



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

Số...../ TB -CVCX

Vũng Tàu, ngày 01 tháng 4... Năm 2019

## THÔNG BÁO

V/v Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG VIÊN  
CÂY XANH & ĐÔ THỊ VŨNG TÀU**

Hội đồng Quản trị công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu xin trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, cụ thể như sau :

**1. Thời gian :** 8h00 Thứ ba ngày 23 tháng 4 năm 2019

**2. Địa điểm :**

- Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu
- Địa chỉ : 221 Võ Thị Sáu - Phường Thắng Tam – TP. Vũng Tàu

**3. Nội dung Đại hội :**

- Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
- Báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

- Các Tờ trình :

- + Phân phối lợi nhuận năm 2018
- + Chọn Công ty kiểm toán năm 2019
- + Thù lao HĐQT và BKS năm 2019
- + Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

- Bầu HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024
- Một số vấn đề khác ( nếu có)

**4. Điều kiện tham dự :**

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu UPC có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 28/03/2019 do Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán chi nhánh TP. HCM cung cấp.

- Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự.

#### **5. Đăng ký tham dự Đại hội :**

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội theo địa chỉ :

### **CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG VIÊN CÂY XANH & ĐÔ THỊ VŨNG TÀU**

Địa chỉ : 221 Võ Thị Sáu - Phường Thắng Tam- TP. Vũng Tàu

Điện thoại : 0643.852704 – Fax : 0643.523162

Người liên hệ : Cô Huyền hoặc Cô Huệ

**6. Cổ đông khi tham dự Đại hội** vui lòng mang theo thư mời, giấy CMND hoặc hộ chiếu (bản chính). Đối với trường hợp được ủy quyền đề nghị mang theo : Giấy ủy quyền (bản chính); giấy CMND hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền ( bản chính); giấy CMND hoặc hộ chiếu của cổ đông ( bản sao).

Các tài liệu liên quan đến Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty: [upcgreen.com](http://upcgreen.com).

Trân trọng thông báo đến quý cổ đông!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận :**

- Như trên;
- Lưu VT,KT,HDQT.



**Nguyễn Đức Tài**

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Kính gửi : Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu

**1. BÊN ỦY QUYỀN :**

- Tên cổ đông : ..... Mã số cổ đông: .....
  - CMND/ĐKKD : ..... Ngày cấp : ..... Nơi cấp : .....
  - Địa chỉ liên hệ : .....
  - Điện thoại : .....
  - Hiện đang sở hữu : .....cổ phần của Công ty CPPT CVCX & Đô Thị Vũng Tàu  
( Bằng chữ : .....cổ phần)
- Tôi đồng ý ủy quyền cho Ông ( Bà ) sau đây :

**2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN :**

- Họ tên : .....
- CMND/ĐKKD : ..... Ngày cấp : ..... Nơi cấp : .....

**3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN :**

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền tham dự và biểu quyết toàn bộ các vấn đề nêu trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CPPT CVCX & Đô Thị Vũng Tàu tổ chức ngày 23 tháng 4 năm 2019.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ Phần Phát Triển Công Viên Cây Xanh & Đô Thị Vũng Tàu.

**Người Ủy Quyền**

( Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)

Vũng Tàu, ngày ..... Tháng ..... Năm 2019

**Người được ủy quyền**

( Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)



-----

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Kính gửi : Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu

**1. BÊN ỦY QUYỀN :**

- Tên cổ đông : ..... Mã số cổ đông: .....
- CMND/ĐKKD : ..... Ngày cấp : ..... Nơi cấp : .....
- Địa chỉ liên hệ : .....
- Điện thoại : .....
- Hiện đang sở hữu : .....cổ phần của Công ty CPPT CVCX & Đô Thị Vũng Tàu  
( Bằng chữ : .....cổ phần)

Tôi đồng ý ủy quyền cho Ông ( Bà ) sau đây :

**2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN :**

- Họ tên : .....
- CMND/ĐKKD : ..... Ngày cấp : ..... Nơi cấp : .....

**3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN :**

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền tham dự và biểu quyết toàn bộ các vấn đề nêu trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CPPT CVCX & Đô Thị Vũng Tàu tổ chức ngày 23 tháng 4 năm 2019.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ Phần Phát Triển Công Viên Cây Xanh & Đô Thị Vũng Tàu.

Vũng Tàu, ngày ..... Tháng ..... Năm 2019

**Người Ủy Quyền**

( Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)

**Người được ủy quyền**

( Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)



**DỰ THẢO**

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2019 -2024**

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
7h45' - 8h15'	Đón tiếp quý cổ đông	Phòng HC - TH
8h15' - 8h45'	<b>I. KHAI MẠC</b>	
	1. Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	Ông Hoàng Đức Trung T. Phòng HC-TH
	<b>2. Giới thiệu và biểu quyết thông qua:</b> <b>2.1 Đoàn Chủ tọa:</b> + Ông Nguyễn Đức Tài + Ông Lê Huy Hữu Hiệp + Ông Nguyễn Thanh Bình. <b>2.2 Thư ký:</b> + Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc + Bà: Sái Thị Hồng Hoa <b>2.3. Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử</b>	Ông: Hoàng Đức Trung T. Phòng HC-TH  UPC và FPTTS (Hỗ trợ tư vấn Ban kiểm phiếu)
8h45' - 9h00'	- Thông qua Quy chế làm việc	Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc
	- Thông qua chương trình Đại hội	Ông Hoàng Đức Trung
9h00' - 10h20'	<b>II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b>	
	1. Báo cáo kết quả điều hành sản xuất kinh doanh năm 2018 của Ban Điều hành và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.	Ông: Lê Huy Hữu Hiệp Tổng giám đốc
	2. Báo cáo tình kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và phương hướng năm 2019.	Bà Nguyễn Thị Dung TB. Kiểm soát.
	3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và nhiệm kỳ 2014 - 2019.	Ông: Nguyễn Đức Tài Chủ tịch HĐQT
	4. Thông qua các Tờ trình: - Báo cáo Tài chính năm 2018 - Phân phối lợi nhuận năm 2018; - Báo cáo xác định Quỹ tiền lương, thù lao HĐQT, BKS thực hiện năm 2018 và kế hoạch 2019  - Tờ trình chọn công ty kiểm toán năm 2019. - Quy chế hoạt động của BKS	Bà Vũ Thị Hué Kế toán trưởng  Bà Nguyễn Thị Dung TB. Kiểm soát.

	<p>5. Giới thiệu nhân sự bầu vào HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Tờ trình về việc xin ý kiến đại hội biểu quyết số lượng thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024;</li> <li>– Thông qua danh sách đề cử, ứng cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 -2024;</li> <li>– Thông qua quyết định cử nhân sự của UBND tỉnh đề cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024</li> </ul>	Ông Nguyễn Thanh Bình Thành viên HĐQT
	<p>7. Đại biểu thảo luận các báo cáo và Tờ trình. 8. Tổng hợp và giải trình các ý kiến của quý cổ đông.</p>	Đoàn chủ Tọa
10h20’-10h30’	9. Bỏ phiếu thông qua các báo cáo, tờ trình	Cổ đông bỏ phiếu
10h30’-10h45’	10. Đoàn chủ tịch phát biểu ý kiến – Kiểm phiếu – Ban kiểm phiếu làm việc	Đoàn chủ Tọa – FPTS
10h45’-10h50’	11. Đọc kết quả kiểm phiếu biểu quyết các báo cáo và tờ trình	Ban kiểm phiếu (Tur vấn)
10h50’-11h00’	12. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019 từ nhiệm.	Ông Nguyễn Đức Tài Chủ tịch HĐQT
	13. Tặng hoa và quà cho thành viên HĐQT – BKS nhiệm kỳ 2014 – 2019.	
11h00’-11h20’	14. Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát – Thông qua Quy chế bầu cử và hướng dẫn bầu cử. – Cổ đông bỏ phiếu bầu cử	Tư vấn thực hiện
11h20’-11h35’	15. Đại hội giải lao – Kiểm phiếu – Ban kiểm phiếu làm việc	Tư vấn thực hiện
11h35’-11h40’	16. Công bố kết quả bầu cử HĐQT, Ban kiểm soát	Ban kiểm phiếu
11h40’-12h00’	17. HĐQT, Ban kiểm soát họp bầu các chức danh.	HĐQT, Ban kiểm soát
	18. Thông qua Biên bản họp HĐQT, Ban kiểm soát phiên họp lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2019 - 2024	HĐQT, Ban kiểm soát
	19. HĐQT và Ban kiểm soát ra mắt đại hội	HĐQT, Ban kiểm soát
	20. Thông qua Biên bản & Nghị quyết đại hội	Bà Sái Thị Hồng Hoa
	21. Bế mạc đại hội	Ông Hoàng Đức Trung T. Phòng HC-TH

**PHÒNG HC - TH**

Số : ...../BC.CVCX

Vũng Tàu, ngày ..... tháng ... năm 2019

DỰ THẢO

## **BÁO CÁO BAN ĐIỀU HÀNH VỀ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2019**

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

Trong năm 2018, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng Công ty đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị và của Đồng chí Bí Thư Đảng Bộ đã giúp Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông giao. Thay mặt Ban Điều hành, Tôi xin báo cáo trước Đại hội kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty như sau:

### **PHẦN I: KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VÀ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018**

Về cơ bản Ban Điều hành đã thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông và HĐQT năm 2018 giao. Ban Điều hành Công ty xin báo cáo cụ thể như sau:

#### **I. Kết quả thực hiện các nghị quyết được giao:**

Trong năm 2018, Ban Điều hành đã được Đại hội Đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao cho thực hiện 07 nghị quyết. Về cơ bản Ban Điều hành đã thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông và HĐQT giao.

*( Ban Điều hành xin đính kèm bảng tổng hợp tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao tại các Nghị quyết HĐQT của Ban Điều hành từ 01/01/2018 đến 31/12/2018)*

#### **II. Các nhiệm vụ được giao vẫn đang tiếp tục thực hiện:**

##### **1. Đầu tư thử nghiệm hệ thống tưới nước tự động Israel:**

Ban Điều hành đã triển khai thử nghiệm tại 2 địa điểm:

- Công viên Trần Hưng Đạo: Đã triển khai thực hiện hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2018.

- Đường Lê Hồng Phong: Sau khi khảo sát Ban Điều hành nhận thấy áp dụng hệ thống tưới nước tự động theo phương án tưới nhỏ giọt thì chưa phù hợp, còn



theo phương án phun cảnh quan thì chi phí phát sinh lớn, vượt tổng mức đầu tư đã được HĐQT duyệt (Tổng mức đầu tư khoản 4,0 – 4,5 tỷ đồng). Vì vậy Ban Điều hành đề xuất tạm thời chưa thực hiện công việc thử nghiệm hệ thống tưới nước tự động tại tuyến đường Lê Hồng Phong để Ban Điều hành có thời gian nghiên cứu kỹ hơn tìm phương án thích hợp nhằm tiết kiệm chi phí và mang lại hiệu quả kinh tế.

## **2. Tìm kiếm đối tác thực hiện đầu tư Dự án đất Phường 10 – TPVT:**

Đây là nhiệm vụ dài hạn và quan trọng, Ban Điều hành vẫn đang tích cực kêu gọi và tìm kiếm đối tác có tiềm lực đã lên phương án báo cáo HĐQT xem xét quyết định trong thời gian tới.

## **3. Công tác mua xe phục vụ sản xuất kinh doanh:**

Ban Điều hành đã triển khai thực hiện mua 01 chiếc xe đào, 01 xe 7 chỗ phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Ban Điều hành sẽ tiếp tục triển khai thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo của HĐQT khi có nguồn và tìm được chủng loại xe phù hợp với nhu cầu thực tế của Công ty.

## **4. Công tác thoái 24% vốn nhà nước:**

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 về việc giao cho Ban Điều hành triển khai thực hiện Kế hoạch 110/KH-UBND ngày 11/10/2017 của UBND Tỉnh về thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc UBND Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2017-2020. Công ty đã thuê tổ chức có chức năng thẩm định giá là Công ty TNHH Kiểm Toán Nhân Tâm Việt (Công ty tư vấn thẩm định giá) xác định giá trị doanh nghiệp của Công ty tại thời điểm 31/12/2017.

Sau khi có kết quả xác định giá trị doanh nghiệp tại Chứng thư thẩm định giá số 15/2018/NVT3-CTTĐG ngày 01/11/2018 của Công ty TNHH Kiểm Toán Nhân Tâm Việt, Công ty phối hợp với công ty CP Chứng Khoán Sài Gòn – Hà Nội xây dựng phương án chuyển nhượng phần vốn nhà nước trình Hội đồng thẩm định giá trị cổ phần vốn nhà nước xem xét và trình UBND Tỉnh phê duyệt giá khởi điểm.

Tuy nhiên, đại diện các phòng ban trong Tổ giúp việc của Hội đồng thẩm định giá trị cổ phần vốn nhà nước chưa đồng ý và thống nhất kết quả thẩm định giá trị lô đất Phường 10 của Công ty để Hội đồng Thẩm Định thông qua và trình UBND Tỉnh phê duyệt giá khởi điểm.

Theo Điều 23 Nghị định 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính Phủ, chứng thư thẩm định số 15/2018/NVT3-CTTĐG ngày 01/11/2018 đã hết hiệu lực. Để tiếp tục thực hiện kế hoạch thoái vốn số 110/KH-UBND ngày 11/10/2017 của UBND Tỉnh Công ty sẽ xác định lại giá trị doanh nghiệp tại thời điểm 31/12/2018.

## **PHẦN II:**

### **KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2018**

#### **I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018:**

##### **1. Các chỉ tiêu thực hiện kế hoạch năm 2018:**

Đơn vị tính : triệu đồng

<b>T T</b>	<b>Chỉ Tiêu</b>	<b>ĐVT</b>	<b>Kế hoạch năm 2018</b>	<b>Thực hiện năm 2018</b>	<b>Tỷ lệ % thực hiện</b>
01	Doanh thu	Triệu đồng	168.000	180.083	107,19%
02	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	10.900	11.219	102,93%
03	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	8.720	8.804	100,96%
04	Nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	5.700	7.562	132,67%
05	Mức chi trả cổ tức	%	12	12	100,00%
06	Thu nhập bình quân (Triệu đồng/người/tháng)		8,55	8,55	100,00%

*Nguồn kế hoạch và báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018*

## **2. Đánh giá kết quả hoạt động:**

- Năm 2018, tình hình SXKD của Công ty tương đối ổn định, tập thể Lãnh đạo, CB – CNV – người LĐ đã đoàn kết, thực hiện tốt công tác duy trì, chăm sóc, trồng mới công viên cây xanh trên địa bàn thành phố 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 Nhà nước thực hiện năm 2018 đều đạt và vượt so với kế hoạch và tiếp tục tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước; đời sống vật chất và tinh thần người lao động ổn định và được cải thiện; các hoạt động văn hóa, thể thao được tăng cường và phát triển; công tác quốc phòng an ninh, tự vệ cơ quan được giữ vững.

- Hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch về mức chi trả cổ tức năm 2018 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. Ngoài ra Công ty còn mở rộng hoạt động dịch vụ bên ngoài cụ thể là thực hiện một số công trình trồng, chăm sóc cây xanh, mảng xanh tại các công ty, đơn vị trong và ngoài Tỉnh.

- Công tác tài chính trong năm 2018 đã đảm bảo sử dụng nguồn vốn có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn; 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 đội ngũ cán bộ, chuyên viên từng bước nâng cao chuyên nghiệp trong công tác đấu thầu, quản lý dự án và kinh doanh dịch vụ các công trình thuộc lĩnh vực công viên cây xanh, xây dựng cơ bản trong và ngoài Tỉnh. Tăng cường công tác đào tạo phát triển văn hóa doanh nghiệp, nâng cao nhận thức lý luận chính trị cho CBCNV Công ty. Tiếp tục cải cách hành chính phục vụ công tác quản lý, điều hành đi vào thống nhất, chuyên nghiệp, phù hợp với yêu cầu phát triển mới của Công ty.

## **3. Các hạn chế:**

Năm 2018, do chủ trương của Tỉnh muộn, vì vậy mãi đến tháng 5/2018 việc ký hợp đồng đặt hàng dịch vụ công ích thực hiện công tác duy trì hệ thống cây xanh đô thị với phòng Quản Lý Đô Thị Thành phố Vũng Tàu mới thực hiện. Do đó,

Công ty thiếu vốn để chủ động trong hoạt động SXKD, cũng như chưa mạnh dạn đầu tư các máy móc thiết bị, hệ thống tưới công nghệ phục vụ cho sản xuất.

## **II. Tình hình tài chính :**

### **1. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:**

<b>Chỉ Tiêu</b>	<b>Năm 2017</b>	<b>Năm 2018</b>	<b>Tăng giảm (%)</b>
<b>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>			
- Hệ số thanh toán ngắn hạn (TSNH/Nợ ngắn hạn)	1,55	1,31	-16,00%
- Hệ số thanh toán nhanh (TSNH – Hàng TK/ Nợ NH)	1,42	1,28	-9,86%
<b>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn :</b>			
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	52,51%	58,47%	+11,35%
- Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	110,58%	172,89%	+56,35%
<b>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>			
- Doanh thu thuần/ Tổng tài sản	1,94	1,57	-19,07%
<b>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>			
- Hệ số Lợi Nhuận sau thuế/DT thuần + DT tài chính	4,12%	4,89%	+18,69%
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu	16,87%	22,78%	+35,03%
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản	8,01%	7,70%	-3,87%

### **2. Quyết toán Quỹ tiền lương, tiền thưởng của lao động quản lý và người lao động năm 2018:**

Quỹ tiền lương, tiền thưởng của Lao động quản lý và người lao động năm 2018 được xác định như sau:

- Quỹ Tiền lương của Người lao động năm 2018: 61,225 tỷ đồng.
- Quỹ lương của Lao động quản lý năm 2018: 2,276 tỷ đồng.

### **3. Tình hình thực hiện các dự án dở dang:**

Công ty đã giải quyết và thu hồi được một số Dự án, công nợ tồn đọng như:

- Thực hiện hoàn tất việc chuyển nhượng Dự án Chung cư Mỹ Lợi – Thành phố Mỹ Tho – Tỉnh Tiền Giang cho công ty Cổ phần Tư Vấn – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân.

- Thu hồi công nợ Dự án Khu phố Chợ phường 6 thành phố Mỹ Tho.
- Thu hồi công nợ Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư số 7 Lộc Phát.

### **4. Tình hình công nợ:**

- 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 kiểm soát được để duy trì ổn định SXKD bền vững.

## **PHẦN III:**

### **PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2019**

Căn cứ vào kết quả đã đạt được trong năm 2018, với năng lực của Công ty cùng với việc xem xét, đánh giá những yếu tố thuận lợi và khó khăn trong năm

2019, Công ty đã xây dựng một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau:

## I. Các chỉ tiêu cơ bản kế hoạch tài chính chủ yếu năm 2019

Chỉ Tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019 do công ty xây dựng	Kế hoạch năm 2019 do UBND Tỉnh giao	Tỷ lệ kế hoạch 2019 được giao/Thực hiện 2018
1/ Tổng Doanh thu	Triệu đồng	180.083	181.100	185.000	102,73%
2/ Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	11.219	11.220	11.250	100,28%
3/ Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đồng	8.804	8.976	9.000	102,23%
3/ Phải nộp ngân sách	Triệu đồng	7.562	7.562	7.562	100,00%
4/ Lao động bình quân	Người	600	600	600	100,00%
5/ Thu nhập bình quân	đồng/người/tháng	8.927.000	9.050.772	9.050.772	100,00%
6/ Cổ tức ( dự kiến)	%	12	12	12	100,00%

## II. Kế hoạch phát triển SXKD năm 2019:

### 1. Công tác quản trị doanh nghiệp:

- Xây dựng kế hoạch sắp xếp, luân chuyển nhân sự cán bộ cấp trung nhằm xây dựng bộ máy quản lý tinh gọn và hoạt động hiệu quả.

- Tăng cường đẩy mạnh công tác đào tạo, đặc biệt chú trọng chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đảm bảo tính trách nhiệm và chuyên nghiệp trong công việc.

- Sắp xếp, tái cơ cấu lại bộ máy các đơn vị sản xuất trực thuộc, xây dựng quy chế nhằm nâng cao tính chủ động, tạo điều kiện cho các đơn vị sản xuất tự chủ và phát triển.

- Củng cố, nâng cao năng lực các đơn vị trực thuộc nhằm đáp ứng đầy đủ các điều kiện thi công các công trình. Đồng thời từng bước nâng cao năng lực để thi công các dự án có quy mô lớn.

- Xây dựng quy định về quản lý và sử dụng xe phục vụ công tác.

- Xây dựng thang bảng lương dựa trên chất lượng và hiệu quả công việc. Tạo điều kiện cho Công ty tuyển chọn được lao động có trình độ chuyên môn với mức lương phù hợp, để người lao động an tâm gắn bó lâu dài với Công ty.

- Tiếp tục triển khai ứng dụng các sản phẩm công nghệ thông tin mới trong quản lý, điều hành doanh nghiệp nhằm thúc đẩy hiệu quả công việc của từng

### 2. Công tác kế hoạch:

- Bám sát công tác đấu thầu để triển khai ký kết hợp đồng với UBND Thành phố nhằm đảm bảo chỉ tiêu doanh thu và khẳng định vị thế trong lĩnh vực công viên cây xanh trên địa bàn Thành phố.

- Xây dựng kế hoạch chi tiết năm 2019 cho các phòng ban, đơn vị dựa trên các mục tiêu, chỉ tiêu chính, nhiệm vụ và các giải pháp cơ bản được Hội đồng quản trị và bộ máy lãnh đạo Công ty đề ra. Trên cơ sở đó, thường xuyên theo dõi, đánh giá

tiến độ, hiệu quả công việc từng phòng, đơn vị trực thuộc theo tháng, quý để có những giải pháp điều chỉnh phù hợp đối với những hạn chế, góp phần thúc đẩy hoàn thành kế hoạch.

- Tiếp tục tham mưu cho UBND và các phòng ban chuyên quản của Thành phố về việc xây dựng kế hoạch chính trang, cải tạo, làm mới hệ thống công viên cây xanh trên địa bàn.

- Chủ động theo dõi, hoàn thành hồ sơ nghiệm thu, thanh toán các công trình đã hoàn thành thi công.

- Tích cực nghiên cứu, phối hợp với các phòng ban chuyên quản nhằm tìm ra những giải pháp khắc phục những tồn tại của hệ thống cây xanh đô thị hiện hữu trên địa bàn.

- Tiếp tục phát huy vai trò của công tác kế hoạch: đề ra các mục tiêu, chương trình hành động phù hợp; giám sát, đôn đốc nhằm đảm bảo các cá nhân, đơn vị hoàn thành nhiệm vụ được giao và khối lượng duy trì trong năm 2019.

### **3. Công tác đào tạo, phát triển nhân lực:**

- Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, không ngừng nâng cao trình độ, kiến thức và năng lực thực tiễn cho đội ngũ cán bộ về lý luận, chính trị, trình độ chuyên môn, kiến thức về pháp luật, kinh tế...

- Kết hợp nhiều hình thức đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với từng đối tượng, gồm cả đào tạo tập trung và riêng lẻ, trong nước và ngoài nước... Đồng thời, chú trọng công tác đào tạo thực hành các kỹ năng mềm như kỹ năng thuyết trình, kỹ năng giao tiếp...

- Thực hiện việc luân chuyển cán bộ, giúp cho đội ngũ cán bộ Công ty nhanh chóng trưởng thành và có kiến thức, năng lực toàn diện hơn.

- Xây dựng quy chế lương, thưởng và chính sách đãi ngộ hợp lý nhằm thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và gắn bó lâu dài.

- Phát huy tối đa sức mạnh tập thể, tinh thần đoàn kết thống nhất ý chí đến hành động, từ Công ty đến các đơn vị trực thuộc.

### **4. Công tác đầu tư – xây dựng:**

- Tập trung hoàn thành công tác đấu thầu công trình: sự nghiệp kiến thiết thị chính ( Công tác duy trì hệ thống cây xanh đô thị năm 2019). Đồng thời triển khai kế hoạch đấu thầu các công trình thường niên trong năm 2019.

- Không ngừng nâng cao chất lượng hồ sơ năng lực, hoàn thiện đội ngũ chuyên nghiệp về công tác đấu thầu, quản lý các dự án, công trình thuộc lĩnh vực công viên cây xanh, xây dựng cơ bản trong và ngoài Tỉnh.

- Triển khai thi công hiệu quả các công trình trọng điểm trong năm 2019 và giám sát thi công các công trình chuyển tiếp trong năm 2018.

- Đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành hồ sơ thanh quyết toán các công trình đã thi công tồn đọng năm 2018 và 2019.

- Chú trọng tăng cường công tác nghiên cứu, tham mưu Lãnh đạo Công ty về việc đầu tư máy móc, trang thiết bị chuyên ngành hiện đại, hiệu quả phục vụ công tác sản xuất kinh doanh.

- Tích cực tìm kiếm cơ hội đầu tư, phát triển các dự án, công trình ngoài nhằm tăng doanh thu và nâng cao năng lực Công ty.

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

- Hoàn thiện phương án kinh doanh năm 2019 của Công ty. Đồng thời có phương án giữ vững thương hiệu, tạo ra được các sản phẩm chất lượng phục vụ ngành công viên cây xanh. Trong thời gian tới, lĩnh vực kinh doanh sẽ đóng vai trò chủ đạo trong sự phát triển của Công ty.

- Đẩy mạnh công tác xây dựng thương hiệu, marketing, phát triển mạng lưới khách hàng thường xuyên, tạo cơ sở vững chắc cho hoạt động kinh doanh Công ty. Nhanh chóng hoàn thành đội ngũ nhân sự, chiến lược phát triển kinh doanh tại huyện Côn Đảo, khu công nghiệp Phú Mỹ 3...

- Đặc biệt chú trọng công tác quảng bá hình ảnh, sản phẩm của Công ty trong các trường học, hộ gia đình, cơ quan, công sở... Đồng thời tăng cường thương mại hóa các sản phẩm và dịch vụ thể mạnh gồm: Tư vấn thiết kế, thi công và duy trì cảnh quan; đồng thời tìm kiếm đối tác có nhu cầu để cung cấp các sản phẩm như: máy cắt đường viên 3 mặt, dăm gỗ để tăng thêm doanh thu cho Công ty.

- Hoàn thiện quy trình đầu tư kinh doanh dựa trên nguồn lợi sẵn có nhằm đa dạng hóa sản phẩm, đem lại lợi nhuận và nâng cao sức cạnh tranh như: kinh doanh cây cảnh trang trí văn phòng, nhà cửa; thi công vườn ươm bằng nhà kính quy mô 2 tầng tại khu Chí Linh; kinh doanh mô hình trồng cung cấp rau sạch cho thị trường.

- Không ngừng cải tiến, nâng cấp trang web và fanpage facebook của Công ty, tăng cường cập nhật, quảng bá thông tin và tương tác với khách hàng.

- Tiếp tục tìm kiếm các đối tác về lĩnh vực quy hoạch, phát triển công viên cây xanh đô thị để phối hợp tìm kiếm ý tưởng, giải pháp hiệu quả về phát triển dịch vụ công viên cây xanh.

- Triển khai nhanh và hiệu quả công tác tổ chức, vận hành đi vào hoạt động các công trình đang thực hiện. Đồng thời giám sát, đôn đốc thi công các công trình ngoài hoàn thành đúng thời hạn, đảm bảo doanh thu.

## **6. Công tác khoa học kỹ thuật:**

Đặt trọng tâm trong công tác nghiên cứu các phương án cải tiến, đổi mới trang thiết bị, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào các lĩnh vực hoạt động sản xuất nhằm tăng năng suất, hiệu quả, phát huy giá trị cốt lõi “ Trách nhiệm – Chuyên nghiệp – Sáng tạo - Hiệu quả - Chất lượng” của Công ty. Cụ thể trong năm 2019 Công ty sẽ tiến hành:

+ Nghiên cứu, khắc phục các hạn chế và hoàn thiện các sản phẩm dự kiến đưa vào phục vụ sản xuất kinh doanh như: sản phẩm dăm gỗ, máy cắt 3 mặt, phân chậm tan... Đồng thời, tích cực tìm kiếm các sản phẩm, dịch vụ mới phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

+ Tích cực nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật và đề xuất các giải pháp, quy trình kỹ thuật để khắc phục một số hạn chế trong công tác chăm sóc duy trì hệ thống cây xanh đô thị nhằm đảm bảo an toàn và mỹ quan đô thị.

+ Nghiên cứu sử dụng hiệu quả các giá thể để tiết kiệm chi phí nguyên vật liệu, nhân công như: Hạt giữ ẩm nhằm tăng cường độ ẩm cho đất, tiết kiệm nước tưới; phân chậm tan để cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng luôn xanh tốt.

+ Xây dựng, hoàn thiện và ban hành quy trình trồng, chăm sóc cây xanh đô thị UPC để bổ sung hồ sơ đấu thầu, công trình ngoài.

## **7. Công tác tài chính:**

- Tích cực phối hợp với các phòng ban chức năng Thành phố theo dõi điều chỉnh kế hoạch bố trí vốn, đồng thời xây dựng, hoàn thành các chỉ tiêu trong kế hoạch tài chính năm 2019.

- Hoàn thành công tác thoái 24% vốn Nhà nước theo đúng tiến độ kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 11/10/2017 của UBND Tỉnh BR-VT về kế hoạch thoái vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc UBND Tỉnh BR-VT giai đoạn 2017-2020.

- Tiếp tục thực hiện công tác quản lý, thu hồi nợ, giảm thiểu nợ xấu mới để chủ động cân đối nguồn vốn hiện có. Kịp thời xác định các chi phí có khả năng phát sinh trong năm 2019 để thực hiện công tác trích lập quỹ dự phòng, đồng thời đề xuất các giải pháp quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn vốn trong quá trình thực hiện các dự án để tránh thất thoát, lãng phí.

- Thường xuyên rà soát, phân tích và đánh giá đúng thực trạng sản xuất kinh doanh của Công ty, tạo cơ sở cho việc phân bổ tài chính một cách linh hoạt, phù hợp với tình hình, hiệu quả và kịp thời. Tăng cường công tác quản trị chi phí, trong đó tập trung vào công tác tính toán giá thành của từng phương án, dịch vụ cung ứng để giảm thiểu chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Thực hiện tốt chế độ kế toán, báo cáo kịp thời để phục vụ công tác quản trị, tăng cường kiểm tra, giám sát và quản lý tốt công tác tài chính kế toán của các đơn vị trực thuộc.

- Thực hiện chi trả cổ tức năm 2018 đúng theo NQ Đại hội CĐTN năm 2019.

- Quyết toán tổng quỹ lương năm 2018 và xây dựng quỹ lương năm 2019 trình UBND Tỉnh phê duyệt.

- Tăng cường đôn đốc để hoàn thành công tác quyết toán các công trình đã thi công với UBND Thành phố Vũng Tàu, đảm bảo công tác thu hồi vốn và hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch tài chính đặt ra.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 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**

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HĐQT  
CỦA BAN ĐIỀU HÀNH TỪ 01/01/2018 ĐẾN 31/12/2018**

<b>TT</b>	<b>NHIỆM VỤ ĐƯỢC PHÂN CÔNG</b>	<b>KẾT QUẢ NHIỆM VỤ ĐÃ THỰC HIỆN</b>	<b>CÁC NHIỆM VỤ CÒN TỒN ĐÓNG VÀ ĐANG TIẾP TỤC THỰC HIỆN</b>
<b>I</b>	<b>Nghị quyết của HĐQT số 01 ngày 05/01/2018</b>		
1	Tổ chức Tổng kết năm 2017 và Hội nghị người lao động năm 2018	Đã hoàn thành	
2	Công tác trang trí phục vụ Tết nguyên đán năm 2018	Đã hoàn thành	
3	Chi thưởng Tết nguyên đán 2018 cho toàn thể CBCNV Công ty	Đã hoàn thành	
4	Chi thăm hỏi, ngoại giao nhân dịp Tết Mậu tuất 2018 cho các cơ quan ban ngành liên quan	Đã hoàn thành	
5	Quyết toán Quỹ lương Ban Điều hành 2017	Đã hoàn thành	
6	Trích dự phòng phải trả tiền thuê đất khu Văn phòng: 3,5 tỷ đồng	Đã hoàn thành	
7	Phương hướng hoạt động của Ban Điều hành năm 2018	Đã hoàn thành	
8	Đề xuất nhân sự thay thế Bà Võ Thị Thuận – TBKS xin thôi giữ chức	Đã hoàn thành	
<b>II</b>	<b>Nghị quyết của HĐQT số 02 ngày 16/03/2018</b>		
1	Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018	Đã hoàn thành	
<b>III</b>	<b>Nghị quyết của HĐQT số 03 ngày 16/04/2018</b>		
1	Thực hiện ký Hợp đồng duy trì CVCX năm 2018 với UBND Thành phố Vũng Tàu	Đã hoàn thành	
2	Công tác phục vụ lễ 30/4-1/5/2018	Đã hoàn thành	
3	Chi thưởng Lễ 30/4-1/5/2018 cho CB.CNV Công ty	Đã hoàn thành	
4	Đầu tư thử nghiệm hệ thống tưới nước tự động Israel		BDH đã triển khai thử nghiệm tại 02 địa điểm: - CV Trần Hưng Đạo: Đã hoàn thành



TT	NHIỆM VỤ ĐƯỢC PHÂN CÔNG	KẾT QUẢ NHIỆM VỤ ĐÃ THỰC HIỆN	CÁC NHIỆM VỤ CÒN TỒN ĐONG VÀ ĐANG TIẾP TỤC THỰC HIỆN
			- Đường LHP: BDH nhận thấy áp dụng HT tưới nước TĐ theo PA tưới nhỏ giọt tại đây chưa phù hợp, PA phun cảnh quan thì CP đầu tư lớn ( 4 tỷ - 4,5 tỷ đồng). BDH đề xuất chuyển sang năm 2019 thực hiện
5	Chi hỗ trợ cho chương trình du lịch Úc của Đoàn lãnh đạo Thành phố	Đã hoàn thành	
IV	<b>Nghị quyết của ĐHĐCĐTN năm 2018 số 04 ngày 20/4/2018</b>		
1	Giao kế hoạch 2018: - Doanh Thu: 168 tỷ đồng - Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN: 10,9 tỷ đồng - Lợi nhuận sau thuế TNDN: 8,72 tỷ đồng - Tỷ lệ trả cổ tức: 12%	Đã hoàn thành vượt mức KH được giao được thể hiện cụ thể tại phần II báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018	
2	Kế hoạch Quỹ tiền lương năm 2018: - Quỹ tiền lương của người LĐ: 58.420 triệu đồng. - Quỹ tiền lương của LĐQL: 2.150 triệu đồng - Thù lao HĐQT, Ban Kiểm Soát không chuyên trách năm 2018: 150 triệu đồng	Đã hoàn thành vượt mức KH được giao được thể hiện cụ thể tại phần II báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm	
3	Kế hoạch thoái 24% vốn nhà nước	Tại thời điểm thực hiện NQ số 04 ngày 20/4/2018 của HĐQT Ban Điều hành phối hợp với đơn vị tư vấn là Công ty TNHH Kiểm Toán Nhân Tâm Việt để thực hiện việc điều chỉnh lại giá trị các khu đất công ty được giao và quản lý theo kiến nghị của Hội đồng Thẩm định giá	

TT	NHIỆM VỤ ĐƯỢC PHÂN CÔNG	KẾT QUẢ NHIỆM VỤ ĐÃ THỰC HIỆN	CÁC NHIỆM VỤ CÒN TỒN ĐÓNG VÀ ĐANG TIẾP TỤC THỰC HIỆN
		trị doanh nghiệp	
4	Tìm kiếm đối tác thực hiện đầu tư Dự án đất Phường 10-TPVT		Đây là nhiệm vụ dài hạn và quan trọng, BDH vẫn đang tích cực kêu gọi và tìm kiếm đối tác có tiềm lực
5	Thành lập văn phòng và khu vườn ươm tại Khu CN Phú Mỹ 3	Đã hoàn thành	
6	Mua một số phương tiện vận tải phục vụ SXKD gồm: xe đào:02 chiếc; xe tải: 01 chiếc; xe bán tải: 01 chiếc và xe quét rác mini công viên: 01 chiếc	Đã thực hiện mua: 01 xe đào và 01 xe 7 chỗ phục vụ SXKD	Tiếp tục thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của HĐQT tại NQ số 05 ngày 27/8/2018
<b>V</b>	<b>Nghị quyết của HĐQT số 05 ngày 27/8/2018</b>		
1	- Thực hiện chỉnh trang, cải tạo, thay hoa, trồng dặm công viên cây xanh dịp Lễ 2/9 và Festival 2018. - Tăng cường bảo vệ để đảm bảo an ninh, tránh dẫm đạp làm hư hại thảm cỏ, hoa, cây dịp Lễ 2/9 và Festival 2018	Đã hoàn thành	
2	Tiếp tục thực hiện NQ ĐHĐCĐTN năm 2018 về việc mua 01 xe đào, 01 xe dọn rác và chuyển nguồn kinh phí mua 01 xe bán tải để mua 01 xe ô tô 07 chỗ phục vụ công tác	Đã hoàn thành việc mua 01 xe ô tô 7 chỗ phục vụ công tác	Sẽ tiếp tục thực hiện khi có nguồn kinh phí
3	Trích Quỹ lương chi thưởng cho CBCNV nhân dịp Lễ 2/9/2018. Mức chi thưởng tương đương 01 tháng lương làm việc	Đã hoàn thành	
4	Trích 400 triệu đồng từ nguồn Quỹ thưởng Ban Điều Hành để chi thưởng Ban Điều Hành do hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017	Đã hoàn thành	
5	Chi thưởng đột xuất đợt Lễ 2/9/2018 cho các Giám đốc Công ty, xí nghiệp trực thuộc, thư ký HĐQT. Mức chi thưởng là 01 chiếc điện thoại di động, tương đương 25 triệu đồng/người	Đã hoàn thành	
<b>VI</b>	<b>Nghị quyết của HĐQT số 06 ngày 14/9/2018</b>		
1	Chi trả cô tức năm 2017 bằng tiền, tỷ lệ chi trả 12%/VĐL, Thời gian chi trả: 16/10/2018	Đã hoàn thành	
<b>VII</b>	<b>Nghị quyết của HĐQT số 07 ngày 24/12/2018</b>		
01	Trích Quỹ lương chi thưởng cho CB.CNV Công ty, mức chi: - Tết dương lịch 2019: 01 tháng lương làm	Đã hoàn thành	

TT	NHIỆM VỤ ĐƯỢC PHÂN CÔNG	KẾT QUẢ NHIỆM VỤ ĐÃ THỰC HIỆN	CÁC NHIỆM VỤ CÒN TỒN ĐONG VÀ ĐANG TIẾP TỤC THỰC HIỆN
	việc. - Tết Nguyên Đán 2019: 01 tháng lương làm việc. Việc chi thưởng thực hiện khi có nguồn và không sử dụng vốn vay để chi		
02	Công tác thoái vốn đề nghị BDH hỗ trợ Tổ giúp việc HĐTĐ giá trị cổ phần vốn nhà nước thúc đẩy nhanh tiến độ hoàn thành hồ sơ trong tháng 12/2018		BDH đã tích cực hỗ trợ đơn vị tư vấn hoàn thành chứng thư thẩm định giá trình Hội đồng Thẩm Định giá phê duyệt giá khởi điểm
03	HĐQT yêu cầu BDH tiếp tục thực hiện các công việc sau: - Đối với công nợ Dự án Chung cư Mỹ Lợi: Nghiên cứu phương án thu hồi tài sản của công ty Hoàng Quân để cản trở công nợ trình HĐQT quyết định. - Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình Hội Hoa Xuân và các công trình ngoài hiện đang dở dang trong T1/2019 - Thúc đẩy hoàn thiện hồ sơ đấu thầu công tác duy trì công viên cây xanh năm 2019	Đã hoàn thành	
04	Chi thưởng đợt xuất nhân dịp Tết Dương Lịch năm 2019 cho BDH và các Trưởng, phó phòng Công ty. Mức chi thưởng là 01 chiếc điện thoại di động tương đương 25 triệu đồng.	Đã hoàn thành	

Vũng Tàu, ngày ..... tháng ... năm 2019

## **DỰ THẢO**

# **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019**

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

Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2018 đã được 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 báo cáo tình hình kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh, quản lý tài chính năm 2018 và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 tại Công ty với các nội dung sau:

### **PHẦN I:**

## **KẾT QUẢ THỰC HIỆN KIỂM SOÁT NĂM 2018**

### **I. Kết quả kiểm soát hoạt động SXKD và tài chính của Công ty:**

#### **1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:**

<b>STT</b>	<b>Chỉ Tiêu</b>	<b>Năm 2017</b>	<b>Năm 2018</b>
01	Tổng doanh thu	200.672.075.547	180.082.823.991
02	Tổng chi phí	190.103.009.828	168.863.271.213
03	Lợi nhuận trước thuế	10.569.065.719	11.219.552.778
04	Chi phí thuế TNDN hiện hành	2.409.021.643	2.414.720.886
05	Lợi nhuận sau thuế	8.160.044.076	8.804.831.892

## **2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty:**

HĐQT, 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. HĐQT 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 việc thăm tra báo cáo tài chính của Công ty, công tác thực hiện không chỉ bao gồm kiểm tra chứng từ, hợp đồng thực hiện và các hồ sơ liên quan mà còn đưa ra các kiến nghị đối với HĐQT và Ban điều hành nhằm tuân thủ, hoàn thiện các quy chế, quy định liên quan tình hình hoạt động và tài chính của Công ty. Các nội dung kiến nghị của Ban kiểm soát đã được HĐQT và Ban điều hành ghi nhận và thống nhất chấn chỉnh để công tác quản lý tốt hơn nữa.

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.

Công ty đã 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.

## **3. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2018:**

Ban kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty năm 2018 và thống nhất xác nhận kết quả cụ thể như sau:

- Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty, được trình bày theo các mẫu báo cáo được quy định tại Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính.

- Báo cáo đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2018.

- 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.

- Báo cáo tài chính năm 2018 đã được thực hiện kiểm toán theo quy định tại Điều lệ và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Công ty TNHH Kiểm Toán TTP đã được lựa chọn thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

- Trong năm 2018, Công ty đã bảo toàn và phát triển được vốn chủ sở hữu. Thực hiện đúng chế độ quản lý vốn, tài sản, phân phối lợi nhuận, chế độ quản lý tài chính và chế độ kế toán theo đúng quy định

## **II. Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018:**

Trong năm 2018 Ban kiểm soát đã đề ra các chương trình hành động cụ thể, trong đó chú trọng công tác giám sát và phối hợp với HĐQT và Ban điều hành trên tinh thần 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.

Ban kiểm soát đã tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT, giao ban Công ty. Phối hợp với HĐQT, 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.

### **III. Sự phối hợp giữa Ban kiểm soát, HĐQT và Ban điều hành:**

Trong năm 2018, Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban điều hành trong việc thực hiện nhiệm vụ chức năng được giao. HĐQT và Ban điều hành đã tạo điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ. Ban kiểm soát được mời tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, họp giao ban của Công ty.

Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban điều hành trong công tác kiểm tra, giám sát tại các đơn vị trực thuộc cũng như tại bộ máy điều hành Công ty để có những biện pháp xử lý kịp thời những vấn đề tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định hiện hành của cơ quan quản lý Nhà Nước.

### **IV. Kết luận và kiến nghị:**

Ban kiểm soát nhất trí với báo cáo hoạt động của HĐQT, báo cáo kết quả hoạt động SXKD của Ban điều hành, báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 trình Đại hội.

Đề hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch năm 2019, Ban kiểm soát kính đề nghị HĐQT, Ban điều hành Công ty:

- Tiếp tục tăng cường công tác tái cấu trúc theo hướng hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế, bám sát chiến lược phát triển của Công ty.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nâng cao trách nhiệm đối với các đơn vị trực thuộc.

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

## **PHẦN II:**

### **KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019**

- Thực hiện đúng quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát theo quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 trong đó tập trung kiểm tra, giám sát các công việc chủ yếu sau:

- 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, Hội đồng quản trị.

- 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.

Trên đây là báo cáo những công việc đã thực hiện của Ban Kiểm soát trong năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng kính chào!

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Thị Dung**

Số : ...../BC.HĐQT  
**DỰ THẢO**

Vũng Tàu, ngày ....tháng .... năm 2019

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018, NHIỆM KỲ 2014-2019**  
**CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2019**  
**VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2019-2024**

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

Kính thưa Quý vị Đại biểu!

Thưa các Quý vị cổ đông!

Thực hiện quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị quy định tại Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty, Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu trân trọng gửi đến Quý vị cổ đông Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018, nhiệm kỳ 2014-2019, chương trình công tác năm 2019 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019-2024 với các nội dung chính như sau:

**PHẦN I:**

**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2018 VÀ NHIỆM KỲ 2014-2019**

**I. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:**

**1. Trong năm 2018:**

Hội đồng quản trị đã tổ chức 07 cuộc họp định kỳ và bất thường để quyết định các vấn đề quan trọng của Công ty. Những nội dung chính và cơ bản tại các kỳ họp Hội đồng quản trị đều mang tính đồng thuận cao. Các thành viên HĐQT đã tập trung thảo luận và đưa ra 07 Nghị quyết và 06 Quyết định về các vấn đề liên quan đến sản xuất kinh doanh, cơ cấu tổ chức nhân sự, hợp tác đầu tư, công tác thi đua khen thưởng...

- Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát hàng năm theo đúng mức đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty hàng năm.

**2. Nhiệm kỳ 2014-2019:**

Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo thực hiện đúng vai trò quản lý, giám sát và tạo điều kiện thuận lợi để Ban điều hành Công ty triển khai thực hiện các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông thường niên đã thống nhất thông qua, xây dựng công ty UPC ngày càng phát triển.

Thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 5 năm:



Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Chỉ Tiêu	2014	2015	2016	2017	2018
01	Doanh thu	155.383	140.905	158.118	198.833	180.083
02	Chi phí	144.482	131.034	148.032	188.264	168.864
03	Lợi nhuận trước thuế	10.901	9.871	10.086	10.569	11.219
04	Thuế TNDN	2.677	2.223	2.105	2.487	2.415
05	Lợi nhuận sau thuế	8.223	7.647	7.981	8.082	8.804
06	Thu nhập bình quân (triệu đồng/Tháng)	8,294	7,550	8,420	8,442	8,935

## II. Đánh giá công tác quản lý điều hành của Hội đồng quản trị:

### 1. Về tổ chức nhân sự:

Tại Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 30/06/2014 nhiệm kỳ 2014-2019 Hội đồng quản trị đã được bầu chọn gồm 05 thành viên và hoạt động đến hiện nay là:

STT	Họ và Tên	Chức danh
01	Nguyễn Đức Tài	Chủ tịch
02	Nguyễn Thanh Bình	Thành viên
03	Phạm Thị Thu Hà	Thành viên
04	Vương Thị Thu Hiền	Thành viên
05	Mai Thanh Long	Thành viên

### 2. Hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019:

#### 2.1 Công tác giám sát hoạt động của HĐQT đối với Ban điều hành Công ty giai đoạn 2014-2019:

Trong giai đoạn này Công ty có sự thay đổi về nhân sự Ban Điều hành. Việc thay đổi đã tạo ra những chuyển biến tích cực trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể:

- HĐQT đã không ngừng cải tiến phương thức quản lý tại Công ty và các đơn vị trực thuộc theo hướng gọn nhẹ, chuyên sâu, tiết kiệm, kết hợp với xây dựng phương án điều chuyển/ tiếp nhận lao động giữa các đơn vị đáp ứng nhu cầu về lao động và nhiệm vụ SXKD.

- HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành xây dựng kế hoạch chi tiết công tác thu hồi xử lý nợ đối với các tổ chức, cá nhân. Thường xuyên thực hiện rà soát, tổng hợp các khoản phải thu, phải trả giá trị khối lượng dở dang của Công ty với các khách hàng, đối tác.

- Trong điều kiện tài chính gặp rất nhiều khó khăn với sự nỗ lực của HĐQT và Ban điều hành đã tổ chức thành công việc huy động vốn từ các tổ chức tín dụng để hoàn thành kế hoạch SXKD của Đại hội CĐ đề ra hàng năm.

- Cơ cấu lại các phòng ban chức năng, bổ nhiệm và sắp xếp các vị trí chủ chốt như Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Trưởng phó các phòng ban,...

- Chỉ đạo các hoạt động nhằm xây dựng văn hóa doanh nghiệp và phát triển kế hoạch đào tạo nhằm thực hiện công tác đào tạo nội bộ.

- Đi đôi với công tác quản trị hoạt động SXKD, HĐQT đặc biệt quan tâm đến công tác thi đua khen thưởng nhằm động viên, khích lệ kịp thời cho những

cá nhân, tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao hoặc đạt được các thành tích nổi bật như: Khen thưởng cho các đơn vị, cá nhân có thành tích trong việc phục vụ và khắc phục cơn bão số 9 năm 2018 vừa qua...

- Thực hiện tốt công tác trả lương và các chế độ cho người lao động, thu nhập và đời sống của người lao động được nâng lên.

### **2.2 Về hoạt động của Hội đồng quản trị:**

- HĐQT Công ty duy trì sinh hoạt mỗi quý 1 lần đảm bảo về thời gian và các thủ tục quy định. Ngoài ra để chỉ đạo kịp thời và nhanh chóng giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động của Công ty, HĐQT đã có một số cuộc họp đột xuất. Các thành viên HĐQT đều tham gia họp đầy đủ, nghiên cứu tài liệu với tinh thần trách nhiệm cao. Các cuộc họp đều ra nghị quyết làm cơ sở để Ban điều hành triển khai thực hiện.

- HĐQT đã bám sát nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông để triển khai thực hiện một cách thật hiệu quả.

## **PHẦN II:**

### **PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2019, NHIỆM KỲ 2019 - 2024**

Năm 2019 và giai đoạn 2019 -2024 bắt đầu với những khó khăn thách thức đối với nền kinh tế Việt Nam nói chung, tác động trực tiếp đến hoạt động SXKD Công ty nói riêng. Đồng thời, đây cũng là giai đoạn mở đầu của quá trình tái cấu trúc Công ty để phát triển bền vững. Với tinh thần đó, HĐQT đã đặt ra các mục tiêu và giải pháp như sau:

#### **1. Mục tiêu nhiệm vụ năm 2019 và giai đoạn 2019 – 2024:**

- Tập trung phát huy giá trị cốt lõi “ *Trách nhiệm – Chuyên nghiệp – Sáng tạo – Hiệu quả - Chất lượng*” hướng tới tầm nhìn Công ty đến năm 2025: “ *Trở thành đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực cây xanh tại Việt Nam, kiến tạo môi trường cộng đồng nhân văn, tiên tiến*”

- Tập trung nghiên cứu và đưa vào ứng dụng thực tế các hệ thống công nghệ kỹ thuật vào lĩnh vực quản lý và sản xuất kinh doanh để nâng cao năng suất, giảm giá thành.

- Sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và tập trung đào tạo, phát triển nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn, tâm huyết với công việc nhằm nâng cao hiệu quả, chủ động trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Xây dựng và quảng bá hình ảnh, thương hiệu Công ty; nghiên cứu khai thác hiệu quả các dịch vụ hiện hữu, tiếp tục tìm kiếm đối tác, khách hàng và phát triển các dịch vụ kinh doanh mới tiềm năng.

- Đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả, doanh thu, lợi nhuận tăng. Công việc, đời sống và thu nhập của người lao động được duy trì ổn định.

#### **2. Các giải pháp:**

HĐQT sẽ tiếp tục tăng cường công tác quản lý giám sát hoạt động của Ban điều hành để thực hiện kế hoạch SXKD trên các mặt:

##### **2.1. Về công tác quản trị:**

- Chỉ đạo hoạt động SXKD của Công ty theo chủ trương đường lối của Đảng và các quy định của pháp luật.
- Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn bằng việc tập trung vào hoạt động đầu tư an toàn, đầu tư có trọng điểm, tránh tràn lan.
- Tăng cường công tác kiểm soát và quản lý hiệu quả việc sử dụng vốn tại Công ty.
- Tổ chức các cuộc họp HĐQT quản trị Công ty định kỳ và đột xuất để chỉ đạo kịp thời hoạt động SXKD của Công ty theo chủ trương và nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông đề ra.

## 2.2 Về phát triển Dự án:

- Tìm kiếm và khai thác các lĩnh vực kinh doanh mới, giúp Công ty ổn định và phát triển, đảm bảo đời sống CB. CNV, sử dụng đồng vốn của các cổ đông một cách hiệu quả nhất.

## 2.3 Về công tác kinh doanh:

- Chỉ đạo, quản trị hoạt động của Công ty tiếp tục ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 do UBND Tỉnh giao và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Ký hợp đồng khối lượng quý I/2019 thuộc công trình sự nghiệp kiến thiết thị chính (công tác duy trì hệ thống cây xanh đô thị năm 2019) với Phòng Quản Lý Đô Thị Thành phố Vũng Tàu.
- Tham gia công tác đấu thầu duy trì hệ thống cây xanh đô thị thành phố Vũng Tàu 9 tháng năm 2019.
- Tiếp tục xây dựng thương hiệu, nâng cao uy tín thương hiệu nhằm xây dựng hình ảnh Công ty, xây dựng văn hóa doanh nghiệp tiên tiến, sáng tạo và hiệu quả.

## 2.4 Về tài chính, tín dụng:

- Tìm kiếm và đàm phán với các đối tác có tiềm lực tài chính, năng lực thực hiện đầu tư để cùng góp vốn đầu tư các dự án Công ty.
- Chi trả cổ tức đạt nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã đề ra.
- Hoàn thành công tác thoái 24% vốn nhà nước đầu tư tại Công ty.
- Lập thủ tục thuê và nộp thuế đất tại trụ sở văn phòng Công ty số 221 Võ Thị Sáu, Phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu.

## 2.5 Về nhân sự:

- Tiếp tục kiện toàn bộ máy nhân sự theo mô hình gọn nhẹ có trình độ chuyên môn và quản lý đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
- Chú trọng xây dựng các cơ chế lương, thưởng, chế độ làm việc, văn hóa doanh nghiệp nhằm xây dựng chính sách nhân sự ổn định, bền vững.

## 2.6 Về công tác khác:

- Tăng cường công tác dân chủ thông qua các kênh chính quyền, tổ chức Đảng, công đoàn để xây dựng Công ty đoàn kết, thống nhất, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa vì mục tiêu phát triển doanh nghiệp.
- Thường xuyên chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, coi trọng công tác thi đua khen thưởng với ý nghĩa là động lực quan trọng trong

quá trình cống hiến sáng tạo của mỗi cán bộ công nhân viên trong tập thể Công ty.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về việc đánh giá kết quả hoạt động năm 2018 và nhiệm kỳ 2014-2019 cũng như phương hướng hoạt động năm 2019, nhiệm kỳ 2019 - 2024 trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. Đạt được kết quả như trên đó chính là nhờ sự chỉ đạo của UBND Tỉnh BR-VT, các ngành chức năng và của UBND Thành phố Vũng Tàu cùng với sự nỗ lực của tất cả tập thể lãnh đạo Công ty chúng ta. Tại Đại hội này, HĐQT cũng mong nhận được những ý kiến đóng góp xây dựng để Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết sáng suốt.

Xin kính chúc sức khỏe Quý vị Đại biểu, Quý vị cổ đông .

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN ĐỨC TÀI**

Vũng Tàu, ngày ..... tháng ... năm 2019

## TỜ TRÌNH

V/v : Đề nghị thông qua Báo cáo tài chính năm 2018  
Đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm Toán TTP

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 2018 của công ty đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán TTP với các nội dung chính như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	CHỈ TIÊU	SỐ LIỆU
01	Tổng tài sản	114.266.546.203
02	Vốn chủ sở hữu	47.451.317.474
03	Tổng doanh thu	180.082.823.991
04	Lợi nhuận trước thuế	11.219.552.778
05	Lợi nhuận sau thuế TNDN	8.804.831.892

( 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**

**Nguyễn Đức Tài**

Vũng Tàu, ngày ..... tháng ... năm 2019

DỰ THẢO

## TỜ TRÌNH

V/v : Phương án phân phối Lợi nhuận năm 2018

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 2018 đã được công ty TNHH kiểm toán TTP;

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 2018;

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 2017 như sau :

Đơn vị tính : đồng

STT	Nội Dung	Cách tính	Số tiền
01	Lợi nhuận còn lại	(1)	8.804.831.892
02	Chia cổ tức cho các cổ đông	(2) = (VĐL) * 12%	4.080.000.000
03	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	(3) = 30% LNCL	1.417.449.568
04	Quỹ Thưởng người QLDN, KSV	(4)= 1,5 tháng lương BĐH	284.560.695
05	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi	(5) = (1)-(2)-(3)-(4)	3.022.821.629

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 ..... tháng ... năm 2019

## DỰ THẢO

### TỜ TRÌNH

V/v : 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 2018 và kế hoạch năm 2019

**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 Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

Căn cứ kết quả hoạt động SXKD Công ty năm 2018,

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, lao động quản lý và thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát không chuyên trách năm 2018 và kế hoạch năm 2019 như sau:

#### **I. Thực hiện năm 2018:**

1. Quỹ tiền lương thực hiện của Người lao động: 61.224.998.400 đồng

2. Quỹ tiền lương của Lao động quản lý : 2.276.485.560 đồng.

- Tiền lương bình quân LĐQL: 37.941.426 đồng/ người/ tháng.

3. Tổng mức thù lao chi trả cho thành viên Hội đồng quản trị, 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 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.

## **II. Kế hoạch năm 2019:**

1.Quỹ tiền lương của Người lao động: 62.112.758.400 đồng.

2.Quỹ tiền lương của Lao động quản lý : 2.150.400.000 đồng.

- Tiền lương bình quân LĐQL: 35.840.000 đồng/người/tháng.

3.Mức chi và tổng quỹ thù lao chi trả cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát không chuyên trách bằng thực hiện năm 2018: 150.000.000 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 ..... tháng ... năm 2019

## DỰ THẢO

### TỜ TRÌNH

V/v : Đề xuất lựa chọn công ty Kiểm Toán Độc lập năm 2019

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 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 2019 ủy quyền cho Hội đồng  
quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 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**

**Nguyễn Thị Dung**

Số : ...../QĐ-HĐQT

Vũng tàu, ngày            tháng            năm 2019

## DỰ THẢO

# QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát  
Công ty Cổ phần Phát triển CVCX & Đô thị Vũng Tàu

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG VIÊN CÂY XANH & ĐÔ THỊ VŨNG TÀU

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014, được Quốc hội khóa XIII nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 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 Tàu đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 20/04/2018;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 ngày ..../..../2019;

Căn cứ tình hình thực tế tại Công ty,

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Ban hành kèm theo quyết định này là “*Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát*” Công ty Cổ phần Phát triển Công viên cây xanh & Đô thị Vũng Tàu.

**Điều 2.** Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Các Ông (Bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát, Ban Điều Hành, Kế Toán Trưởng, các phòng ban và đơn vị trực thuộc trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT, KT.

## MỤC LỤC

<b>NỘI DUNG</b>	<b>TRANG</b>
<b>PHẦN I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG</b>	03
Điều 1: Những căn cứ pháp lý	03
Điều 2: Phạm vi điều chỉnh	03
Điều 3: Nội dung Quy chế	03
<b>PHẦN II: QUY ĐỊNH CỤ THỂ</b>	04
Điều 4: Cơ cấu tổ chức và nguyên tắc hoạt động của ban Kiểm Soát	04
Điều 5: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm Soát	04
Điều 6: Việc miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban Kiểm Soát	04
Điều 7: Nhiệm vụ Ban Kiểm Soát	05
Điều 8: Nhiệm vụ của Trưởng Ban Kiểm Soát	06
Điều 9: Nhiệm vụ của thành viên Ban Kiểm Soát	07
Điều 10: Quyền hạn của Ban Kiểm Soát	07
Điều 11: Chế độ làm việc và các cuộc họp của Ban Kiểm Soát	08
Điều 12: Đối tượng chịu sự giám sát của Ban Kiểm Soát	08
Điều 13: Trình tự, tổ chức và thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm Soát	09
Điều 14: Các mối quan hệ của Ban Kiểm Soát	10
Điều 15: Khen thưởng, kỷ luật	11
<b>PHẦN III: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH</b>	12
Điều 16: Sửa đổi, bổ sung Quy chế	12
Điều 17: Hiệu lực của Quy chế	12

# DỰ THẢO

## QUY CHẾ

### HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

#### CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CVCX & ĐÔ THỊ VŨNG TÀU

(Ban hành kèm theo Quyết định số ..... Ngày..... Tháng ..... năm 2019  
của Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Phát triển CVCX & Đô thị Vũng Tàu)

#### Phần I

#### NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

##### **Điều 1. Những căn cứ pháp lý**

Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu được xây dựng dựa trên những căn cứ pháp lý sau:

1. Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
2. Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
3. 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 tại Đại hội cổ đông thường niên ngày 20/4/2018.

##### **Điều 2. Phạm vi điều chỉnh**

Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu (dưới đây gọi tắt là Ban Kiểm Soát) quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, chế độ làm việc và các mối quan hệ công tác của Ban Kiểm Soát nhằm thay mặt cổ đông thực hiện giám sát công tác quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh Công ty; kiểm tra, thẩm định các hoạt động về kế toán tài chính và các vấn đề khác của Công ty phù hợp với Điều lệ của Công ty và tuân thủ các quy định liên quan của pháp luật.

##### **Điều 3. Nội dung Quy chế**

1. Cơ cấu tổ chức và nguyên tắc hoạt động của Ban Kiểm Soát.
2. Nhiệm vụ của Ban Kiểm Soát.
3. Quyền hạn của Ban Kiểm Soát.
4. Cuộc họp của Ban Kiểm Soát.
5. Các mối quan hệ của Ban Kiểm Soát: Quan hệ với Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông, Tổng giám đốc và các phòng ban, đơn vị nội bộ trực thuộc Công ty.

## **Phần II**

### **QUY ĐỊNH CỤ THỂ**

#### **Điều 4. Cơ cấu tổ chức và nguyên tắc hoạt động của Ban Kiểm Soát**

1. Ban Kiểm Soát là tổ chức do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, hoạt động theo nguyên tắc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty và các quy định tại Quy chế này. Ban Kiểm Soát chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Đại hội đồng cổ đông.

2. Ban Kiểm Soát có 03 (ba) thành viên trong đó có 01 Trưởng ban, các thành viên Ban Kiểm Soát bầu một người trong số các thành viên làm Trưởng Ban Kiểm Soát.

3. Nhiệm kỳ của Ban Kiểm Soát là 05 (năm) năm; thành viên Ban Kiểm Soát có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

4. Thành viên Ban Kiểm Soát được trả thù lao hoặc lương và được hưởng các lợi ích khác theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông quyết định tổng mức thù lao, lương và ngân sách hoạt động hàng năm của Ban Kiểm Soát.

#### **Điều 5. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm Soát**

Thành viên Ban Kiểm Soát là những người đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 164 của Luật doanh nghiệp và Điều 20 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP của Chính Phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng, cụ thể sau đây:

1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp.

2. Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người quản lý khác.

3. Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

4. Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty.

5. Không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong ba năm liền trước đó.

6. Đối với công ty niêm yết và công ty đại chúng do Nhà nước nắm giữ 50% vốn điều lệ, thành viên Ban Kiểm Soát phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên.

7. Trưởng Ban Kiểm Soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại Công ty.

#### **Điều 6. Việc miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban Kiểm Soát**

Thành viên Ban Kiểm Soát bị miễn nhiệm, bãi nhiệm trong các trường hợp sau:

1. Không đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm Soát theo quy định tại Điều 5 Quy chế này.

2. Không thực hiện quyền và nhiệm vụ của mình trong 06 (sáu) tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng.

3. Có đơn xin từ chức.

4. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Ngoài các trường hợp quy định trên, thành viên Ban Kiểm Soát có thể bị miễn nhiệm bất cứ khi nào theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp Ban Kiểm Soát vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của mình có nguy cơ gây thiệt hại cho Công ty thì Hội đồng quản trị triệu tập Đại hội đồng cổ đông để xem xét và miễn nhiệm Ban Kiểm Soát đương nhiệm và bầu Ban Kiểm Soát thay thế.

## **Điều 7. Nhiệm vụ của Ban Kiểm Soát**

1. Tuân thủ theo nghĩa vụ của thành viên Ban Kiểm Soát được quy định theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty:

- Xây dựng, sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát sau khi đã thống nhất với Hội đồng quản trị.

- Thực hiện giám sát các hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Điều Hành trong việc quản lý và điều hành Công ty.

- Chủ trì đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập, thảo luận với kiểm toán viên độc lập về tính chất và phạm vi kiểm toán trước khi bắt đầu việc kiểm toán, xem xét thu quản lý của kiểm toán viên độc lập và ý kiến phản hồi của Ban Điều Hành Công ty.

- Thay mặt Đại hội đồng cổ đông thực hiện giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong việc quản lý điều hành hoạt động của Công ty; trong ghi chép sổ kế toán và báo cáo tài chính, chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao nhằm bảo vệ lợi ích của Công ty và cổ đông.

- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị. Trình báo cáo thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh hàng năm của Công ty và báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị lên Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.

- Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và các tài liệu khác của Công ty, các công việc quản lý, điều hành hoạt động của Công ty bất cứ khi nào xét thấy cần thiết hoặc theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 3 Điều 12 của Điều lệ Công ty.

- Khi có yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 3 Điều 12 của Điều lệ Công ty, Ban Kiểm Soát thực hiện kiểm tra trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Ban Kiểm Soát phải báo cáo giải trình về những vấn đề được yêu cầu kiểm tra đến Hội đồng quản trị và cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu. Việc kiểm tra của Ban Kiểm Soát quy định tại khoản này không được cản trở hoạt động bình thường của Hội đồng quản trị, không gây gián đoạn điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Đánh giá hoạt động của hệ thống, kiểm soát nội bộ Công ty, đưa ra các kiến nghị, đề xuất nhằm chỉnh sửa, hoàn thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ.

- Định kỳ thẩm định báo cáo tài chính quý, năm của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị, thông báo với Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Công ty.

- Kiến nghị Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông các biện pháp sửa đổi, bổ sung cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Khi phát hiện có thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành vi phạm quy định tại Điều 160 của Luật doanh nghiệp thì phải thông báo ngay bằng văn bản với Hội đồng quản trị, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.

- Lập và ban hành kế hoạch hoạt động năm của ban Kiểm Soát sau khi tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị.

- Lập và thông báo cho Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc kế hoạch tiến hành các cuộc kiểm tra tại Công ty và các đơn vị trực thuộc.

- Tham dự các phiên họp Hội đồng quản trị.

- Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Kiến nghị với Đại hội đồng cổ đông sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát.

### **Điều 8. Nhiệm vụ của Trưởng Ban Kiểm Soát**

1. Chủ trì xây dựng, sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát sau khi tham khảo ý kiến Hội đồng quản trị Công ty.

2. Phê duyệt chương trình, kế hoạch giám sát, kiểm tra theo định kỳ hàng quý, hàng năm sau khi tham khảo ý kiến Hội đồng quản trị và tổ chức thực hiện theo chương trình, kế hoạch đã được duyệt.

3. Chịu trách nhiệm đôn đốc các thành viên Ban Kiểm Soát triển khai thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm Soát; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban Kiểm Soát, triệu tập và chủ trì các cuộc họp Ban Kiểm Soát.

4. Đề nghị Hội đồng quản trị họp phiên bất thường để xử lý những trường hợp vi phạm quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

5. Thay mặt Ban Kiểm Soát triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường theo quy định Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

6. Trao đổi ý kiến với Chủ tịch Hội đồng quản trị (hoặc người được uỷ quyền) về các nội dung nêu trong báo cáo của Ban Kiểm Soát trước khi chính thức báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

7. Chịu trách nhiệm về những nội dung nêu trong báo cáo định kỳ hoặc đột xuất của Ban Kiểm Soát được gửi đến Đại hội đồng cổ đông.

8. Chấp hành các quy định khác của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

9. Tham dự các cuộc họp của Công ty, các phiên họp của Hội đồng quản trị.

### **Điều 9. Nhiệm vụ của thành viên Ban Kiểm Soát**

1. Tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ, quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

2. Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty và cổ đông của Công ty.

3. Chịu trách nhiệm trước pháp luật, Trưởng Ban Kiểm Soát, Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực của các số liệu, hồ sơ liên quan đến các mặt hoạt động của Công ty. Trường hợp che dấu hoặc không kịp thời kiến nghị xử lý với những sai phạm, thành viên Ban Kiểm Soát sẽ phải chịu trách nhiệm liên đới;

4. Mỗi thành viên được phân công chuyên trách một lĩnh vực nghiệp vụ, có trách nhiệm giúp Trưởng Ban kiểm soát phối hợp làm việc với Hội đồng quản trị, Ban Điều Hành về lĩnh vực được phân công. Ít nhất một quý một lần có văn bản báo cáo tình hình, kết quả kiểm soát trong lĩnh vực được phân công cho Trưởng Ban Kiểm Soát.

### **Điều 10. Quyền hạn của Ban Kiểm Soát**

1. Được Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc cung cấp đầy đủ, kịp thời các văn bản thuộc về chủ trương, chính sách, các văn bản của Công ty và các tài liệu có liên quan đến hoạt động của Công ty theo yêu cầu.

2. Trường hợp cần thiết Trưởng Ban Kiểm Soát đề nghị Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc quyết định việc điều động cán bộ công nhân viên Công ty tăng cường hỗ trợ Ban Kiểm Soát để hoàn thành chương trình kiểm tra, kiểm soát.

3. Được đảm bảo công cụ, phương tiện cần thiết cho công tác kiểm tra, được quyền yêu cầu lãnh đạo các phòng ban, đơn vị trực thuộc của Công ty cung cấp số liệu, thông tin và giải trình các hoạt động theo yêu cầu của công tác kiểm soát và có trách nhiệm bảo mật các số liệu, tài liệu, thông tin được cung cấp. Đối với các vụ việc phải liên hệ với các tổ chức, cá nhân ngoài Công ty để phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát thì Ban Kiểm Soát phải thỏa thuận trước với Hội đồng quản trị.

4. Trong các phiên họp Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát được cung cấp các tài liệu liên quan như đối với thành viên Hội đồng quản trị, có quyền phát biểu ý kiến và có những kiến nghị, nhưng không tham gia biểu quyết. Nếu có ý kiến khác với những quyết nghị của Hội đồng quản trị, được quyền yêu cầu ghi ý kiến của mình vào biên bản phiên họp và được trực tiếp báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông.

5. Yêu cầu Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị họp bất thường để giải quyết những vấn đề cấp bách của Công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.



6. Tham gia các cuộc họp, hội nghị chuyên đề, các buổi giao ban thường kỳ, hội nghị sơ kết, tổng kết của Công ty.

7. Tham gia các cuộc hội thảo, các lớp đào tạo nghiệp vụ, nâng cao kiến thức nghề nghiệp do Công ty tổ chức theo đề nghị của Ban Kiểm Soát. Tổng giám đốc Công ty thông báo cho Ban Kiểm Soát biết được kế hoạch tổ chức các nội dung nói trên.

8. Ban Kiểm Soát có quyền sử dụng tư vấn độc lập để thực hiện các nhiệm vụ được giao, tham khảo ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Kiểm Soát cũng như nội dung báo cáo của ban Kiểm Soát trước khi trình lên Đại hội đồng cổ đông.

9. Ban Kiểm Soát được độc lập đánh giá, kết luận, kiến nghị trong hoạt động kiểm tra, kiểm soát. Những đánh giá, kết luận, kiến nghị của Ban Kiểm Soát đối với ưu điểm, khuyết điểm, tồn tại của các đơn vị trong Công ty, các bộ phận phải mang tính khẳng định, rõ ràng, chính xác.

10. Ban Kiểm Soát có quyền cử người tham gia các đoàn kiểm tra, kiểm toán nội bộ do Công ty tổ chức thực hiện.

### **Điều 11. Chế độ làm việc và các cuộc họp của Ban Kiểm Soát**

1. Ban Kiểm Soát họp thường kỳ 03 (ba) tháng một lần vào ngày thích hợp do Trưởng Ban Kiểm Soát triệu tập. Thông báo triệu tập họp được gửi trước 05 ngày bằng văn bản, fax, thư điện tử, điện thoại.

2. Ban Kiểm Soát thực hiện việc giám sát, kiểm tra, kiểm toán theo chế độ trách nhiệm cá nhân, kết hợp với chế độ làm việc tập thể của Ban Kiểm Soát.

3. Trưởng Ban Kiểm Soát triệu tập và chủ trì các cuộc họp của Ban Kiểm Soát, trường hợp vắng mặt, Trưởng Ban kiểm soát uỷ quyền cho một thành viên Ban Kiểm Soát thay mặt chủ trì, giải quyết các công việc của Ban Kiểm Soát. Cuộc họp được coi là họp lệ khi có ít nhất 2/3 số thành viên Ban Kiểm Soát có mặt.

4. Mọi vụ việc kiểm tra phải được Trưởng Ban Kiểm Soát phê duyệt mới được thực hiện. Kết thúc kiểm tra, kiểm toán người được giao nhiệm vụ kiểm tra, kiểm toán phải cùng đối tượng được kiểm tra lập biên bản xác nhận thực trạng những nội dung kiểm tra, kiểm toán, kiến nghị của người kiểm tra về việc xử lý các vi phạm, ý kiến tiếp thu của đối tượng được kiểm tra và báo cáo kết quả kiểm tra, kiểm toán cho Trưởng Ban kiểm soát.

5. Các kiến nghị của Ban Kiểm Soát phải được đưa ra lấy ý kiến tập thể trong Ban Kiểm Soát và kết luận theo đa số. Mỗi thành viên có quyền bảo lưu ý kiến trong báo cáo của Ban Kiểm Soát.

6. Trưởng Ban Kiểm Soát quản lý biên bản cuộc họp và chỉ cung cấp cho các thành viên Ban Kiểm Soát, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Đại hội đồng cổ đông.

### **Điều 12. Đối tượng chịu sự giám sát của Ban Kiểm Soát**

1. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và bộ máy điều hành trong việc quản lý và điều hành Công ty.

2. Việc chấp hành các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, của Hội đồng quản trị, hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của Công ty; các công việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật.

3. Các chứng từ, sổ sách kế toán và các báo cáo tài chính của Công ty do Kế Toán Trưởng lập, Tổng giám đốc duyệt và trình Hội đồng quản trị.

4. Việc thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

### **Điều 13. Trình tự, tổ chức và thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm Soát**

1. Ban Kiểm Soát lập kế hoạch kiểm soát định kỳ hàng quý hoặc đột xuất theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông/ cổ đông quy định tại khoản 3 Điều 12 Điều lệ Công ty với bảng phân công cụ thể từng thành viên của Ban Kiểm Soát.

2. Ban Kiểm Soát gửi thông báo kiểm soát (kèm lịch trình làm việc) đến Tổng giám đốc, Ban Điều hành và các phòng ban, đơn vị trực thuộc được kiểm soát.

3. Thực hiện việc kiểm soát các nội dung kiểm soát bao gồm nhưng không giới hạn bởi các nhiệm vụ sau:

- Kiểm tra, kiểm soát tính hợp pháp, hợp lý của “Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị” và giám sát việc thực hiện Quy chế đã được Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành.

- Kiểm tra, kiểm soát tính hợp pháp, hợp lý của các Quy chế về tổ chức và các mối quan hệ của bộ máy điều hành, giám sát việc thực hiện Quy chế đã ban hành.

- Đánh giá tính hợp lý, tính hợp pháp trong việc ghi chép sổ kế toán: Giám sát việc ghi chép sổ kế toán, kiểm tra sự phù hợp giữa chứng từ, hóa đơn với sổ kế toán, đảm bảo các số liệu trong sổ kế toán là chính xác minh bạch hợp lý và hợp pháp, phù hợp với các chuẩn mực kế toán hiện hành và các tài liệu khác của Công ty.

- Đánh giá tính hợp lý, hợp pháp của chứng từ, hóa đơn tài chính. Phát hiện kịp thời những bất hợp lý, bất hợp pháp trong các chứng từ, hóa đơn, các biên bản về việc thực hiện các hợp đồng, nhanh chóng đưa ra các biện pháp thích hợp để hợp lý hóa, hợp pháp hóa để tránh nguy cơ dẫn đến rủi ro tài chính cho Công ty.

- Đột xuất hay định kỳ thẩm định, kiểm tra tính chính xác, minh bạch, hợp lý, hợp pháp trong báo cáo tài chính khi Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông, liên đới chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, trước pháp luật về những sai sót trong báo cáo tài chính.

- Ban Kiểm Soát tổng hợp, lập biên bản và báo cáo kết quả kiểm soát, tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị trước khi trình các báo cáo, kết quả và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông.

4. Ban Kiểm Soát theo dõi việc thực hiện các kiến nghị của ban Kiểm Soát được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

5. Ban Điều hành chịu trách nhiệm đôn đốc các phòng ban, đơn vị trực thuộc được kiểm soát lập báo cáo về việc thực hiện các kiến nghị của Ban Kiểm Soát chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày nhận được kiến nghị.

## **Điều 14. Các mối quan hệ của Ban Kiểm Soát**

### **1. Quan hệ với các cơ quan quản lý Nhà nước:**

- Ban Kiểm Soát tổ chức và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo các nội dung liên quan đến công việc kiểm tra, kiểm soát theo quy định hiện hành.

- Ban Kiểm Soát có thể báo cáo trực tiếp với các cơ quan quản lý Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong trường hợp phát hiện những hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm Điều lệ Công ty của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các thành viên khác trong Công ty.

### **2. Quan hệ với cổ đông:**

- Ban Kiểm Soát và các thành viên Ban Kiểm Soát phải luôn coi trọng lợi ích của cổ đông, chịu trách nhiệm trước cổ đông về việc thẩm định tính chính xác, trung thực của các số liệu, hồ sơ liên quan đến hoạt động của Công ty. Ban Kiểm Soát có trách nhiệm gửi báo cáo giám sát định kỳ cho Đại hội đồng cổ đông, báo cáo các vấn đề có liên quan đến công tác kiểm tra nếu có yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông, cổ đông/nhóm cổ đông theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 Điều lệ Công ty.

### **3. Quan hệ với Hội đồng quản trị:**

- Ban Kiểm Soát phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị trong quá trình hoạt động. Theo dõi việc chỉ đạo của Hội đồng quản trị trong việc chấn chỉnh và xử lý sai phạm theo kiến nghị của Ban Kiểm Soát sau mỗi lần kiểm tra, phúc tra. Tham mưu cho Hội đồng quản trị về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập. Tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị trước khi trình báo cáo, kết quả và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông.

- Trong các phiên họp Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập phải gửi thông báo mời họp và các tài liệu kèm theo đến các thành viên Ban Kiểm Soát như đối với các thành viên Hội đồng quản trị. Thư ký của Công ty phải bảo đảm rằng toàn bộ bản sao chụp các thông tin tài chính, các thông tin khác cung cấp cho các thành viên Hội đồng quản trị và bản sao các biên bản họp Hội đồng quản trị sẽ phải được cung cấp cho Ban Kiểm Soát vào cùng thời điểm chúng được cung cấp cho Hội đồng quản trị.

- Hội đồng quản trị được quyền đề nghị Ban Kiểm Soát thực hiện kiểm tra hoặc tham gia cùng với đoàn kiểm tra, kiểm soát của Hội đồng quản trị.

- Ban Kiểm Soát phải kiểm tra các báo cáo tài chính hàng năm, sáu tháng và hàng quý trước khi báo cáo được trình Hội đồng quản trị.

- Các báo cáo tình hình kinh doanh hàng năm của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị chuẩn bị trình lên Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên phải được gửi cho Ban Kiểm Soát trước ngày tổ chức cuộc họp đại hội đồng cổ đông 05 ngày làm việc để thẩm định.

#### **4. Quan hệ với Tổng giám đốc Công ty:**

- Tổng giám đốc chịu sự kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm Soát đối với việc thực hiện nhiệm vụ của mình.
- Các báo cáo Tổng giám đốc gửi tới Hội đồng quản trị phải đồng thời gửi cho Ban Kiểm Soát.
- Tổng giám đốc gửi thông báo mời Ban Kiểm Soát tham dự các cuộc họp, hội nghị chuyên đề, giao ban thường kỳ, hội nghị sơ kết, tổng kết của Công ty.
- Tổng giám đốc thông báo cho Ban Kiểm Soát biết kế hoạch tổ chức các cuộc hội thảo, các lớp đào tạo nghiệp vụ, nâng cao kiến thức nghề nghiệp do Công ty tổ chức hoặc các đơn vị khác tổ chức.
- Tổng giám đốc có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu và phương tiện phục vụ công tác kiểm tra, kiểm soát theo yêu cầu của Ban Kiểm Soát.
- Tổng giám đốc có trách nhiệm thực hiện những kiến nghị của Ban Kiểm Soát hoặc báo cáo với Hội đồng quản trị những điểm không thống nhất với kiến nghị của Ban Kiểm Soát. Tổng giám đốc có trách nhiệm thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Hội đồng quản trị, đồng thời thông báo cho Ban Kiểm Soát những ý kiến chỉ đạo này.
- Tổng giám đốc Công ty thông báo kịp thời cho Ban Kiểm Soát khi phát hiện thấy những yếu kém, tồn tại, các sai phạm, rủi ro, thất thoát lớn về tài sản hoặc khi có những thay đổi trong hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ tại Công ty, hoặc là các thông tin, các quyết định, kế hoạch sản xuất kinh doanh tác động ngay, nhạy cảm đến tâm lý các cổ đông.

#### **5. Quan hệ với các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty:**

- Trưởng các phòng ban, Giám đốc các bộ phận trực thuộc Công ty phải cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu phục vụ công tác kiểm tra, giám sát theo yêu cầu của Ban Kiểm Soát và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, đầy đủ, trung thực của các thông tin, tài liệu đã cung cấp.
- Ban kiểm Soát có trách nhiệm bảo mật số liệu, tài liệu được cung cấp theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

#### **Điều 15. Khen thưởng, kỷ luật**

1. Trưởng Ban, các thành viên trong Ban Kiểm Soát có thành tích trong công tác kiểm tra, kiểm soát và các hoạt động có liên quan được khen thưởng vật chất, tinh thần theo chế độ khen thưởng chung của Nhà nước và Công ty.
2. Trưởng Ban và các thành viên trong Ban kiểm soát vi phạm các quy định của pháp luật hiện hành trong kiểm tra, kiểm soát và các hoạt động có liên quan hoặc lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vụ lợi, có động cơ cá nhân xâm phạm lợi ích hợp pháp của Công ty thì tùy theo mức độ sai phạm mà xử lý kỷ luật về hành chính hay truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật và Công ty.

**Phần III**  
**ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

**Điều 16. Sửa đổi, bổ sung Quy chế**

1. Việc sửa đổi bổ sung Quy chế này do Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.
2. Trong quá trình thực hiện, mọi ý kiến đề nghị sửa đổi bổ sung Quy chế được phản ánh bằng văn bản cho Ban Kiểm Soát để Ban kiểm Soát xem xét quyết định.
3. Trong trường hợp có mâu thuẫn giữa Quy chế này với Điều lệ Công ty, quy định của pháp luật nhưng chưa được cập nhật trong Quy chế này sẽ được ưu tiên áp dụng theo Điều lệ của Công ty và các quy định của pháp luật.
4. Các thành viên Ban Kiểm Soát và các bộ phận, cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

**Điều 17. Hiệu lực của Quy chế**

1. Quy chế này gồm ba (3) phần, mười bảy (17) Điều, được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày ..... tháng ..... năm.....
2. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các văn bản trước đây trái với Quy chế này đều hết hiệu lực thi hành.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**

**NGUYỄN ĐỨC TÀI**

Vũng Tàu, ngày ..... tháng ... năm 2019

## DỰ THẢO

### TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát Công ty

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính Phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

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

Để hoạt động của Công ty tuân thủ theo các quy định và phù hợp với các văn bản pháp luật mới 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 Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH**

Nơi nhân

- Như trên (B/C)
- Lưu VT-HĐQT
- Tài liệu ĐH

**NGUYỄN ĐỨC TÀI**



Vũng Tàu, ngày ..... tháng ... năm 2019

DỰ THẢO

## **TỜ TRÌNH**

**V/v : Số lượng Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ III ( 2019-2024)**

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

***Căn cứ :***

- Luật doanh nghiệp số 68/2004/QH131 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

- 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.

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2014-2019) 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 III (2019-2024) như sau :

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ II đã kết thúc sau 5 năm tại nhiệm. Theo quy định tại Điều lệ hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II kính đề xuất Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III ( 2019-2024) gồm :

1/ Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị là : 05 người.

2/ Số lượng Thành viên Ban kiểm soát là : 03 người.

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 ..... tháng ... năm 2019

DỰ THẢO

## TỜ TRÌNH

**V/v : Thông qua Danh sách đề cử, ứng cử vào HĐQT và BKS  
nhiệm kỳ III ( 2019-2024)**

**Kính gửi : Đại hội 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;

- 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;

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (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 bầu vào thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III: ( 2019-2024) như sau :

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

STT	Họ và Tên	Người đề cử	Ghi chú
01	Nguyễn Đức Tài	UBND Tỉnh BR-VT	QĐ số .....
02	Lê Huy Hữu Hiệp	UBND Tỉnh BR-VT	QĐ số .....
03	Nguyễn Hồng Phúc	UBND Tỉnh BR-VT	QĐ số .....
04	Hoàng Văn Thao	UBND Tỉnh BR-VT	QĐ số .....
05	Trần Đình Hào	cổ đông	Nguyễn Đức Tài

( Có lý lịch đính kèm)

**Danh sách ứng cử, đề cử vào thành viên Ban kiểm soát :**

STT	Họ và Tên	Người đề cử	Ghi chú
01	Nguyễn Tài Nam	UBND Tỉnh BR-VT	QĐ số .....
02	Hoàng Đức Trung	UBND Tỉnh BR-VT	QĐ số .....
03	Nguyễn Quang Thi	UBND Tỉnh BR-VT	QĐ số .....

( Có lý lịch đính kèm)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua danh sách ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2019-2024) nêu trên.

Trân trọng kính trình Đại hội!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Đức Tài**

Số : ...../NQ-ĐHCĐ/2019

Vũng tàu, ngày 23 tháng 04 năm 2019

## DỰ THẢO

### NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 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 23/04/2019,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh và Đô thị Vũng Tàu :

- Tổng Doanh thu : 180.082.823.991 đồng
- Tổng Lợi nhuận trước thuế : 11.219.552.778 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 8.804.831.892 đồng
- Tỷ lệ cổ tức bình quân: 12%
- Tổng Quỹ tiền lương Người lao động: 61.224.998.400 đồng
- Tổng Quỹ Tiền lương Lao động quản lý: 2.276.485.560 đồng
- Tổng quỹ thù lao chi trả thành viên HĐQT,  
Ban Kiểm soát không chuyên trách : 150.000.000 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 2018 của Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu, cụ thể :

- Lợi nhuận phân phối: 8.804.831.892 đồng
- Chia cổ tức cho các cổ đông 12% /VĐL: 4.080.000.000 đồng
- Trích Quỹ Đầu tư phát triển: 1.417.449.568 đồng
- Quỹ thưởng người QLDN, KSV: 284.560.695 đồng

- Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi : 3.022.821.629 đồng

**Điều 3.** Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương án kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu như sau :

- Tổng Doanh thu : 185.000.000.000 đồng
- Tổng Lợi nhuận trước thuế : 11.250.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 9.000.000.000 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.

Đồng thời giao cho HĐQT chỉ đạo Ban Điều hành Công ty triển khai thực hiện các giải pháp nhằm hoàn thành các mục tiêu kế hoạch 2019 đã đề ra cụ thể: công tác quản trị, phát triển dự án, công tác kinh doanh, tài chính – tín dụng, công tác nhân sự, công tác đoàn thể,...

**Điều 5.** Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 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 Người lao động, lao động quản lý, thù lao của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát không chuyên trách năm 2019 như sau:

1. KH Quỹ tiền lương của Người LĐ: 62.112.758.400 đồng
2. Kế hoạch Quỹ tiền lương của LĐ quản lý: 2.150.400.000 đồng
3. Mức chi và tổng quỹ thù lao chi trả cho thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát không chuyên trách năm 2019 bằng thực hiện năm 2018: 150.000.000 đồng.

**Điều 7.** Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát phù hợp với Luật doanh nghiệp hiện hành và Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính Phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

**Điều 8.** Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho HĐQT chỉ đạo Ban Điều hành tiếp tục hoàn thành các nhiệm vụ đã được giao trong năm 2018 còn tồn đọng chưa hoàn thành cụ thể sau:

- Tìm kiếm đối tác thực hiện đầu tư dự án đất phường 10 - Thành phố Vũng Tàu. Đẩy mạnh công tác tìm kiếm dịch vụ, đơn đặt hàng các công trình cho Công ty với bên ngoài thị trường.

- Triển khai thử nghiệm hệ thống tưới nước tự động Israel tại tuyến đường Lê Hồng Phong

- Hoàn thành việc mua sắm phương tiện vận tải phục vụ sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 giao tại nghị quyết số 04/NQ- ĐHCĐ ngày 20/4/2019.

- Hoàn thành nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao tại nghị quyết số 04/NQ-ĐHCĐ ngày 20/4/2018 về thực hiện công tác thoái 24% vốn nhà nước đầu tư tại Công ty.

**Điều 9.** Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao Ban Điều hành tập trung chú trọng triển khai thực hiện các công việc:

- Ký hợp đồng khối lượng quý I/2019 thuộc công trình sự nghiệp kiến thiết thị chính (công tác duy trì hệ thống cây xanh đô thị năm 2019) với Phòng Quản Lý Đô Thị Thành phố Vũng Tàu.

- Tham gia công tác đấu thầu duy trì hệ thống cây xanh đô thị thành phố Vũng Tàu 9 tháng năm 2019.

- Lập thủ tục xin thuê và nộp thuế đất tại trụ sở văn phòng Công ty số 221 Võ Thị Sáu, Phường Thắng Tam, TP. Vũng Tàu.

**Điều 10.** Đại hội đồng cổ đông nhất trí công nhận danh sách Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2019-2024) gồm những Ông/Bà có tên sau đây:

\* Thành viên Hội đồng quản trị:

1. ....

2. ....

3. ....

4. ....

5. ....

\* Thành viên Ban kiểm soát:

1. ....

2. ....

3. ....

**Điều 11.** Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Biên bản họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III ( 2019-2024) về việc cử:

..... giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT.

..... giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát.

**Điều 12.** 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 2019 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 23/04/2019.

**TM/ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH**

***Nơi nhận:***

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

**Nguyễn Đức Tài**

Vũng Tàu, ngày 23 tháng 04 năm 2019

## **BIÊN BẢN HỌP**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

*Hôm nay vào lúc ....h00 phút ngày 23/04/2019, 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 2019 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 05/05 thành viên.
  - + Ban Kiểm soát công ty : có mặt 03/03 thành viên.
  - + Cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự Đại hội: có mặt: ..... cổ đông, đại diện cho ..... cổ phần, chiếm .....% 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 Lê Huy Hữu Hiệp – Tổng giám đốc
3. Ông Nguyễn Thanh Bình – Thành viên

##### **➤ THƯ KÝ :**

1. Bà: Sái Thị Hồng Hoa – Chuyên viên phòng Kế toán
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 : ..... cổ đông , số cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự đại hội : .... cổ đông đại diện cho ..... 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 : ..... cổ đông đại diện ..... cổ phần, chiếm .....% 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 : ..... cổ đông, sở hữu .....cổ phần, chiếm ....% 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 2019 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 của Ban Điều hành về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2019:**

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)

## **2.3. Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận; việc trích lập các quỹ năm 2018, báo cáo chi trả thù lao HĐQT; Ban Kiểm soát năm 2018 và dự kiến năm 2019:**

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)

## **2.4. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018 và kế hoạch nhiệm vụ hoạt động năm 2019:**

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).

## **2.5. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018; phương hướng hoạt động của Ban năm 2019, Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2018, Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2019, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát:**

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Dung– Trưởng Ban Kiểm soát trình bày báo cáo, trình Đại hội xem xét thông qua ( có 01 báo cáo và 03 tờ trình đính kèm)



## 2.6. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc đề cử số lượng và danh sách nhân sự để bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2019-2024):

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thanh Bình – Thành viên HĐQT trình bày đơn và tờ trình, trình đại hội xem xét thông qua (có 01 tờ trình đính kèm).

## 2.7. 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 2018 và kế hoạch nhiệm vụ hoạt động năm 2019:**

### Kết quả

Số phiếu hợp lệ: ...	- Số cổ phần: ...	- Tỷ lệ: ...%
+ Số phiếu tán thành: ...	- Số cổ phần: ...	- Tỷ lệ: ...%
+ Số phiếu không tán thành: ...	- Số cổ phần: ...	- Tỷ lệ: ...%
+ Số phiếu không có ý kiến: ...	- Số cổ phần: ...	- Tỷ lệ: ...%
Số phiếu không hợp lệ: ...	- Số cổ phần: ...	- Tỷ lệ: ...%

- **Nội dung 2: Thống nhất với báo cáo của Ban Điều hành và báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động SXKD năm 2018, phương hướng hoạt động năm 2019:**

### Kết quả

Số phiếu hợp lệ: ...	- Số cổ phần: ...	- Tỷ lệ: ...%
+ Số phiếu tán thành: ...	- Số cổ phần: ...	- Tỷ lệ: ...%
+ Số phiếu không tán thành: ...	- Số cổ phần: ...	- Tỷ lệ: ...%
+ Số phiếu không có ý kiến: ...	- Số cổ phần: ...	- Tỷ lệ: ...%
Số phiếu không hợp lệ: ...	- Số cổ phần: ...	- Tỷ lệ: ...%

- **Nội dung 3: Thống nhất kết quả kiểm toán báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:**

### Kết quả

Số phiếu hợp lệ: ...	- Số cổ phần: ...	- Tỷ lệ: ...%
----------------------	-------------------	---------------

+ Số phiếu tán thành: ...	- Số cổ phần: ...	- Tỷ lệ: ...%
+ Số phiếu không tán thành: ...	- Số cổ phần: ...	- Tỷ lệ: ...%
+ Số phiếu không có ý kiến: ...	- Số cổ phần: ...	- Tỷ lệ: ...%
<b>Số phiếu không hợp lệ: ...</b>	<b>- Số cổ phần: ...</b>	<b>- Tỷ lệ: ...%</b>

➤ **Nội dung 4: Thống nhất thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty như sau :**

- Doanh Thu : 175,0 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 11,0 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 8,8 tỷ đồng
- Tỷ lệ trả cổ tức : 12%/VĐL.
- Hình thức trả cổ tức: bằng tiền.

**Kết quả**

<b>Số phiếu hợp lệ: ...</b>	<b>- Số cổ phần: ...</b>	<b>- Tỷ lệ: ...%</b>
+ Số phiếu tán thành: ...	- Số cổ phần: ...	- Tỷ lệ: ...%
+ Số phiếu không tán thành: ...	- Số cổ phần: ...	- Tỷ lệ: ...%
+ Số phiếu không có ý kiến: ...	- Số cổ phần: ...	- Tỷ lệ: ...%
<b>Số phiếu không hợp lệ: ...</b>	<b>- Số cổ phần: ...</b>	<b>- Tỷ lệ: ...%</b>

➤ **Nội dung 5: Thống nhất lựa chọn công ty TNHH Kiểm Toán TTP kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019:**

**Kết quả**

<b>Số phiếu hợp lệ: ...</b>	<b>- Số cổ phần: ...</b>	<b>- Tỷ lệ: ...%</b>
+ Số phiếu tán thành: ...	- Số cổ phần: ...	- Tỷ lệ: ...%
+ Số phiếu không tán thành: ...	- Số cổ phần: ...	- Tỷ lệ: ...%
+ Số phiếu không có ý kiến: ...	- Số cổ phần: ...	- Tỷ lệ: ...%
<b>Số phiếu không hợp lệ: ...</b>	<b>- Số cổ phần: ...</b>	<b>- Tỷ lệ: ...%</b>

➤ **Nội dung 6: Thống nhất thông qua báo cáo xác định Quỹ tiền lương của Người lao động, lao động quản lý, thù lao của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát không chuyên trách năm 2018 và kế hoạch năm 2019:**

1. Năm 2018:

- Quỹ tiền lương thực hiện của người LĐ: 61.224.998.400đ.

- Quỹ tiền lương thực hiện của LĐQL: 2.276.485.560đ.
  - Thù lao HĐQT, BKS: 150.000.000đ.
2. Năm 2019:
- Quỹ tiền lương KH của người LĐ: 62.112.758.400đ.
  - Quỹ tiền lương KH của LĐQL: 2.150.400.000đ.
  - Thù lao HĐQT, BKS: 150.000.000đ.

**Kết quả**

<b>Số phiếu hợp lệ: ...</b>	<b>- Số cổ phần: ...</b>	<b>- Tỷ lệ: ...%</b>
+ Số phiếu tán thành: ...	- Số cổ phần: ...	- Tỷ lệ: ...%
+ Số phiếu không tán thành: ...	- Số cổ phần: ...	- Tỷ lệ: ...%
+ Số phiếu không có ý kiến: ...	- Số cổ phần: ...	- Tỷ lệ: ...%
<b>Số phiếu không hợp lệ: ...</b>	<b>- Số cổ phần: ...</b>	<b>- Tỷ lệ: ...%</b>

➤ **Nội dung 7: Thống nhất thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty.**

**Kết quả**

<b>Số phiếu hợp lệ: ...</b>	<b>- Số cổ phần: ...</b>	<b>- Tỷ lệ: ...%</b>
+ Số phiếu tán thành: ...	- Số cổ phần: ...	- Tỷ lệ: ...%
+ Số phiếu không tán thành: ...	- Số cổ phần: ...	- Tỷ lệ: ...%
+ Số phiếu không có ý kiến: ...	- Số cổ phần: ...	- Tỷ lệ: ...%
<b>Số phiếu không hợp lệ: ...</b>	<b>- Số cổ phần: ...</b>	<b>- Tỷ lệ: ...%</b>

➤ **Nội dung 8: Thống nhất thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2019-2024) như sau:**

**Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị :**

Danh sách HĐQT bao gồm:

1.
2.
3.
4.
5.

Phản biểu quyết:

- Tán thành :.....cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.
  - Không tán thành:.....cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến:.....cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết

**Kết quả bầu cử Ban kiểm soát :**

Danh sách BKS bao gồm:

1. [Redacted]
2. [Redacted]
3. [Redacted]
4. [Redacted]

Phân biểu quyết:

- Tán thành :.....cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.
  - Không tán thành:.....cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến:.....cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết

➤ **Nội dung 9: Thống nhất thông qua Biên bản họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2019-2024) về việc cử:**

- + Ông ..... giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT.
- + Bà ..... giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát.

**Kết quả**

<b>Số phiếu hợp lệ: ...</b>	<b>- Số cổ phần: ...</b>	<b>- Tỷ lệ: ...%</b>
+ Số phiếu tán thành: ...	- Số cổ phần: ...	- Tỷ lệ: ...%
+ Số phiếu không tán thành: ...	- Số cổ phần: ...	- Tỷ lệ: ...%
+ Số phiếu không có ý kiến: ...	- Số cổ phần: ...	- Tỷ lệ: ...%
<b>Số phiếu không hợp lệ: ...</b>	<b>- Số cổ phần: ...</b>	<b>- Tỷ lệ: ...%</b>

**2.8. Thông qua biên bản Đại hội :**

- Bà Sái Thị Hồng Hoa – Thư ký Đại hội đọc lại toàn văn nội dung biên bản Đại hội trình Đại hội thông qua với kết quả đồng ý .....%.

- Biên bản Đại hội được công khai cho tất cả cổ đông trên website Công ty kể từ ngày 23/04/2019.

Biên bản này gồm 7 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 ..... phút cùng ngày.

### **ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Thanh Bình**

**Nguyễn Đức Tài**

**Lê Huy Hữu Hiệp**

### **BAN THƯ KÝ**

**Nguyễn Thị Bích Ngọc**

**Sái Thị Hồng Hoa**