

Số : ...01.../BC-HĐQT

Vũng tàu, ngày 09 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2018

Kính gửi:

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

- + Tên Công ty đại chúng : **Công ty Cổ phần Phát triển công viên
cây xanh & Đô thị Vũng Tàu**
- + Địa chỉ Trụ sở chính : 221 Võ Thị Sáu – P. Thắng Tam – TP. Vũng Tàu
- + Điện thoại : (064) 3818653
- + Email :
- + Vốn điều lệ : 34.000.000.000 đồng
- + Mã chứng khoán : UPC

I/ Hoạt động của Hội Đồng Quản Trị :

1. Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 ngày 20/04/2018:

Ngày 20/4/2018, HĐQT Công ty đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 tại văn phòng Công ty số 221 Võ Thị Sáu - Phường Thắng Tam – TP. Vũng Tàu

Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua các nội dung chính như sau :

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.
- Báo cáo của Ban Điều Hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2018.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động của Ban năm 2018.
- Báo cáo tài chính năm 2017 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.
- Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm Toán kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2018.
- Tờ trình QT thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017 và dự toán năm 2018.

2. 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	07	100%	
02	Nguyễn Thanh Bình	Thành viên HĐQT	07	100%	
03	Phạm Thị Thu Hà	Thành viên HĐQT	01	14,29%	Do công tác tại TP.HCM và đang trong thời gian nghỉ sinh nên không có thời gian và điều kiện tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT tại Công ty
04	Mai Thanh Long	Thành viên HĐQT	07	100%	
05	Vương Thị Thu Hiền	Thành viên HĐQT	07	100%	

3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Điều hành:

Trong năm năm 2018, Hội đồng quản trị đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện chức năng nhiệm vụ trong phạm vi thẩm quyền cho phép của Tổng giám đốc Công ty theo quy định trong Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các nghị quyết của Hội đồng quản trị.

- Qua kiểm tra, giám sát Hội đồng quản trị nhận thấy Ban Điều hành và các Đơn vị trực thuộc Công ty đã nghiêm túc thực hiện các quy định của nhà nước liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, tuân thủ chặt chẽ Điều lệ của Công ty, chỉ đạo sát quá trình thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 cũng như quan tâm sát sao và điều hành các hoạt động kinh doanh của toàn Công ty.

- Hội đồng quản trị thường xuyên họp cùng với Ban Điều hành và các cán bộ chủ chốt của Công ty để đánh giá việc thực hiện các chủ trương của Hội đồng quản trị và kết quả kinh doanh, thảo luận, xem xét kế hoạch kinh doanh trong những tháng tiếp theo và đưa ra các chủ trương, quyết sách điều hành.

- Giám sát việc thực hiện quyết toán tài chính năm 2017.

- Chỉ đạo Ban Điều hành và các bộ phận liên quan chuẩn bị công tác quyết toán tài chính năm 2018. Xây dựng chương trình và nội dung cho Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2019 dự kiến tổ chức vào tháng 04/2019.

- Giám sát việc xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2019 và các biện pháp thực hiện để đảm bảo hiệu quả SXKD theo kế hoạch.

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

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

STT	Số nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội Dung
01	01/NQ-HĐQT	05/01/2018	Về việc đánh giá kết quả hoạt động của Ban Điều hành năm 2017 và phương hướng năm 2018.
02	02/NQ-HĐQT	16/03/2018	Về việc Ngày đăng ký cuối cùng và Ngày tổ chức Đại hội CĐTN năm 2018.
03	03/NQ-HĐQT	16/4/2018	Về việc thông qua các nội dung làm việc ngày tại cuộc họp HĐQT 16/4/2018.
04	04/NQ-ĐHCD/2018	20/4/2018	Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.
05	01/QĐ-HĐQT-CVCX	01/02/2018	Quyết định của HĐQT về việc chi thưởng Ban Điều Hành.
06	05/NQ-HĐQT	27/08/2018	Về việc thông qua nội dung làm việc tại cuộc họp HĐQT ngày 27/08/2018.
07	02/QĐ-HĐQT	20/04/2018	Quyết định của HĐQT về việc ban hành Quy chế Quản trị nội bộ.
08	03/QĐ-HĐQT	20/04/2018	Quyết định của HĐQT về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động.
	04/QĐ-HĐQT	23/04/2018	Quyết định của HĐQT về việc cử cán bộ đi tham quan, học tập nước ngoài.
09	04A/QĐ-HĐQT	15/04/2018	Quyết định của HĐQT về việc thành lập Tổ chuyên viên giúp việc cho HĐQT thẩm định giá trị cổ phần nhà nước thực hiện thoái vốn.
10	05/QĐ-HĐQT	27/08/2018	Quyết định của HĐQT về việc chi thưởng Ban Điều Hành.
11	06/NQ-HĐQT	14/09/2018	Về việc chi trả cổ tức năm 2017.
12	07/NQ-HĐQT	24/12/2018	Về việc thông qua nội dung làm việc tại cuộc họp HĐQT ngày 24/12/2018.



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 : Không có

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 :

ST T	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 sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
01	Nguyễn Đức Tài	014C320979	Chủ Tịch HĐQT	273166467	22/4/2009	BR-VT	39 Lương Văn Can-VT	204.608 2.040.000	6,02% 60%	Ủy quyền của UBND BRVT
02	Nguyễn Thanh Bình		TV HĐQT P.TGD	270051911	25/1/2005	BR-VT	Cty CPPTCVCX & ĐTVT	32.500	0,96%	
03	Phạm Thị Thu Hà	014C326666	TV HĐQT	273060412	18/7/2009	BR-VT	493 Nguyễn An Ninh.VT	190.881	5,61%	
04	Lê Huy Hữu Hiệp		TGD	273445554	12/4/2008	BR-VT	28/10C Lương Văn Can	146.578	4,31%	
05	Nguyễn Hồng Phúc		PTGD	273429806	17/12/2007	BR-VT	215/44 Ba Cu - P4-TPVT	0	0	
06	Vũ Thị Huế		KKT	273447898	8/10/2008	BR-VT	360/31 Bình Giả.VT	7.808	0,23%	
07	Phạm Thị Bình	014C320917		273060568	16/5/1996	BR-VT	39 Lương Văn Can.VT	62.124	1,82%	Vợ CT.H ĐQT
08	Mai Thanh Long		TVHĐQT	273261288	17/6/2004	BR-VT	145/2B Bình Giả-P8-TPVT	2.800	0,08%	
09	Vương Thị Thu Hiền		TVHĐQT	273407458	12/6/2007	BR-VT	155/55 Lê Hồng Phong - P8-TPVT	14.616	0,43%	
10	Nguyễn Thị Dung		TBKS	273122203	17/9/2009	BR-VT	Cty CPPTCVCX & ĐTVT	2.662	0,08%	
11	Hoàng Đức Trung		TVBKS	273602886	5/5/2011	BR-VT	122/39 Lý Tự Trọng - P1-TPVT	3.754	0,11%	
12	Nguyễn Quang Thi		TVBKS	300766008	13/9/2006	Long An	234 Tổ 20 khu 1A Căn Đước Long An	0	0%	

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, bán, chuyển đổi, thưởng,...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
01	Lê Huy Hữu Hiệp		98.078	2,88%	146.578	4,31%	Mua vào

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

V/ Các vấn đề lưu ý khác : Không

Nơi gửi:

- Như trên;
- WebsiteUPC: cayxanhvungtau.com
- Lưu VT; HĐQT, KT.



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Đức Tài



