

Số : 17.../BC-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 02 tháng 7 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

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 2019 ngày 23/04/2018:

Ngày 23/4/2019, HĐQT Công ty đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 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 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.
- Báo cáo của Ban Điều Hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2019.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động của Ban năm 2019.
- Báo cáo tài chính năm 2018 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.
- Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm Toán kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2019.
- Tờ trình QT thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018 và dự toán năm 2019.



- Danh sách Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2019-2024) cụ thể :

a) Danh sách HĐQT nhiệm kỳ III (2019-2024):

- + Ông Nguyễn Đức Tài - Chủ Tịch HĐQT
- + Ông Lê Huy Hữu Hiệp – Thành viên HĐQT
- + Ông Nguyễn Hồng Phúc – Thành viên HĐQT
- + Ông Hoàng Văn Thao – Thành viên HĐQT
- + Ông Trần Đình Hảo – Thành viên HĐQT

b) Danh sách Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2019-2024)

- + Ông Nguyễn Tài Nam - Trưởng Ban
- + Ông Hoàng Đức Trung – Thành viên
- + Ông Nguyễn Quang Thi – Thành viên

2. Các cuộc họp của Hội Đồng Quản Trị :

- Nhiệm kỳ II (2014-2019):

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	02	100%	
02	Nguyễn Thanh Bình	Thành viên HĐQT	02	100%	
03	Phạm Thị Thu Hà	Thành viên HĐQT	01	50%	
04	Mai Thanh Long	Thành viên HĐQT	02	100%	
05	Vương Thị Thu Hiền	Thành viên HĐQT	02	100%	

- Nhiệm kỳ III (2019-2024):

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	03	100%	
02	Lê Huy Hữu Hiệp	Thành viên HĐQT	03	100%	

03	Nguyễn Hồng Phúc	Thành viên HĐQT	03	100%	
04	Hoàng Văn Thao	Thành viên HĐQT	03	100%	
05	Trần Đình Hào	Thành viên HĐQT	03	100%	

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

Trong năm 6 tháng đầu năm 2019, 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 2019 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 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 2018.

- 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	04/01/2019	Về việc thông qua các nội dung làm việc tại cuộc họp HĐQT ngày 03/01/2019.
02	02/NQ-HĐQT	05/03/2018	Về việc Ngày đăng ký cuối cùng và Ngày tổ chức Đại hội CĐTN năm 2019.
03	03/NQ-HĐQT	15/03/2019	Về việc thông qua các nội dung làm việc tại cuộc họp HĐQT ngày 15/03/2019.
04	04/NQ-HĐQT	01/04/2019	Về việc Ngày tổ chức Đại hội CĐTN năm 2019.
05	05/NQ-ĐHCĐ/2019	23/04/2019	Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.



06	04/NQ-HĐQT	24/04/2019	Về việc thông qua các nội dung làm việc tại cuộc họp HĐQT ngày 24/04/2019.
07	05/QĐ-CVCX	28/01/2019	Quyết định của HĐQT về việc chi khen thưởng cho thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát.
08	02/QĐ/HĐQT-CVCX	07/05/2019	Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty.

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	Lê Huy Hữu Hiệp		TGD	273445554	12/4/2008	BR-VT	28/10C Lương Văn Can	146.578	4,31%	
03	Nguyễn Hồng Phúc		PTGD	273429806	17/12/2007	BR-VT	215/44 Ba Cu - P4-TPVT	0	0	
04	Hoàng Văn Thao		TVHĐQT	273226722	26/06/2003	BR-VT	808/17 Đường 30/4, P11, TPVT	35.916	1,06%	
05	Trần Đình Hào		TVHĐQT	182449098	01/2/2019	Nghệ An	171/63 Nguyễn An Ninh, P. Thăng Nhì	0	0	
06	Vũ Thị Huệ		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	Nguyễn Tài Nam		TBKS	040062000 388	28/2/2017	BR-VT	101/5 Hoàng Hoa Thám, P. Thăng Tam, TPVT	2.600	0,05%	
09	Hoàng Đức Trung		TVBKS	273602886	5/5/2011	BR-VT	122/39 Lý Tự Trọng - P1-TPVT	3.754	0,11%	
10	Nguyễn Quang Thi		TVBKS	300766008	13/9/2006	Long An	234 Tổ 20 khu 1A Cần Đước Long An	0	0%	

2. *Giao dịch cổ phiếu: Không*

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

V/ *Các vấn đề lưu ý khác : Không*

Nơi gửi:

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



Nguyễn Đức Tài



