài