



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

Số: 05.../NQ.ĐHĐCĐ.UPC

Vũng Tàu, ngày 15 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG VIÊN
CÂY XANH & ĐÔ THỊ VŨNG TÀU

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu (UPC), ngày 20 tháng 4 năm 2021;

Căn cứ biên bản Đại hội cổ đông ngày 25/4/2022 của UPC.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu:

- | | |
|---|------------------------|
| - Tổng Doanh thu | : 229.798.147.207 đồng |
| - Tổng Lợi nhuận trước thuế | : 16.049.221.340 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế | : 12.648.032.743 đồng |
| - Tỷ lệ cổ tức bình quân | : 15% |
| - Tổng Quỹ tiền lương Người lao động | : 75.171.780.060 đồng. |
| - Tổng Quỹ Tiền lương Lao động quản lý | : 2.275.123.200 đồng. |
| - Tổng quỹ thù lao chi trả thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát không chuyên trách: | 186.000.000 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 2021 của Công ty cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu, cụ thể :

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/>



- Lợi nhuận sau thuế phân phối	: 14.081.771.636 đồng
+ Lợi nhuận năm 2021	: 11.832.555.783 đồng
+ Lợi nhuận năm trước chưa phân phối	: 2.249.215.853 đồng
- Chia cổ tức cho các cổ đông 15% /VĐL	: 5.100.000.000 đồng
- Trích Quỹ Đầu tư phát triển	: 2.816.354.327 đồng
- Quỹ thưởng người QLDN, KSV	: 284.390.400 đồng
- Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi	: 5.881.026.909 đồng

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương án kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu như sau:

- Tổng Doanh thu	: 250.000.000.000 đồng
- Tổng Lợi nhuận trước thuế	: 17.500.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	: 14.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ trả cổ tức	: 15%/VĐL
- Hình thức trả cổ tức: bằng tiền mặt.	

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 và phương hướng SXKD của Ban kiểm soát;
- + Báo cáo hoạt động và phương hướng SXKD của Ban Điều hành;

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 2022 đã đề ra.

Điều 5. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & 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 2022 như sau:

1. KH Quỹ tiền lương của Người LĐ : 76.975.902.720 đồng.
2. KH Quỹ tiền lương của LĐ quản lý : 2.150.400.000 đồng.
3. Mức chi như năm 2021 và tổng quỹ thù lao chi trả cho thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát không chuyên trách năm 2022: 186.000.000 đồng.

Điều 7. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát đã được sửa đổi, bổ sung phù hợp với Điều lệ công ty.

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/>

Điều 8: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Điều 9. 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 2022 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 25 tháng 4 năm 2022. *h*

Nơi nhận:

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

**TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Tài



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/>



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

Số: 01 / BB.ĐHCĐ.UPC

Vũng Tàu, ngày 15. tháng 4. năm 2022

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Hôm nay vào lúc 8h00 phút ngày 25/4/2022, 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 2022 với những nội dung sau:

I. PHÂN NGHI THỨC:

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: 39 cổ đông, đại diện cho 3.244.997 cổ phần, chiếm 95,4% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của UPC.

2. Giới thiệu và bầu Đoàn Chủ Tọa, 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 Tọa, 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 tọa, Thư ký gồm các thành viên dưới đây:

2.1. Đoàn chủ tọa:

1. Ông Nguyễn Đức Tài – Chủ Tịch HĐQT – Chủ tọa đoàn.
2. Ông Lê Huy Hữu Hiệp – TV. HĐQT, Tổng giám đốc – Thành viên
3. Ông Hoàng Văn Thao – TV.HĐQT, Phó Tổng giám đốc – Thành viên

2.2. Thư ký:

1. Bà Nguyễn Thị Thu Huyền – Thư ký HĐQT
2. Bà Nguyễn Thị Phượng – Thư ký Tổng giám đốc

3. Tóm tắt nội dung và diễn biến đại hội

a) Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông, thông qua chương trình đại hội:

- Đại hội đã nghe Ông Hoàng Đức Trung – Thành viên Ban kiểm soát báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:



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/>



- + Tổng số cổ phần của Công ty: 3.400.000 Cổ phần
- + Tổng số cổ đông được mời tham dự đại hội: 287 cổ đông, đại diện cho 3.400.000 cổ phần có quyền biểu quyết của UPC.
- + Số cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt: 39 cổ đông đại diện 3.244.997 cổ phần, chiếm 95,4% 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: 95 cổ đông, sở hữu 155.003 cổ phần, chiếm 4,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và Điều lệ Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 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.

b) Báo cáo của Ban Điều hành về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2022:

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 *(01 báo cáo đính kèm).*

c) Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022:

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Tài Nam – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày báo cáo, trình Đại hội xem xét thông qua *(01 báo cáo đính kèm).*

d) Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021 và kế hoạch nhiệm vụ hoạt động năm 2022:

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).*

e) Thông qua các tờ trình: Báo cáo tài chính năm 2021, phương án phân phối lợi nhuận và việc trích lập các quỹ năm 2021, báo cáo xác định quỹ tiền lương, chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022:

Đại hội đã nghe ông Hoàng Văn Thao – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc trình bày báo cáo và tờ trình, trình Đại hội xem xét thông qua *(03 tờ trình đính kèm).*

f) Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022, Tờ trình sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát công ty

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Tài Nam – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày báo cáo, trình Đại hội xem xét thông qua *(02 tờ trình đính kèm).*



g) Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT công ty

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Hồng Phúc - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc trình bày, trình Đại hội xem xét thông qua (01 tờ trình đính kèm).

h) 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.

II. Đại hội đã biểu quyết từng nội dung sau:

1. Nội dung 1: Thống nhất với báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2021, phương hướng hoạt động năm 2022:

Kết quả

- Số phiếu hợp lệ: 38/39 - Số cổ phần: 3.243.697 - Tỷ lệ: 99,96%
 - + Số phiếu tán thành: 38/39 - Số cổ phần: 3.243.697 - Tỷ lệ: 99,96%
 - + Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%
 - + Số phiếu không có ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%

- Số phiếu không hợp lệ: 01/39 - Số cổ phần: 1.300 - Tỷ lệ: 0.04%

2. Nội dung 2: Thống nhất với báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2021 và kế hoạch nhiệm vụ hoạt động năm 2022:

Kết quả

- Số phiếu hợp lệ: 38/39 - Số cổ phần: 3.243.697 - Tỷ lệ: 99,96%
 - + Số phiếu tán thành: 38/39 - Số cổ phần: 3.243.697 - Tỷ lệ: 99,96%
 - + Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%
 - + Số phiếu không có ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%

- Số phiếu không hợp lệ: 01/39 - Số cổ phần: 1.300 - Tỷ lệ: 0.04%

3. Nội dung 3: Thống nhất với báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2021 và kế hoạch nhiệm vụ hoạt động năm 2022:

Kết quả

- Số phiếu hợp lệ: 38/39 - Số cổ phần: 3.243.697 - Tỷ lệ: 99,96%
 - + Số phiếu tán thành: 38/39 - Số cổ phần: 3.243.697 - Tỷ lệ: 99,96%
 - + Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%
 - + Số phiếu không có ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%

- Số phiếu không hợp lệ: 01/39 - Số cổ phần: 1.300 - Tỷ lệ: 0.04%

01/44
 NG T
 PHÂN
 IÊN CÓN
 NH VÀ
 NG TÁ
 T BÁP



4. Nội dung 4: Thống nhất kết quả kiểm toán báo cáo tài chính bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP:

Kết quả

- Số phiếu hợp lệ: 38/39 - Số cổ phần: 3.243.697 - Tỷ lệ: 99,96%
 - + Số phiếu tán thành: 38/39 - Số cổ phần: 3.243.697 - Tỷ lệ: 99,96%
 - + Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%
 - + Số phiếu không có ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không hợp lệ: 01/39 - Số cổ phần: 1.300 - Tỷ lệ: 0.04%

5. Nội dung 5: Thống nhất phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

- Tổng Doanh thu	: 229.798.147.207 đồng
- Tổng Lợi nhuận trước thuế	: 16.049.221.340 đồng
- Lợi nhuận sau thuế phân phối	: 14.081.771.636 đồng
+ Lợi nhuận năm 2021	: 11.832.555.783 đồng
+ Lợi nhuận năm trước chưa phân phối	: 2.249.215.853 đồng
- Chia cổ tức cho các cổ đông 15% /VĐL	: 5.100.000.000 đồng
- Trích Quỹ Đầu tư phát triển	: 2.816.354.327 đồng
- Quỹ thưởng người QLDN, KSV	: 284.390.400 đồng
- Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi	: 5.881.026.909 đồng

Kết quả

- Số phiếu hợp lệ: 38/39 - Số cổ phần: 3.243.697 - Tỷ lệ: 99,96%
 - + Số phiếu tán thành: 38/39 - Số cổ phần: 3.243.697 - Tỷ lệ: 99,96%
 - + Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%
 - + Số phiếu không có ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không hợp lệ: 01/39 - Số cổ phần: 1.300 - Tỷ lệ: 0.04%

6. Nội dung 6: Thống nhất lựa chọn công ty TNHH Kiểm Toán TTP kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

Kết quả

- Số phiếu hợp lệ: 38/39 - Số cổ phần: 3.243.697 - Tỷ lệ: 99,96%
 - + Số phiếu tán thành: 38/39 - Số cổ phần: 3.243.697 - Tỷ lệ: 99,96%
 - + Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%
 - + Số phiếu không có ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không hợp lệ: 01/39 - Số cổ phần: 1.300 - Tỷ lệ: 0.04%



7. Nội dung 7: 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 2021 và kế hoạch năm 2022:

a. Năm 2021:

- Quỹ tiền lương thực hiện của người LĐ : 75.171.780.060 đồng.
- Quỹ tiền lương thực hiện của LĐQL : 2.275.123.200 đồng.
- Thù lao HĐQT, BKS : 186.000.000 đồng.

b. Năm 2022:

- Quỹ tiền lương KH của người LĐ : 76.975.902.720 đồng.
- Quỹ tiền lương KH của LĐQL : 2.150.400.000 đồng.
- Thù lao HĐQT, BKS : 186.000.000 đồng.

Kết quả

- **Số phiếu hợp lệ: 38/39 - Số cổ phần: 3.243.697 - Tỷ lệ: 99,96%**
 - + Số phiếu tán thành: 38/39 - Số cổ phần: 3.243.697 - Tỷ lệ: 99,96%
 - + Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%
 - + Số phiếu không có ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%
- **Số phiếu không hợp lệ: 01/39 - Số cổ phần: 1.300 - Tỷ lệ: 0.04%**

8. Nội dung 8: Thống nhất Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Kết quả

- **Số phiếu hợp lệ: 38/39 - Số cổ phần: 3.243.697 - Tỷ lệ: 99,96%**
 - + Số phiếu tán thành: 38/39 - Số cổ phần: 3.243.697 - Tỷ lệ: 99,96%
 - + Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%
 - + Số phiếu không có ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%
- **Số phiếu không hợp lệ: 01/39 - Số cổ phần: 1.300 - Tỷ lệ: 0.04%**

9. Nội dung 9: Thống nhất Tờ trình Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Kết quả

- **Số phiếu hợp lệ: 38/39 - Số cổ phần: 3.243.697 - Tỷ lệ: 99,96%**
 - + Số phiếu tán thành: 38/39 - Số cổ phần: 3.243.697 - Tỷ lệ: 99,96%
 - + Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%
 - + Số phiếu không có ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%
- **Số phiếu không hợp lệ: 01/39 - Số cổ phần: 1.300 - Tỷ lệ: 0.04%**



III. Thông qua biên bản Đại hội:

- Bà Nguyễn Thị Thu Huyền – Thư ký Đại hội đọc lại toàn văn nội dung biên bản Đại hội trình Đại hội thông qua với kết quả đồng ý 100%.

- Biên bản Đại hội được công khai cho tất cả cổ đông trên website Công ty kể từ ngày 25/4/2022.

Biên bản này gồm 06 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 11h00 phút cùng ngày.

ĐOÀN CHỦ TỌA





Hoàng Văn Thao

Lê Huy Hữu Hiệp

Nguyễn Đức Tài

BAN THƯ KÝ




Nguyễn Thị Thu Huyền





Nguyễn Thị Phụng

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/>





Số: 10 /BC-UPC

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2021 & PHƯƠNG HƯỚNG
NHIỆM VỤ NĂM 2022 CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

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

Thực hiện phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh tại Nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2021 ngày 08/01/2021, Nghị quyết số 04/NQ.ĐHĐCĐ.UPC ngày 20/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và căn cứ kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. Ban điều hành báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 như sau:

Phần I:

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2021

I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ % đạt so với kế hoạch năm 2021
1	2	3	4	5	$6=5/4*100\%$
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	231.600	229.798	99,2%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	15.600	16.050	102,9%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	12.500	12.648	101,2%
4	Tổng số thuế và các khoản phải nộp ngân sách	Tỷ đồng	8.500	11.661	137,2%
5	Mức chi trả cổ tức	%	15	15	100,0%
6	Thu nhập bình quân người/tháng	Triệu đồng	10,2	10,56	103,5%

(Nguồn kế hoạch và báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021).



2. Đánh giá kết quả hoạt động:

Năm 2021 là một năm đầy khó khăn, thách thức cho hoạt động sản xuất kinh doanh của UPC. Trọng tâm là tình hình dịch bệnh Viêm đường hô hấp cấp Covid-19 diễn biến phức tạp và kéo dài trên toàn thế giới, nền kinh tế trong nước nói chung và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nói riêng bị ảnh hưởng nặng nề đã tác động trực tiếp tới hoạt động sản xuất kinh doanh của UPC.

Với tinh thần trách nhiệm, làm việc chuyên nghiệp của toàn thể người lao động, đặc biệt là sự chỉ đạo đúng hướng của Hội đồng Quản trị, sự quyết đoán của Ban điều hành, Công ty đã đạt được kết quả như sau:

- Hoàn thành công tác tái cơ cấu lại bộ máy hoạt động của UPC. Thành lập 3 công ty hạch toán độc lập và 04 đơn vị trực thuộc từ 11 đơn vị sản xuất trước đó. Các đơn vị độc lập đã bước đầu phát huy tối đa vai trò, sứ mệnh của mình, tăng lợi thế cạnh tranh của UPC trên thị trường và tăng hiệu quả trong hoạt động cung cấp dịch vụ cho khách hàng, cũng như tối ưu hóa hoạt động quản trị, điều hành của Công ty. Thành lập Phòng Nhân sự chuyên trách để thực hiện mục tiêu phát triển bền vững lấy con người làm cốt lõi. Phòng Nhân sự đã bước đầu phát huy được vai trò và sứ mệnh của mình, từng bước hoàn thiện các cơ chế, hệ thống để thực thi các mục tiêu thu hút, phát triển nhân tài của Công ty.
- Hoàn thành quyết toán công trình Sự nghiệp kiến thiết thị chính năm 2020 và các công trình trang trí Tết năm 2021. Mặc dù chịu ảnh hưởng lớn do dịch bệnh Covid-19, thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 kéo dài nhưng Công ty đã chủ động bố trí nhân lực, vật lực thực hiện tốt công tác duy trì công viên cây xanh, kiểm soát và quản lý chất lượng trồng, chăm sóc và duy trì cây xanh, mảng xanh của Công ty đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng, yêu cầu với khách hàng vốn Nhà nước.
- Đưa ra các giải pháp quản lý và sử dụng linh hoạt nguồn vốn, mức độ đầu tư cho phù hợp, đảm bảo công tác huy động nguồn vốn kịp thời phục vụ sản xuất kinh doanh và các dự án đầu tư để mang lại hiệu quả thiết thực, tránh thất thoát, lãng phí.
- Triển khai số hóa hoạt động quản trị và truyền thông nội bộ triệt để với phần mềm UPC BASE. Dù thời gian đầu người lao động còn có chút khó khăn để làm quen, tuy nhiên sau khoảng 03 tháng triển khai, toàn bộ nhân sự đã khai thác hiệu quả để phục vụ công việc, giúp việc quản lý công việc/dự án và thông tin nội bộ được đồng bộ, khoa học, minh bạch và kịp thời (24/24).
- Công tác phòng/chống dịch Covid 19 luôn được Ban điều hành cùng toàn thể Người lao động đặc biệt chú trọng, Ban phòng chống dịch thường xuyên tuyên



truyền, khuyến cáo, cập nhật thông tin ca nhiễm và các biện pháp phòng/chống dịch Covid 19 cho NLĐ qua các kênh truyền thông nội bộ (Zalo/Base inside...). Triển khai các hoạt động thi đua liên quan đến hoạt động thể chất nhằm tăng cường sức khỏe cho NLĐ và tổ chức các hoạt động mang tính xu hướng để nêu cao tinh thần tự giác phòng chống dịch Covid 19. Ban lãnh đạo và CBQL đã gửi thư và quà động viên đến khối gián tiếp trong suốt thời gian dịch bệnh kéo dài. Đặc biệt, vẫn duy trì mức thu nhập cho cả khối trực tiếp và gián tiếp giúp người lao động ổn định cuộc sống, luôn tin tưởng và đồng lòng cống hiến cho công việc.

3. Các hạn chế:

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong năm 2021 UPC còn tồn tại một số khó khăn, hạn chế như sau:

- Các công trình XDCB triển khai thực hiện chậm, thi công công trình bị trì hoãn, công tác ký hồ sơ như hợp đồng, nghiệm thu bàn giao, quyết toán... bị đình trệ do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Giao thông đi lại, vận chuyển hàng hóa gặp khó khăn do tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và các tỉnh thành lân cận áp dụng Chỉ thị 16 của Chính phủ. Vì vậy doanh thu công trình xây dựng cơ bản mới chỉ gần đạt được chỉ tiêu kế hoạch.

II. Tình hình tài chính:

1. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	Tăng giảm (%)
1	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
-	Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	1,91	1,45	-24,1%
2	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
	Doanh thu thuần/ Tổng tài sản	1,37	1,52	+10,95%
3	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
-	Hệ số Lợi Nhuận sau thuế/DT thuần + DT tài chính	0,054	0,055	+1,85%
-	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,215	0,205	-4,65%
-	Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,074	0,084	+13,5%

2. Quyết toán Quỹ tiền lương, tiền thưởng của lao động quản lý và người lao động năm 2021:

Quỹ tiền lương, tiền thưởng của Lao động quản lý và người lao động năm 2021 được xác định như sau:

- Quỹ Tiền lương của Người lao động năm 2021: 75.171.780.000 đồng.
- Quỹ lương của Lao động quản lý năm 2021: 2.279.424.000 đồng.

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/>

SỔ GỖ PHÁT TRIỂN XANH ƯNG



3. Tình hình thực hiện các dự án đúng kế hoạch:

Năm 2021 ngoài việc tập trung đầu tư cho hoạt động SXKD chính là duy trì, chăm sóc công viên cây xanh theo hợp đồng với UBND Thành phố Vũng Tàu; Công ty còn thực hiện một số công trình trồng, chăm sóc cây xanh, mảng xanh tại các Công ty, đơn vị trong và ngoài Tỉnh. Một số công trình trọng điểm như sau:

- Thi công cảnh quan - biểu tượng lối vào phía Đông KCN Đô thị Châu Đức;
- Thi công cảnh quan Sân GOLF 18 lỗ Châu Đức (sân golf Sonadezi Châu Đức);
- Thi công xây dựng và lắp đặt các thiết bị tại công viên Đại An;
- Thi công Cảnh quan nhà điều hành hóa dầu Long Sơn;
- Lắp đặt hệ thống tưới tiêu - Dự án Khu nghỉ dưỡng Biển Sáng (Melia Hồ Tràm).

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.

5. Tình hình Cơ cấu cổ đông:

5.1. Cổ phần:

- Số lượng: 3.400.000 cổ phiếu.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Loại cổ phần :
 - + Cổ phần phổ thông: 3.400.000 cổ phiếu.
 - + Cổ phần chuyển nhượng có điều kiện: 0 cổ phiếu.

5.2 Cơ cấu cổ đông:

Đến ngày 31/12/2021 cơ cấu cổ đông như sau:

- Cổ đông nhà nước (UBND Tỉnh BR-VT) : 1.224.000 CP (36%).
- Cổ đông khác : 2.176.000 CP (64%).

PHẦN II:

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VÀ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

Về cơ bản Ban Điều hành đã thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông và HĐQT năm 2021 giao (đính kèm bảng tổng hợp tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao tại các Nghị quyết HĐQT từ 01/01/2021 đến 31/3/2021).

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/>



PHẦN III:
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2022

Căn cứ kết quả đạt được trong năm 2021, UPC xây dựng chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 như sau:

I. Nhiệm vụ trọng tâm

1. Quyết liệt thực hiện các giải pháp để đạt được các mục tiêu và chỉ tiêu quan trọng của HĐQT và Công ty giao trong năm 2022. (Doanh thu; Lợi nhuận; Cổ tức;...)

2. Tiếp tục chú trọng công tác đào tạo và phát triển tốt nhất cho CBNV, NLD, lấy nhân sự là yếu tố cốt lõi cho sự phát triển, thành công của Công ty.

3. Tiếp tục đầu tư ứng dụng công nghệ trong điều hành, quản lý và trong hoạt động sản xuất, thi công để tăng năng suất lao động, tinh gọn bộ máy nhân sự.

4. Đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, mở rộng thị trường, đối tượng khách hàng và đa dạng hóa sản phẩm.

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Tỷ lệ % năm 2022/TH năm 2021
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	229.798	250.000	108,8%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	16.050	17.500	109%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	12.648	14.000	110,7%
4	Tổng số thuế và các khoản phải nộp ngân sách	Tỷ đồng	11.661	12.000	102,9%
5	Mức chi trả cổ tức	%	15	15	100,0%
6	Thu nhập bình quân người/tháng	Triệu đồng	10,56	10,72	101,3%

III. Các giải pháp thực hiện.

1. Giải pháp về quản lý và điều hành.

- Quản lý hoạt động kinh doanh duy trì thường xuyên đảm bảo mục tiêu doanh số và chất lượng cam kết với Khách hàng thuộc khối Nhà nước. Quản lý tốt các công trình cải tạo và trồng mới hệ thống cây xanh đô thị, giữ vững uy tín của Công ty và góp phần vào công cuộc xây dựng đô thị Vũng Tàu xanh, thân thiện, xanh bền vững.

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/>



- Quản lý các công trình đầu tư xây dựng của Công ty. Thực hiện phân tích, tổng hợp các thông tin, tiến hành đánh giá hiệu quả, báo cáo tiến độ và khả thi của dự án hiện tại và tiềm năng.

- Xây dựng kế hoạch và theo dõi quá trình thực hiện; đánh giá tiến độ, hiệu quả thực hiện của từng phòng, đơn vị định kỳ hàng tháng, hàng quý để có giải pháp, kế hoạch điều chỉnh kịp thời, đảm bảo giữ vững hoạt động sản xuất kinh doanh của UPC.

- Đẩy mạnh phát triển văn hóa doanh nghiệp, phát huy giá trị cốt lõi “ Trách nhiệm – Chuyên nghiệp – Sáng tạo” hướng tới hình thành một nền VHĐN mang đậm bản sắc UPC.

2. Giải pháp về tài chính.

- Lập kế hoạch tài chính, báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán; theo dõi nguồn vốn phục vụ SXKD theo đúng kế hoạch kinh doanh, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận của UPC.

- Tư vấn, tham mưu các hoạt động quản lý, kiểm soát tài chính của Công ty và đơn vị thành viên đảm bảo thực hiện đúng quy định của Công ty và Pháp luật hiện hành.

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

3. Giải pháp về marketing.

- Triển khai thực hiện chiến lược kinh doanh/Marketing nhằm đạt mục tiêu kinh doanh của Công ty. Thực hiện phân tích, báo cáo công tác phát triển sản phẩm và điều tra thị trường để tham mưu, đề xuất giải pháp kinh doanh hiệu quả.

- Lập kế hoạch, triển khai thực hiện các chương trình tiếp thị, khuyến mãi nhằm thu hút khách hàng, giới thiệu sản phẩm của UPC tới người tiêu dùng thông qua các hoạt động quảng cáo, sự kiện bán hàng.

- Tổng hợp và chuyển thông tin dữ liệu khách hàng đến các bộ phận liên quan để khai thác, sử dụng. Quản lý hệ thống thông tin, dữ liệu, tài nguyên của UPC trên các kênh, không gian mạng đảm bảo an toàn.

- Nghiên cứu, tìm kiếm sản phẩm liên quan đến hệ thống cây xanh, chậu cảnh và việc chăm sóc, duy trì, phát triển mảng xanh để triển khai kinh doanh.

4. Giải pháp về nguồn nhân lực.

- Quản lý các phòng, ban, đơn vị trực thuộc theo chức năng nhiệm vụ, mô tả công việc nhằm đánh giá hiệu quả, hiệu suất công việc. Hoàn thiện cơ chế/quy chế phối hợp giữa các phòng ban/đơn vị để phối hợp triển khai các công việc, dự



án được hiệu quả hơn. Sử dụng công cụ Quản trị dự án của phần mềm UPC Base để triển quản lý khoa học toàn bộ các dự án thi công.

- Nâng cấp hoạt động đào tạo, huấn luyện, phát triển năng lực đội ngũ nhân sự. Xây dựng kế hoạch sử dụng nhân sự và hoàn thiện hệ thống đánh giá hiệu quả, hiệu suất làm việc của cá nhân cho UPC dựa trên mục tiêu và kết quả đạt được.

5. Giải pháp về công nghệ - kỹ thuật.

- Nghiên cứu, đề xuất và lập hồ sơ xin chủ trương thành phố thực hiện:
- + Nghiên cứu các chủng loại cây trồng mới phù hợp với thổ nhưỡng thành phố Vũng Tàu để triển khai trồng thử nghiệm tại một số vị trí mảng xanh kém phát triển như trồng cây cảnh ra hoa Tường Vi, Tuyết Sơn; trồng cây dây leo Mai xanh, Rạng Đông để thay thế cây kém phát triển.
- + Đề xuất tạo các mô hình tiểu cảnh trên một số tuyến đường trong thành phố.
- Xây dựng bộ hồ sơ lưu trữ cây xanh đô thị trên toàn địa bàn thành phố Vũng Tàu bao gồm thời gian trồng, chiều cao, đường kính, biện pháp chăm sóc cho từng chủng loại tại các tuyến đường cụ thể.
- Đầu tư lắp đặt hệ thống tưới nước tự động trong nội đô TP. Vũng Tàu.
- Ứng dụng các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Nghiên cứu và xây dựng các phương pháp phòng chống sâu bệnh hại trên cây xanh và mảng xanh trước tình hình sâu bệnh hại đang có xu hướng tăng và khó dự đoán trong những năm gần đây.

6. Giải pháp khác.

6.1. Công tác An ninh quốc phòng; An toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ; Phòng chống dịch bệnh Covid-19.

- Tập trung công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Thường xuyên theo dõi tình hình dịch bệnh và sẵn sàng ứng phó khi dịch bệnh diễn biến phức tạp.
- Thường xuyên kiểm tra, giám sát đảm bảo thực hiện tốt công tác ATVSLĐ, PCCN, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu hộ cứu nạn trong Công ty. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm an toàn lao động, phòng chống cháy nổ tại văn phòng và công trường thi công.
- Tích cực tham gia các phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc; chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh, trật tự của các cấp đoàn thể. Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tài sản, phối hợp với đội trật tự đô thị, công an phường, lực lượng dân phòng duy trì ổn định, an toàn khu vực.



58 C
 VIÊN
 THỊ
 SÁU

6.2. Công tác đoàn thể.

- Xây dựng tổ chức đoàn thể vững mạnh; nghiên cứu đề đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả nội dung sinh hoạt, phương thức hoạt động, phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của tổ chức đoàn thể thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

- Tham gia các hoạt động chào mừng nhân các ngày lễ lớn do Tỉnh, Thành phố tổ chức.

- Phát triển văn hóa từ thiện, phục vụ cộng đồng như: Quỹ Tấm lòng vàng; Quỹ Vắc-xin phòng Covid-19; ủng hộ hỗ trợ cán bộ, công nhân viên có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ đồng bào lũ lụt...

- Tích cực tuyên truyền, quán triệt thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của UPC. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Phó Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, KH.



Lê Huy Hữu Hiệp





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

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 4 năm 2022

**BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HĐQT
CỦA BAN ĐIỀU HÀNH TỪ NGÀY 01/01/2021 ĐẾN 31/3/2021.**

(đính kèm Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 ngày 25 tháng 4 năm 2022 của Ban Điều hành).

TT	NHIỆM VỤ ĐƯỢC PHÂN CÔNG	CÁC NHIỆM VỤ ĐANG TIẾP TỤC THỰC HIỆN
1	Nghị quyết số 06 ngày 26/5/2021	
-	Triển khai dự án Văn phòng UPC tại P10, TPVT	Đã và đang thực hiện
-	HĐQT yêu cầu TGD, BĐH triển khai thực hiện các nội dung:	
+	Chủ động phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo nguồn quỹ và có phương án đối phó khi dịch bệnh trở nên phức tạp.	Đã & đang thực hiện
+	Hoàn thiện hệ thống pháp lý, ổn định bộ máy vào hoạt động SXKD theo cơ cấu tổ chức mới của Công ty.	Đã và đang thực hiện
2	Nghị quyết của HĐQT số 08 ngày 15/7/2021	
-	Phê duyệt Chủ trương hợp tác và đầu tư Dự án “Bảo vệ, phát triển rừng và xây dựng vườn ươm Xà Bang”, thông qua việc phân công Công ty TNHH MTV Cây xanh Bàu Sen phối hợp với Công ty TNHH Nam Biển Đông hợp tác và đầu tư Dự án. - Hội đồng quản trị Ủy quyền Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo chung thực hiện toàn bộ công việc cần thiết để triển khai phương án hợp tác. Đối với công việc khác thuộc thẩm quyền HĐQT, đề nghị Tổng giám đốc xin ý kiến theo quy định.	Đã và đang thực hiện

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/>



TT	NHIỆM VỤ ĐƯỢC PHÂN CÔNG	CÁC NHIỆM VỤ ĐANG TIẾP TỤC THỰC HIỆN
	<p>- Hội đồng quản trị Giao Chủ tịch, Giám đốc Công ty TNHH MTV Cây xanh Bàu Sen phối hợp với đơn vị hợp tác lập các thủ tục xin Chủ trương và các hồ sơ pháp lý để thực hiện dự án.</p>	
3	<p>Nghị quyết của HĐQT số 13 ngày 01/12/2021</p>	
-	<p>Thông qua Chủ trương thanh lý tài sản, công cụ dụng cụ hết thời hạn sử dụng. Giao Ban Điều hành tổ chức thực hiện và báo cáo.</p>	<p>Đã và đang thực hiện</p>

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

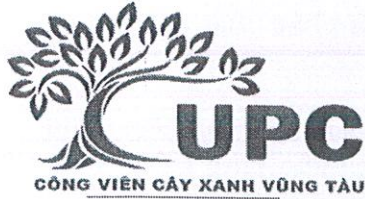
🏠 221 Võ Thị Sáu, phường Thăng Tam, thành phố Vũng Tàu

☎ 0254 3852 704

✉ sales@upcgreen.com

🌐 <https://upcgreen.com/>





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

Số : ...~~...~~.../BC.BKS.UPC

Vũng Tàu, ngày ~~...~~... tháng ~~...~~... năm 2022

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

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 59/2020/QH14 được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và 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 2020;

Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

Thay mặt Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu các nội dung sau:

PHẦN I: KẾT QUẢ THỰC HIỆN KIỂM SOÁT NĂM 2021

I. Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát

1. Nhân sự: Cơ cấu Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên

- | | |
|------------------------|--------------|
| - Ông Nguyễn Tài Nam | - Trưởng ban |
| - Ông Hoàng Đức Trung | - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Quang Thi | - Thành viên |

2. Các hoạt động của Ban Kiểm soát:

- Trong năm 2021 Ban kiểm soát đã thực hiện chức năng nhiệm vụ giám sát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành 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.

- Kiểm tra tính hợp pháp, trung thực và cẩn trọng trong công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh; công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.



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/>



- Giám sát tình hình tài chính, việc tuân thủ pháp luật của người quản lý 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.

II. Kết quả giám sát đối với hoạt động của HĐQT và Ban Điều hành:

1. Đánh giá chung

a) Hoạt động của 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) Hoạt động của 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 đổi mới trong quản lý, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là áp dụng phần mềm Base vào hoạt động sản xuất kinh giúp tăng năng suất làm việc và hiệu quả các nguồn lực.

- 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. 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.

2. Đánh giá công tác tài chính kế toán và hoạt động SXKD

STT	Chỉ Tiêu	Năm 2020	Năm 2021
01	Tổng doanh thu	215.510.886.366	229.798.147.207
02	Tổng chi phí	201.036.791.834	213.748.925.867
03	Lợi nhuận trước thuế	14.474.094.532	16.049.221.340
04	Chi phí thuế TNDN hiện hành	2.981.796.287	3.992.696.860
05	Lợi nhuận sau thuế	11.492.298.245	12.648.032.743



Bảng cân đối kế toán 2021:

STT	Chỉ Tiêu	31/12/2021	01/01/2021
01	Tài sản ngắn hạn	91.885.654.967	102.083.169.165
02	Tài sản dài hạn	58.957.225.068	53.409.846.254
03	Tổng cộng tài sản	150.842.880.035	155.493.015.419
04	Nợ phải trả	89.313.187.929	102.088.782.024
05	Vốn chủ sở hữu	61.529.692.106	53.404.233.395
06	Tổng cộng nguồn vốn	150.842.880.035	155.493.015.419

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.

Nhìn chung các số liệu trên báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính đến thời điểm 31/12/2021 của Công ty.

3. Nhận xét

Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2021 đạt kết quả tốt. Công ty đã sử dụng hiệu quả và hợp lý nguồn nhân lực, nguồn vốn. 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.

Hội đồng quản trị, 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. Hội đồng quản trị 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 chức năng, nhiệm vụ theo quy định pháp luật và Điều lệ công ty. 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.

4. Kiến nghị:

Ban kiểm soát nhất trí với báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban điều hành, báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 trình Đại hội.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch năm 2022, Ban kiểm soát kính đề nghị Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty:

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/>



- Tập trung nguồn lực vào các dự án trọng điểm của Công ty, tiếp tục khuyến khích người lao động phát huy các sáng kiến mới trong Sản xuất kinh doanh.
- Xây dựng kế hoạch chi tiết về tài chính, cân đối nguồn vốn để đảm bảo luân chuyển dòng tiền hiệu quả.
- Tăng cường rà soát các quy chế, định mức kinh tế kỹ thuật kịp thời bổ sung, sửa đổi phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh của công ty.

PHẦN II:

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

Để thực hiện tốt công tác kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát xây dựng kế hoạch năm 2022 như sau:

1. Giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật, Điều lệ của Công ty, quy chế quản trị Công ty, triển khai thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty.
2. Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.
3. Thẩm định báo cáo tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động, khả năng bảo toàn và phát triển vốn.
4. Kiểm tra việc ký kết, thực hiện các hợp đồng kinh tế, công tác thanh quyết toán khối lượng các công trình.
5. Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch cân đối nhu cầu vốn và kế hoạch dòng tiền phục vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022.
6. Kiểm tra công tác quản lý, sử dụng và bảo toàn vốn của cổ đông. Kiểm tra giám sát hiệu quả công tác đầu tư, mua sắm máy móc thiết bị và hiệu quả hoạt động của Công ty.
7. Kiểm tra cơ cấu tổ chức và lao động của Công ty, công tác tái cấu trúc, công tác bổ nhiệm nhân sự, tuyển dụng lao động, chi trả lương và thu nhập.
8. Ban kiểm soát sẽ tiến hành kiểm soát định kỳ hàng quý tại văn phòng Công ty và các đơn vị trực thuộc Công ty.

Trên đây là báo cáo những công việc đã thực hiện của Ban Kiểm soát trong năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng kính chào!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Tài Nam

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/>



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

Số : ...03.../BC.HĐQT.UPC

Vũng Tàu, ngày 15 tháng 11 năm 2022

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021 & PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

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

Thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu, Hội đồng Quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 kế hoạch năm 2022, như sau:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

1. Nhân sự

- **Hội đồng quản trị:** Gồm 05 thành viên.

Số TT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Đức Tài	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Lê Huy Hữu Hiệp	Thành viên HĐQT
3	Ông Nguyễn Hồng Phúc	Thành viên HĐQT
4	Ông Hoàng Văn Thao	Thành viên HĐQT
5	Bà Chu Thị Hồng Hảo	Thành viên HĐQT

2. Các hoạt động chủ yếu của Hội đồng quản trị Công ty thực hiện trong năm 2021:

- Hội đồng quản trị hoạt động theo Điều lệ và Quy chế của công ty. Thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, chỉ đạo hoạt động của Ban điều hành Công ty, phê duyệt các vấn đề theo phân cấp quản lý để Tổng giám đốc và Ban điều hành triển khai thực hiện.

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/>



- Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp 09 cuộc họp định kỳ và đột xuất nhằm kiểm tra tình hình thực hiện và đưa ra các mục tiêu, biện pháp làm cơ sở cho Ban Điều hành thực hiện theo kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông đề ra. Kiện toàn bộ máy công ty, góp vốn thành lập 03 công ty hạch toán độc lập và 04 đơn vị trực thuộc từ 11 đơn vị thành viên trước đây.

- Hội đồng quản trị đã trực tiếp kiểm tra, đánh giá các kết quả hoạt động của công ty, chỉ đạo Công ty thực hiện các hoạt động đầu tư theo hướng vốn chủ sở hữu được bảo toàn và phát triển. Luôn bám sát tình hình thực tế của công ty để đề ra các chủ trương, Nghị quyết nhằm chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban điều hành hoàn thành nhiệm vụ SXKD.

Thành viên Hội đồng quản trị đã hoàn thành chức trách, nhiệm vụ của mình, hành động vì lợi ích của cổ đông, công ty và Người lao động.

II. Tình hình thực hiện nhiệm vụ và kết quả kinh doanh năm 2021

1. Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch

Năm 2021 là năm đầy khó khăn thách thức, biến động vì dịch bệnh Covid-19 đã tác động đến đời sống kinh tế- xã hội, sản xuất kinh doanh của UPC. Nhưng với sự quyết tâm của Hội đồng quản trị; quyết đoán của Ban Điều hành và tinh thần trách nhiệm, chuyên nghiệp của tập thể người lao động; Công ty đã hoàn thành và vượt 3/4 chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2021	THỰC HIỆN NĂM 2021	% KẾ HOẠCH
01	Doanh thu	231.600	229,798	99,2%
02	Lợi nhuận trước thuế	15.600	16.049	102,9%
03	Lợi nhuận sau thuế	12.500	12.648	101,2%
04	Mức chi trả cổ tức	15%	15%	100%

Đánh giá chung về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021

- Năm 2021, mặc dù gặp phải nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nhưng Ban Điều hành đã quyết tâm thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Hội đồng quản trị và triển khai hiệu quả các giải pháp trọng tâm đã được HĐQT phê duyệt; tuân thủ đúng các chính sách quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.



- Hội đồng quản trị đánh giá cao sự quyết tâm của Ban Điều hành công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và kế hoạch năm 2021 do ĐHĐCĐ đề ra, tạo được lòng tin và sự hài lòng từ các chủ đầu tư, các đối tác khách hàng và cổ đông.

2. Công tác đầu tư ngoài:

Đầu tư, góp vốn thành lập 03 công ty hạch toán độc lập, hoạt động hiệu quả, đạt chỉ tiêu được giao như sau:

ST T	Tên công ty	Vốn Điều lệ (Tỷ đồng)	Tỷ lệ vốn góp của UPC (%)	Doanh thu (Tỷ đồng)	Lợi nhuận sau thuế (Triệu đồng)	Lợi nhuận nộp về UPC (Triệu đồng)
1	Công ty TNHH MTV Cây xanh Bàu Sen	05	100	14,443	870	435
2	Công ty TNHH MTV Cây xanh Hải Đăng	05	100	14,179	900	450
3	Công ty TNHH MTV Cây xanh Côn Đảo	03	100	19,346	1,299	649,5

3. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản:

- Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị tại Công viên Đại An;
- Thi công các công trình cảnh quan, mảng xanh thuộc Khu công nghiệp Sonadezi Châu Đức;
- Thi công cảnh quan nhà điều hành Hóa dầu Long Sơn, Melia Hồ Tràm...
- Đầu tư hệ thống tưới nước tự động tại các tuyến đường trong thành phố Vũng Tàu.
- Thanh lý và mua mới phương tiện phục vụ sản xuất kinh doanh.

4. Công tác Tổ chức, nhân sự:

- Ổn định bộ máy công ty, sắp xếp, tinh gọn nhân sự các phòng ban chuyên môn và các đơn vị sản xuất nhằm đảm bảo phù hợp chiến lược phát triển. Xây dựng chức năng nhiệm vụ cụ thể tránh chồng chéo, nâng cao trách nhiệm, chất lượng trong công tác quản lý, điều hành, cụ thể:

+ Cử người đại diện phần vốn tại 03 công ty con để quản lý điều hành phần vốn góp của công ty;

+ Hoàn thiện bản phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT, các hệ thống chức năng, nhiệm vụ của các phòng, đơn vị.



- Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2021. Hoàn thiện điều chỉnh Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế Người đại diện theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020 phù hợp với cơ cấu bộ máy của công ty.

- Thống nhất chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 và chủ trương trình Đại hội đồng cổ đông năm 2022 về phân phối lợi nhuận năm 2021.

- Chỉ đạo công ty thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, thiên tai lũ lụt, phòng chống dịch Covid-19...

5. Công tác từ thiện, hoạt động xã hội: Năm 2021, Công ty thực hiện việc từ thiện xã hội với tổng số tiền gần 01(một) tỷ đồng để hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn, gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19..., ủng hộ quỹ vì người nghèo, quỹ đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ mua vacxin phòng chống dịch Covid-19 và mua thiết bị cho học sinh...

6. Chế độ chính sách đối với người lao động:

- Thực hiện đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ chính sách cho người lao động theo hợp đồng lao động và các quy định của nhà nước.

- Cải thiện môi trường và điều kiện làm việc, nâng cao đời sống vật chất và văn hóa tinh thần, đầu tư sách và phòng đọc sách cho NLĐ để vừa tạo không gian và thời gian để người lao động thư giãn, vừa tạo môi trường học hỏi không ngừng, tạo động lực tốt cho người lao động làm việc tích cực, ổn định, gắn bó vì sự phát triển của Công ty.

- Tổ chức thực hiện tốt công tác an toàn lao động, phòng chống dịch bệnh.

- Trả lương cho người lao động theo khối lượng, chất lượng lao động, hiệu quả công việc và tính trách nhiệm của từng người trên cơ sở chuyên môn, kỹ thuật kinh nghiệm và vai trò đóng góp cho việc hoàn thành nhiệm vụ trong Công ty.

- Chính sách thưởng: với mục đích động viên, khuyến khích người lao động trong Công ty hăng hái, tích cực trong công việc, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao hiệu quả công việc, ngoài chính sách khen thưởng định kỳ cho người lao động, Công ty còn khen thưởng đột xuất cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc công việc được giao hoặc có những sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, cải tiến quản lý... đem lại những hiệu quả thiết thực cho kết quả hoạt động chung của toàn Công ty.

7. Công tác giám sát hoạt động của Ban điều hành

Hội đồng quản trị đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát thường xuyên Ban điều hành trong việc thực hiện tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các 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. Giám sát việc thực hiện các nghĩa vụ với nhà nước, các quyền lợi của người lao động trong công ty.



II. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

1. Định hướng hoạt động

Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục định hướng cho sự phát triển của công ty theo hướng phấn đấu năm sau tăng trưởng hơn năm trước, vượt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, đảm bảo lợi ích của các Cổ đông. Xây dựng các chỉ tiêu kinh doanh kế hoạch năm 2022 dự kiến trình Đại hội như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2022
1	Tổng Doanh thu	250
2	Lợi nhuận trước thuế	17,5
3	Lợi nhuận sau thuế	14
4	Mức chi trả cổ tức	15%

2. Hoạt động SXKD và các công tác khác của Hội đồng quản trị.

Kế thừa những kết quả đã đạt được trong năm qua, Hội đồng quản trị và Ban điều hành sẽ tiếp tục phát huy những thế mạnh sẵn có của công ty đồng thời khắc phục những khó khăn tồn tại để đáp ứng kịp thời xu thế phát triển, thúc đẩy hơn nữa hoạt động SXKD của công ty, cụ thể:

2.1. Chỉ đạo, quản trị hoạt động của Công ty tiếp tục ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 do Đại hội đồng cổ đông giao. Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

2.2. Tiếp tục triển khai áp dụng Quy trình theo tiêu chuẩn ISO và số hóa, sử dụng các công cụ của phần mềm UPC Base vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

2.3 Chú trọng việc đầu tư mua sắm xe máy chuyên dụng, cải tiến kỹ thuật để nâng cao năng suất lao động, thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống dịch bệnh. Đẩy mạnh các hoạt động Marketing, tích cực quảng bá, nhận diện thương hiệu và nâng cao năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực công viên, cây xanh.

2.4. Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn bằng việc tập trung vào hoạt động đầu tư an toàn, đầu tư có trọng điểm, tính toán lại chi phí các hoạt động, tránh thất thoát, lãng phí.

2.5. Chỉ đạo việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

2.6. Giám sát việc thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của Luật chứng khoán áp dụng cho công ty đại chúng.



2.7. Tiếp tục đầu tư xây dựng dự án Văn phòng UPC tại Phường 10, thành phố Vũng Tàu.

2.8. Hợp tác và đầu tư dự án “Bảo vệ, phát triển rừng và xây dựng vườn ươm Xà Bang”.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị trong năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Thay mặt Hội đồng quản trị công ty Cổ phần phát triển công viên cây xanh & đô thị Vũng Tàu kính chúc Quý cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ^{TC}
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Tài





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

Số : ...Đk...../TTr.HĐQT.UPC

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 4.. năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc Đề nghị thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021
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 59/2020/QH14, được Quốc hội nước Cộng hòa
Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

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 hợp nhất
năm 2021 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	150.842.880.035
02	Vốn chủ sở hữu	61.529.692.106
03	Tổng doanh thu	229.798.147.207
04	Lợi nhuận trước thuế	16.049.221.340
05	Lợi nhuận sau thuế TNDN	12.648.032.743

(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!



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/>

Nguyễn Đức Tài



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

Số : ...07...../TTr.HĐQT.UPC

Vũng Tàu, ngày 15. tháng 4. năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc Phương án phân phối Lợi nhuận năm 2021

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 59/2020/QH14, được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

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 2021 đã được công ty TNHH kiểm toán TTP;

Căn cứ Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 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 2021.

HĐQT công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu kính trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

1. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội Dung	Cách tính	Số tiền
01	Lợi nhuận phân phối	(1)	14.081.771.636
02	Chia cổ tức cho các cổ đông	(2) = (VĐL) * 15%	5.100.000.000
03	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	(3) = 20%	2.816.354.327
04	Quỹ Thưởng Ban ĐH	(4) = 1,5 tháng lương BĐH	284.390.400
05	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi	(5) = (1)-(2)-(3)-(4)	5.881.026.909

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/>



2. Tỷ lệ chi trả cổ tức là: 15%/VĐL.
3. Hình thức chi trả bằng tiền.
4. Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm chốt danh sách Cổ đông để chi trả cổ tức.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ^{TC}



Nguyễn Đức Tài

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/>





Số : .Đ&...../TTr.HĐQT.UPC

Vũng Tàu, ngày 15. tháng 4... năm 2022

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 2021 và kế hoạch năm 2022

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 59/2020/QH14, được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

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 2021;

Căn cứ kết quả hoạt động SXKD Công ty năm 2021.

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 2021 và kế hoạch năm 2022 như sau:

I. Thực hiện năm 2021:

1. Quỹ tiền lương thực hiện của Người lao động : 75.171.780.060 đồng

2. Quỹ tiền lương của Lao động quản lý : 2.275.123.200 đồng.

- Tiền lương bình quân LĐQL: 37.918.720 đồng/ người/ tháng.

3. Tổng mức thù lao chi trả cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát không chuyên trách: 186.000.000 đồng (Một trăm tám mươi sáu 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.

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/>



II. Kế hoạch năm 2022:

1. Quỹ tiền lương của Người lao động : 76.975.902.720 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. Tổng quỹ thù lao chi trả cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát không chuyên trách năm 2022 bằng mức chi năm 2021: 186.000.000 đồng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Tài

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

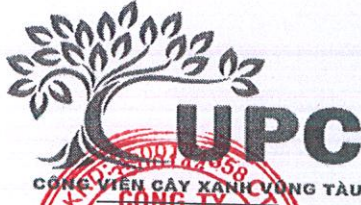
🏠 221 Võ Thị Sáu, phường Thăng Tam, thành phố Vũng Tàu

☎ 0254 3852 704

✉ sales@upcgreen.com

🌐 <https://upcgreen.com/>





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

Số : 09 / TT.HĐQT.UPC

Vũng Tàu, ngày 15 tháng 4 năm 2022



TỜ TRÌNH

Về việc Đề xuất lựa chọn công ty Kiểm Toán Độc lập năm 2022

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 59/2020/QH14, được Quốc hội nước Cộng hòa
Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

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 2022 ủy quyền cho
Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 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 Tài Nam

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/>





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

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

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 59/2020/QH14, được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 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.

Để hoạt động của Ban Kiểm soát phù hợp theo các quy định, văn bản hướng dẫn của Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán hiện hành. Ban Kiểm soát Công ty trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua bản Dự thảo sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Tài Nam

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/>





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

Số : M./TTr.HĐQT.UPC

Vũng Tàu, ngày 15 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

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 59/2020/QH14, được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 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.

Để hoạt động của Hội đồng quản trị phù hợp theo các quy định, văn bản hướng dẫn của Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán hiện hành. Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua bản Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ^{TC}
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Tài

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/>

