



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

Số: 05 / BC-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 25. tháng 7 năm 2023

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG NĂM 2023

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 và 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 26/4/2023 Đại hội cổ đông thường niên năm 2023, lần thứ nhất của Công ty Cổ phần Phát triển Công Viên Cây Xanh & Đô Thị Vũng Tàu đã không đủ điều kiện tiến hành do tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự họp (bao gồm cổ đông và người đại diện ủy quyền) thấp hơn 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo quy định tại Điều lệ công ty.

Ngày 25/5/2023 Công ty đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2023, lần thứ 2 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 10/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/5/2023 với các nội dung sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.
2. Báo cáo của Ban Điều Hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2023.
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.





4. Báo cáo tài chính năm 2022 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.
5. Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm Toán kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2023.
6. Tờ trình Quỹ lương Người lao động, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
7. Tờ trình về việc Miễn nhiệm thành viên BKS và Bầu bổ sung thành viên BKS thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024.

## 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	Chu Thị Hồng Hảo	Thành viên HĐQT	03/6/2020	

### 2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị

Số TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Đức Tài	04	100%	
2	Lê Huy Hữu Hiệp	04	100%	
3	Nguyễn Hồng Phúc	04	100%	
4	Hoàng Văn Thao	04	100%	
5	Chu Thị Hồng Hảo	04	100%	

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

Trong 06 tháng đầu năm 2023, 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 của Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các nghị quyết của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị định kỳ họp cùng với Ban Điều hành để đánh giá việc thực hiện Nghị quyết và các chủ trương của HĐQT về kết quả kinh doanh, từ đó đưa ra các chỉ đạo kịp thời, đúng hướng.





Qua kiểm tra, giám sát Hội đồng quản trị đánh giá:

- Ban điều hành đã hoàn thành tốt vai trò điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

- Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết, Quyết định và các văn bản chỉ đạo của HĐQT.

- Chú trọng công tác thực hiện các nghĩa vụ với nhà nước, các chế độ, chính sách cho người lao động công ty, việc thực hiện quyết toán tài chính năm 2022, việc xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2023.

- Thực hiện công bố thông tin nghiêm túc và đúng quy định của pháp luật.

**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
<b>I</b>	<b>NGHỊ QUYẾT</b>		
1	01/NQ-HĐQT	14/02/2023	NQ HĐQT về việc tổ chức cho NV-NLĐ đi tham quan, học tập kinh nghiệm năm 2023
2	02/NQ-HĐQT	14/02/2023	NQ HĐQT về việc thông qua Kế hoạch giao chỉ tiêu năm 2023 của các cty thành viên
3	03/NQ-HĐQT	02/3/2023	NQ HĐQT về việc ngày đăng ký cuối cùng và ngày tổ chức đại hội cổ đông
4	04/NQ-HĐQT	28/3/2023	NQ HĐQT về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận các cty thành viên
5	05/NQ-ĐHĐCĐ	04/4/2023	NQ HĐQT về việc thông qua tăng vốn Điều lệ công ty TNHH MTV Cây xanh Côn Đảo.
6	05/NQ-ĐHĐCĐ	04/4/2023	NQ HĐQT về việc thông qua tăng vốn Điều lệ công ty TNHH MTV Cây xanh Hải Đăng.
7	07/NQ-HĐQT	20/4/2023	NQ HĐQT về việc chi thưởng lễ 30/4, 01/5/2023
8	08/NQ-HĐQT	28/4/2023	NQ HĐQT về việc thông qua các nội dung cuộc họp HĐQT ngày 28/4/2023
9	09/NQ-HĐQT	05/5/2023	NQ HĐQT về việc triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2023, lần thứ 2.
11	11/NQ-HĐQT	15/6/2023	NQ HĐQT về việc thông qua các nội dung cuộc họp HĐQT ngày 13/6/2023
<b>II</b>	<b>QUYẾT ĐỊNH</b>		
1	01/QĐ-HĐQT	14/02/2023	Quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 cho Công ty TNHH MTV Cây xanh Hải Đăng.





STT	Số nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội Dung
2	02/QĐ-HĐQT	14/02/2023	Quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 cho Công ty TNHH MTV Cây xanh Côn Đảo
3	03/QĐ-HĐQT	14/02/2023	Quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 cho Công ty TNHH MTV Cây xanh Bàu Sen
4	04/QĐ-HĐQT	17/3/2023	Quyết định về việc chi thưởng Ban Điều hành
5	07/QĐ-HĐQT	20/6/2023	QĐ về việc bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng giám đốc

### III. Ban kiểm soát:

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS		Trình độ chuyên môn
			Ngày Bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Thị Phương	Trưởng ban	25/5/2023		Cử nhân
2	Nguyễn Thị Duyên	Thành viên	25/5/2023		Cử nhân
3	Hoàng Đức Trung	Thành viên	23/4/2019		Cử nhân
4	Nguyễn Tài Nam	Trưởng ban	23/4/2019	25/5/2023	Cử nhân
5	Nguyễn Quang Thi	Thành viên	23/4/2019	25/5/2023	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 Thị Phương	01	100%	100%	Bổ nhiệm từ 25/5/2023
2	Nguyễn Thị Duyên	01	100%	100%	
3	Hoàng Đức Trung	03	100%	100%	

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/>





### 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 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.

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

Hội đồng quản trị, Ban điều hành 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 đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong công tác kiểm tra, giám sát tại các Công ty con, đơn vị trực thuộc 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: Không có

## IV. Ban điều hành, Kế toán trưởng

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BDH		Ghi chú
				Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1	Lê Huy Hữu Hiệp	05/10/1983	Thạc sỹ	11/4/2012		TGD
2	Nguyễn Hồng Phúc	22/8/1971	Cử nhân	22/6/2017		Phó TGD
3	Hoàng Văn Thao	20/7/1974	Cử nhân	26/10/2019		Phó TGD
4	Nguyễn Phương Hường	28/02/1981	Cử nhân	16/5/2022		KTT





V. Đào tạo về quản trị công ty: Không

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: *Danh sách đính kèm*
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:

STT	Người Thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu Đầu Kỳ		Số cổ phiếu sở hữu Cuối Kỳ		Lý do tăng giảm ( mua, bán, chuyển đổi, thưởng,...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Đức Tài	CT. HĐQT	645.538	18,99%	500.538	14,72%	Bán ra
2	Lê Huy Hữu Hiệp	TV. HĐQT	934.224	27,48%	1.079.224	31,74%	Mua vào

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

VII/ Các vấn đề lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- Như trên;
- WebsiteUPC: <https://upcgreen.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/>



**MẪU SỐ 03: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI/TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ**

(Đính kèm Báo cáo số 05/BC-HĐQT ngày 25 tháng 7 năm 2023)

STT	Mã CK	Họ và tên	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CP sở hữu tại thời điểm hiện tại	Thời điểm bắt đầu là người nội bộ/người có liên quan đến người nội bộ	Mối quan hệ đối với người nội bộ
1	UPC	Nguyễn Đức Tài	014C320979	CT.HĐQT	500.358	2019	
1.1		Lê Thị Quyên				2019	Mẹ
1.2	UPC	Phạm Thị Bình	014C320917		62.124	2019	Vợ
1.3		Nguyễn Đức Việt		Giám đốc XN		2019	Con
1.4		Nguyễn Đức Tấn				2019	Con
1.5		Nguyễn Hữu Tiến				2019	Anh trai
1.6		Phùng Thị Hòa				2021	Chị dâu
1.7		Nguyễn Toàn				2019	Anh trai
1.8		Đặng Thị Hồng				2021	Chị dâu
1.9		Nguyễn Hữu Thắng				2019	Em trai
1.10		Nguyễn Thị Thảo		Công nhân		2021	Em dâu
1.11	UPC	Nguyễn Hữu Thiết		GD Cty con	41.341	2019	Em trai
1.12		Trần Thị Hiếu				2021	Em dâu
1.13		Nguyễn Hữu Thế				2019	Em trai
1.14		Nguyễn Thị Thuần				2021	Em dâu
1.15		Nguyễn Xuân Tám		Đội trưởng		2019	Em trai
1.16		Nguyễn Hữu Thập		Công nhân	2.200	2019	Em trai
1.17		Phạm Thị Nhiễu		Công nhân		2021	Em dâu
1.18		Nguyễn Hữu Thứ				2019	Em trai
1.19		Chu Thị Thúy				2021	Em dâu
1.20		Nguyễn Thị Minh				2019	Chị gái



1.21		Nguyễn Duy Tiến				2021	Anh rể
1.22		Nguyễn Hữu Tương				2019	Em trai
1.23		Đỗ Thị Phượng				2021	Em dâu
<b>2</b>	<b>UPC</b>	<b>Lê Huy Hữu Hiệp</b>	<b>014C320342</b>	<b>TV. HDQT, TGD</b>	<b>1.079.224</b>	<b>2019</b>	
2.1		Phạm Thị Loan				2019	Mẹ
2.2		Huỳnh Hữu Trên				2021	Bố vợ
2.3		Đoàn Thị Hương				2021	Mẹ vợ
2.4		Huỳnh Hoài Thương				2019	Vợ
2.5		Lê Nhã An				2019	Con
2.6		Lê Bảo An				2019	Con
2.7		Lê Hoài An				2019	Con
2.8		Lê Huy Bách				2021	Con
2.9		Lê Thị Khánh Nhung		Công nhân		2019	Chị
2.10	UPC	Lê Huy Mạnh Hoạt		GĐ Cty con	25.224	2019	Anh
2.11		Sái Thị Hồng Hoa		Trưởng phòng		2021	Chị dâu
2.12	BUD	Lê Huy Đại Hiệu				2019	Anh
2.13		Trần Thị Thắm		Công nhân		2021	Chị dâu
<b>3</b>	<b>UPC</b>	<b>Hoàng Văn Thao</b>	<b>014C320272</b>	<b>TV.HDQT, Phó TGD</b>	<b>35.916</b>	<b>2019</b>	
3.1		Hoàng Vũ Thường				2019	Bố ruột
3.2		Lê Quốc Nhâm				2021	Bố vợ
3.3		Võ Hoàng Mỹ				2021	Mẹ vợ
3.4		Hoàng Anh Thơ				2019	Anh trai
3.5		Nguyễn Thị Hồng				2021	Chị dâu
3.6		Hoàng Thị Thu				2019	Chị gái
3.7		Nguyễn Văn Cung				2021	Anh rể
3.8		Hoàng Văn Thông				2019	Anh trai
3.9		Hoàng Thị Kim Hoi				2021	Chị dâu
3.10		Lê Thị Yên Lệ				2019	Vợ
3.11		Hoàng Lê Anh Vũ				2019	Con trai
3.12		Hoàng Lê Thảo Nguyên				2019	Con gái



3.13		Hoàng Lê Minh Phúc				2020	Con trai
4	UPC	Nguyễn Hồng Phúc		TV.HĐQT, Phó TGD		2019	
4.1		Nguyễn Hồng Tuấn				2019	Cha
4.2		Nguyễn Thị Tốt				2019	Mẹ
4.3		Lê Thị Lợi				2019	Vợ
4.4		Nguyễn Hồng Ngọc Trân				2019	Con
4.5		Nguyễn Hồng Minh Đăng				2019	Con
4.6		Nguyễn Hồng Trang				2019	Chị
4.7		Mai Đức Toàn				2021	Anh rể
4.8		Nguyễn Hồng Lĩnh				2019	Anh
4.9		Phan Thị Mai Hương				2021	Chị dâu
4.10		Nguyễn Hồng Nhân				2019	Anh
4.11		Trần Thị Hoài Phương				2021	Chị dâu
4.12		Nguyễn Hồng Khoa				2019	Anh
4.13		Nguyễn Thị Thuần Hậu				2021	Chị dâu
4.14		Nguyễn Hồng Anh Quân				2019	Em
4.15		Nguyễn Thị Hoàng Ngọc				2021	Em dâu
5	UPC	Chu Thị Hồng Hảo	014C320809	TV.HĐQT, Phó phòng KH	731	T6/2020	
5.1		Nguyễn Thị Tâm				2020	Mẹ ruột
5.2		Chu Thị Thanh Hương				2020	Chị gái
5.3		Ngô Sỹ Chính				2021	Anh Rể
5.4		Chu Thị Thanh Hường				2020	Chị gái
5.5		Nguyễn Khánh Sỹ				2021	Anh Rể
5.6		Chu Thị Hồng Hạnh				2020	Chị gái
5.7		Phùng Xuân Bình				2021	Anh Rể
5.8		Lê Quý Tổng				2020	Chồng
5.9		Lê Minh Ngọc				2020	Con gái
5.10		Lê Sỹ Quân				2020	Con trai
6		Nguyễn Phương Hương		KTT		2022	
6.1		Nguyễn Lợi				16/05/2022	Cha ruột



6.2		Nguyễn Thị Phương				16/05/2022	Mẹ ruột
6.3		Nguyễn Phương Linh				16/05/2022	Em ruột
6.4		Phù Thị Thùy Trang				16/05/2022	Em dâu
6.5		Nguyễn Phương Cường				16/05/2022	Em ruột
6.6		Nguyễn Thị Bảo Trâm				16/05/2022	Em dâu
6.7		Nguyễn Thị Phương Hương				16/05/2022	Em ruột
6.8		Lê Hồng Thiệu				16/05/2022	Em rể
6.9		Nguyễn Phương Khánh				16/05/2022	Em ruột
6.10		Dương Thị Nhân				16/05/2022	Em dâu
6.11		Nguyễn Đoàn Phương Trinh				16/05/2022	Con
6.12		Nguyễn Phương Tú				16/05/2022	Con
7	<b>UPC</b>	<b>Nguyễn Thị Phương</b>	<b>014C320814</b>	<b>Trưởng BKS</b>	<b>1.131</b>	<b>2023</b>	
7.1		Lương Văn Tuấn				2023	Chồng
7.2		Mai Thị Nguyệt				2023	Mẹ đẻ
7.3		Vũ Thị Loan				2023	Mẹ chồng
7.4		Lương Ngọc Tân				2023	Con trai
7.5		Lương Bảo Lâm				2023	Con gái
7.6		Nguyễn Anh Tuấn				2023	Em ruột
7.7		Tô Thị Thanh Loan				2023	Em dâu
7.8		Nguyễn Thị Thu Thủy				2023	Em ruột
7.9		Mai Xuân Hạnh				2023	Em rể
8	<b>UPC</b>	<b>Hoàng Đức Trung</b>		<b>TV.BKS</b>	<b>3.754</b>	<b>2019</b>	
8.1		Đậu Thị Tiêu				2019	Mẹ ruột
9	<b>UPC</b>	<b>Nguyễn Thị Duyên</b>		<b>TV.BKS</b>		<b>2023</b>	
9.1		Đình Thị Lan				2023	Mẹ ruột
9.2		Nguyễn Cảnh Bình				2023	Anh ruột
9.3		Cù Thị Lan				2023	Chị dâu
9.4		Vũ Đình Đê				2023	Bố chồng
9.5		Trần Thị Khê				2023	Mẹ chồng
9.6		Vũ Đình Thu				2023	Chồng



9.7	Vũ Vân Nhi				2023	Con
9.8	Vũ Vân Khánh				2023	Con
10	<b>Nguyễn Thị Thu Huyền</b>	<b>014C011186</b>	<b>Người PTQT</b>		<b>2021</b>	
10.1	Nguyễn Tài Sơn				2021	Bố
10.2	Trần Thị Phượng				2021	Mẹ
10.3	Phạm Trọng Hòa				2021	Bố chồng
10.4	Giản Thị Lệ				2021	Mẹ chồng
10.5	Phạm Mạnh Cường				2021	Chồng
10.6	Phạm Nguyễn Phương Vy				2021	Con gái
10.7	Phạm Nguyễn Gia Bảo				2021	Con trai
10.8	Nguyễn Thị Thu Hà				2021	Em gái
10.9	Phan Huy Văn				2021	Em rể
10.10	Nguyễn Tài Tố				2021	Em trai
10.11	Nguyễn Thị Tâm				2021	Em dâu
10.12	Nguyễn Tài Tuấn				2021	Em trai

