



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

Số: 04 / BC-UPC

Vũng Tàu, ngày 20. tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2020

Kính gửi:

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

- + Tên Công ty đại chúng: **Công ty Cổ phần Phát triển công viên cây xanh & Đô thị Vũng Tàu**
- + Địa chỉ Trụ sở chính: 221 Võ Thị Sáu – P. Thắng Tam – TP. Vũng Tàu
- + Điện thoại: (0254) 3852704
- + Email: sales@upcgreen.com
- + Vốn điều lệ: 34.000.000.000 đồng
- + Mã chứng khoán: UPC
- + Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- + Về việc thực hiện kiểm toán nội bộ: không

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Ngày 03/6/2020 Công ty đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 tại văn phòng Công ty số 221 Võ Thị Sáu - Phường Thắng Tam – TP. Vũng Tàu. Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết số 08/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/6/2020 với các nội dung sau:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.
- Báo cáo của Ban Điều Hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2020.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động của Ban năm 2020.
- Báo cáo tài chính năm 2019 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.



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

🏠 221 Võ Thị Sáu, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu

☎ 0254 3852 704

✉ sales@upcgreen.com

🌐 <https://upcgreen.com/>



- Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm Toán kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2020.

- Tờ trình Quỹ lương Người lao động, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

- Tờ trình bổ sung và điều chỉnh 1 số ngành nghề kinh doanh.

- Bầu bổ sung thành viên HĐQT là bà Chu Thị Hồng Hảo thay cho Ông Trần Đình Hảo đã có đơn từ nhiệm.

II/ Hoạt động của Hội Đồng Quản Trị:

1. Thông tin thành viên Hội đồng quản trị

| Số TT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT | |
|-------|------------------|-----------------|---|-----------------|
| | | | Ngày bổ nhiệm | Ngày miễn nhiệm |
| 1 | Nguyễn Đức Tài | Chủ tịch HĐQT | 23/4/2019 | |
| 2 | Lê Huy Hữu Hiệp | Thành viên HĐQT | 23/4/2019 | |
| 3 | Nguyễn Hồng Phúc | Thành viên HĐQT | 23/4/2019 | |
| 4 | Hoàng Văn Thao | Thành viên HĐQT | 23/4/2019 | |
| 5 | Trần Đình Hảo | Thành viên HĐQT | 23/4/2019 | 03/6/2020 |
| 6 | Chu Thị Hồng Hảo | Thành viên HĐQT | 03/6/2020 | |

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị

| ST T | Thành viên HĐQT | Số buổi họp HĐQT tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự |
|------|------------------|--------------------------|-------|---------------------|
| 1 | Nguyễn Đức Tài | 09 | 100% | |
| 2 | Lê Huy Hữu Hiệp | 09 | 100% | |
| 3 | Nguyễn Hồng Phúc | 09 | 100% | |
| 4 | Hoàng Văn Thao | 09 | 100% | |
| 5 | Chu Thị Hồng Hảo | 06 | 67% | |
| 6 | Trần Đình Hảo | 03 | 33% | |

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Điều hành.

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

🏠 221 Võ Thị Sáu, phường Thăng Tam, thành phố Vũng Tàu

☎ 0254 3852 704

✉ sales@upcgreen.com

🌐 <https://upcgreen.com/>



Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện chức năng nhiệm vụ trong phạm vi thẩm quyền cho phép của Tổng giám đốc Công ty theo quy định trong Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty.

- HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát thường xuyên Ban điều hành trong việc tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết, Quyết định và các văn bản chỉ đạo của HĐQT theo quy định tại Điều lệ và Quy chế Quản trị nội bộ công ty.

- Hội đồng quản trị đã giám sát Công ty trong việc kiện toàn công tác tổ chức sắp xếp tuyển dụng, đào tạo và luân chuyển nhân sự phù hợp với thực tiễn sản xuất kinh doanh.

- Hội đồng quản trị giám sát việc thực hiện các nghĩa vụ với nhà nước, các chế độ, chính sách cho người lao động công ty.

- Giám sát việc thực hiện quyết toán tài chính năm 2020, việc xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2021 và các biện pháp thực hiện để đảm bảo hiệu quả SXKD theo kế hoạch.

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

| STT | Số nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội Dung |
|-----|------------------------------|------------|---|
| 1 | 01/NQ-HĐQT | 02/01/2020 | Nghị quyết HĐQT Công ty V/v thông qua nội dung cuộc họp ngày 02/01/2020 |
| 2 | 02/NQ-HĐQT | 17/01/2020 | NQ về việc ngày đăng ký cuối cùng và ngày tổ chức đại hội cổ đông |
| 3 | 03/NQ-HĐQT | 24/3/2020 | NQ về việc tạm hoãn thời gian tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2020 |
| 4 | 04/NQ-HĐQT | 21/4/2020 | NQ về việc ngày đăng ký cuối cùng và ngày tổ chức đại hội cổ đông |
| 5 | 05/NQ-HĐQT | 21/4/2020 | NQ về thông qua các nội dung làm việc tại biên bản tổng hợp lấy ý kiến thành viên HĐQT ngày 21/4/2020 |
| 6 | 06/NQ-HĐQT | 04/5/2020 | NQ về việc ngày tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2020 |
| 7 | 07/NQ-HĐQT | 07/5/2020 | NQ về thông qua các nội dung làm việc tại cuộc họp HĐQT ngày 07/5/2020 |
| 8 | 08/NQ-ĐHCĐ/2020 | 03/6/2020 | NQ đại hội CĐTĐ năm 2020 |



| | | | |
|----|------------|------------|--|
| 9 | 09/NQ-HĐQT | 02/7/2020 | NQ về việc chi trả cổ tức năm 2019 |
| 10 | 10/NQ-HĐQT | 02/7/2020 | NQ thông qua các nội dung làm việc tại cuộc họp HĐQT ngày 02/7/2020 |
| 11 | 11/NQ-HĐQT | 05/8/2020 | NQ thông qua các nội dung làm việc tại cuộc họp HĐQT ngày 05/8/2020 (BN lại KTT) |
| 12 | 12/NQ-HĐQT | 05/8/2020 | NQ thông qua các nội dung làm việc tại cuộc họp HĐQT ngày 05/8/2020 (Thường BDH) |
| 13 | 13/NQ-HĐQT | 01/10/2020 | NQ thông qua các nội dung làm việc tại cuộc họp HĐQT ngày 01/10/2020 |
| 14 | 14/NQ-HĐQT | 24/11/2020 | Về việc thông qua các nội dung làm việc tại cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 24/11/2020 |
| 15 | 15/NQ-HĐQT | 30/12/2020 | Về việc thông qua các nội dung làm việc tại cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 29/12/2020 |
| 16 | 01/QĐ-HĐQT | 15/01/2020 | Quyết định về việc phân công nhiệm vụ của Ban điều hành công ty UPC |
| 17 | 02/QĐ-HĐQT | 08/5/2020 | QĐ về việc bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị công ty |
| 18 | 03/QĐ-HĐQT | 22/6/2020 | QĐ về việc bổ nhiệm Phó TGD công ty |
| 19 | 04/QĐ-HĐQT | 30/7/2020 | QĐ về việc miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị công ty |
| 20 | 05/QĐ-HĐQT | 06/8/2020 | QĐ về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng công ty kể từ ngày 01/9/2020. |
| 21 | 06/QĐ-HĐQT | 22/9/2020 | QĐ về việc chi thưởng Ban điều hành |
| 22 | 07/QĐ-HĐQT | 01/12/2020 | QĐ về việc bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị công ty |

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

| Stt | Thành viên BKS | Chức vụ | Ngày bắt đầu là thành viên BKS | Trình độ chuyên môn |
|-----|----------------|------------|--------------------------------|---------------------|
| 1 | Nguyễn Tài Nam | Trưởng ban | 23/4/2019 | Cử nhân |



| | | | | |
|---|------------------|------------|-----------|---------|
| 2 | Hoàng Đức Trung | Thành viên | 23/4/2019 | Cử nhân |
| 3 | Nguyễn Quang Thi | Thành viên | 23/4/2019 | Cử nhân |

2. Cuộc họp của BKS

| Stt | Thành viên BKS | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Tỷ lệ biểu quyết | Lý do không tham dự họp |
|-----|------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------------|
| 1 | Nguyễn Tài Nam | 04 | 100% | 100% | |
| 2 | Hoàng Đức Trung | 04 | 100% | 100% | |
| 3 | Nguyễn Quang Thi | 04 | 100% | 100% | |

3. Hoạt động giám sát của BKS:

a) Giám sát Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Định kỳ Hội đồng quản trị họp đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đưa ra chiến lược, định hướng nhằm hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Các Nghị quyết, Quyết định được Hội đồng quản trị ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

b) Giám sát Ban Điều hành:

- Công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Ban Điều hành đã tuân thủ Luật doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động, Nghị quyết; Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty. Ban Điều hành đã phân tích đánh giá đầy đủ khó khăn, thuận lợi, thường xuyên thực hiện công tác quản trị rủi ro để phòng ngừa thiệt hại và dự báo để đón cơ hội, đã tập trung điều hành quyết liệt, linh hoạt sâu sát mọi hoạt động của Công ty.

- Ban Điều hành Công ty luôn chủ động đưa ra các giải pháp và đề xuất ý kiến với Hội đồng quản trị về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

- Ban Điều hành Công ty đã hỗ trợ và tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện chức năng của mình. Các ý kiến của Ban kiểm soát luôn được Ban Điều hành Công ty phản hồi đầy đủ và kịp thời.



4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Trong năm 2020, Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc thực hiện nhiệm vụ chức năng được giao.

Hội đồng quản trị 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 và tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, 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.

5. Hoạt động khác của BKS:

- Trong năm 2020 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.

- Công tác kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát được thực hiện liên tục, có hệ thống nhằm nắm bắt kịp thời thực trạng, hiệu quả hoạt động của Công ty.

- Ban kiểm soát đã tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị, giao ban Công ty. Phối hợp với Hội đồng quản trị, 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.

IV. Ban điều hành

| STT | Thành viên Ban điều hành | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn | Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành |
|-----|--------------------------|---------------------|---------------------|--|
| 1 | Lê Huy Hữu Hiệp | 05/10/1983 | Thạc sỹ | 11/4/2012 |
| 2 | Nguyễn Hồng Phúc | 22/8/1971 | Cử nhân | 22/6/2017 |
| 3 | Hoàng Văn Thao | 20/7/1974 | Cử nhân | 26/10/2019 |
| 4 | Vũ Thị Huế | 11/10/1975 | Cử nhân | 01/9/2014 |

V. Đào tạo về quản trị công ty

1. Quản trị công ty do UBCK nhà nước tổ chức 02 ngày tại TP. Vũng Tàu.
2. Kỹ năng quản trị 02 ngày do Công ty tổ chức.



3. Ngoài ra công ty còn tổ chức nhiều lớp đào tạo về nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề cho CB-CNV như lớp Kiểm soát bộ hóa đơn chứng từ - Hóa đơn điện tử và các khoản chi phí nhằm tối ưu hoá chi phí cho công ty. Các lớp tập huấn cập nhật hướng dẫn các chính sách về Thuế, Luật lao động, Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán....

VI. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

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

| STT | Tên Tổ chức/ Cá nhân | TK giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại Công ty (nếu có) | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Mối quan hệ liên quan với công ty |
|-----|----------------------|-----------------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|
| 1 | Nguyễn Đức Tài | 014C320979 | Chủ tịch HĐQT | 2019 | |
| | Phạm Thị Bình | 014C320917 | Không | 2019 | Vợ CT.HĐQT |
| | Nguyễn Hữu Thiết | | GD Cty con | 2019 | Em trai CT.HĐQT |
| | Nguyễn Hữu Thập | | Công nhân | 2019 | Em trai CT.HĐQT |
| 2 | Lê Huy Hữu Hiệp | | TGD-TVHĐQT | 2019 | |
| | Lê Huy Mạnh Hoạt | | GD. Xí nghiệp | 2019 | Anh trai TGD |
| 3 | Nguyễn Hồng Phúc | | TV HĐQT | 2019 | Ủy quyền của UBND BRVT |
| 4 | Hoàng Văn Thao | | TV HĐQT | 2019 | |
| 5 | Chu Thị Hồng Hào | | TV HĐQT | T6/2020 | |
| 6 | Vũ Thị Huệ | | KTT | 2019 | |
| 7 | Nguyễn Tài Nam | | TBKS | 2019 | |
| 8 | Hoàng Đức Trung | | TV BKS | 2019 | |
| 9 | Nguyễn Quang Thi | | TV BKS | 2019 | |
| 10 | Nguyễn Thị Thu Huyền | | Người QT | 2021 | |

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

🏠 221 Võ Thị Sáu, phường Thăng Tam, thành phố Vũng Tàu

☎ 0254 3852 704

✉ sales@upcgreen.com

🌐 <https://upcgreen.com/>

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

| ST T | Người Thực hiện giao dịch | Quan hệ với cổ đông nội bộ | Số cổ phiếu sở hữu Đầu Kỳ | | Số cổ phiếu sở hữu Cuối Kỳ | | Lý do tăng giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng,...) |
|---------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------|-------------------------------|--------|---|
| | | | Số cổ phiếu | Tỷ lệ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ | |
| 1 | Lê Huy Hữu Hiệp | TV. HĐQT | 662.978 | 19,49% | 862.432 | 25,36% | Mua vào |
| 2 | Phạm Thị Thu Hà | CĐ lớn | 190.881 | 5,6% | 140.881 | 4,14% | Bán ra |
| 3 | Nguyễn Xuân Tám | Em trai CT. HĐQT | 27.079 | 0,79% | 0 | 0% | Bán ra |

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

VII/ Các vấn đề lưu ý khác: Không

Nơi gửi: 


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

CHỦ TỊCH HĐQT




Nguyễn Đức Tài

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

 221 Võ Thị Sáu, phường Thới Tam, thành phố Vũng Tàu

 0254 3852 704

 sales@upcgreen.com

 <https://upcgreen.com/>

