CÔNG VIÊN CÂY XANH VŨNG TÀU

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

Số: 08./CBTT-UPC

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 5 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC & SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Kính gửi: Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước

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

+ Trụ sở : 221 Võ Thị Sáu – Phường Thắng Tam – TP. Vũng Tàu
+ Điện thoại : (0254) 3852704 - Fax : (0254) 3523162
+ Người được ủy quyền công bố thông tin :
+ Tổng Giám Đốc : **LÊ HUY HỮU HIỆP**
+ Địa chỉ : 221 Võ Thị Sáu – Phường Thắng Tam – TP. Vũng Tàu
+ Điện thoại : (0254) 3852704 - Fax : (0254) 3526135
+ Loại Thông tin công bố: ☐ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☑ Định kỳ.

➢ **Nội dung công bố thông tin:** Hồ sơ Đại hội cổ đông thường niên năm 2023, lần thứ 2.

➢ (Công ty gửi kèm theo văn bản này là Hồ sơ Đại hội cổ đông thường niên năm 2023, lần thứ 2 và file dữ liệu điện tử tới địa chỉ http://ids.ssc.gov.vn; http://cims.hnx.vn; đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử https://upcgreen.com).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- WebsiteUPC: https://upcgreen.com
- Lưu VT, HĐQT.

TỔNG GIÁM ĐỐC

SĐKKD: 3500147... CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG VIÊN CÂY XANH VÀ ĐÔ THỊ VŨNG TÀU TP. VŨNG TÀU T. BÀ RỊA VŨNG TÀU

Lê Huy Hữu Hiệp

CÔNG VIÊN CÂY XANH VŨNG TÀU

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

Số: 01 / BB.ĐHCĐ.UPC

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 5 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023, LẦN THỨ 2

Hôm nay vào lúc 8h00 phút ngày 25/5/2023, 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 2023, lần thứ 2 với những nội dung sau:

I. PHẦN 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 31 cổ đông, đại diện cho 3.253.179 cổ phần, chiếm 95,68% 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 Ban 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, Ban kiểm phiếu gồm các thành viên dưới đây:

2.1. Đoàn chủ tọa:

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

2.2. Thư ký:

- Bà Nguyễn Thị Thu Huyền – Thư ký HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Phượng – Phó phòng Kế hoạch

2.3. Ban Kiểm phiếu:

- Bà Hồ Thị Thùy Linh, PP. Kế toán Tài vụ – Trưởng ban
- Ông Hoàng Đức Trung, TV. BKS – Phó ban
- Bà Trần Thị Tuyến, CV. Phòng Kế toán Tài vụ – Thành viên
- Bà Hồ Thị Phương, CV. Phòng Nhân Sự – Thành viên
- Ông Lưu Trung Kiên, CV. Phòng HCTH – Thành viên

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:

+ Tổng số cổ phần của Công ty: 3.400.000 Cổ phần

+ Tổng số cổ đông được mời tham dự đại hội: 114 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: 31 cổ đông đại diện 3.253.179 cổ phần, chiếm 95,68% 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: 83cổ đông, sở hữu 146.821 cổ phần, chiếm 4,32% 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 2023, lần thứ 2, 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 2022, phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2023:

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 Hội đồng Quản trị năm 2022 và kế hoạch nhiệm vụ hoạt động năm 2023:

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).*

d) Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023:

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

e) Báo cáo tài chính năm 2022; Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2023:

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Phương Hướng – Kế toán trưởng trình bày báo cáo, trình Đại hội xem xét thông qua *(Báo cáo, Tờ trình đính kèm).*

f) Thông qua các tờ trình: phương án phân phối lợi nhuận và việc trích lập các quỹ năm 2022, báo cáo xác định quỹ tiền lương, chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023:

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 *(tờ trình đính kèm).*

g) Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc Miễn nhiệm thành viên BKS và Bầu bổ sung thành viên BKS thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024:

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 2022, phương hướng hoạt động năm 2023:

Kết quả

- Số phiếu hợp lệ: 31 - Số cổ phần: 3.253.179 - Tỷ lệ: 100%

+ Số phiếu tán thành: 0 *- Số cổ phần: 0* - Tỷ lệ: 0%

+ 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: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%

2. Nội dung 2: Thống nhất với báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2022 và kế hoạch nhiệm vụ hoạt động năm 2023:

Kết quả

- Số phiếu hợp lệ: 31 - Số cổ phần: 3.253.179 - Tỷ lệ: 100%

+ Số phiếu tán thành: 0 *- Số cổ phần: 0* - Tỷ lệ: 0%

+ 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: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%

3. Nội dung 3: Thống nhất với báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2022 và kế hoạch nhiệm vụ hoạt động năm 2023:

Kết quả

- Số phiếu hợp lệ: 31 - Số cổ phần: 3.253.179 - Tỷ lệ: 100%

+ Số phiếu tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%

+ 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: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%

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: 31 - Số cổ phần: 3.253.179 - Tỷ lệ: 100%

+ Số phiếu tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%

+ 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: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%

5. Nội dung 5: Thống nhất phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế phân phối : 14.206.525.899 đồng
- Chia cổ tức cho các cổ đông 15% /VĐL : 5.100.000.000 đồng
- Trích Quỹ Đầu tư phát triển : 2.841.305.180 đồng
- Quỹ thưởng người QLDN, KSV : 301.000.000 đồng
- Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi : 5.964.220.719 đồng

Kết quả

- Số phiếu hợp lệ: 31 - Số cổ phần: 3.253.179 - Tỷ lệ: 100%

+ Số phiếu tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%

+ 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: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%

6. Nội dung 6: Thống nhất lựa chọn công ty TNHH Kiểm Toán TTP kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

Kết quả

- Số phiếu hợp lệ: 31 - Số cổ phần: 3.253.179 - Tỷ lệ: 100%

+ Số phiếu tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%

+ 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: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%

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 2022 và kế hoạch năm 2023:

a. Năm 2022:

- Quỹ tiền lương thực hiện của người LĐ : 77.478.649.680 đồng.
- Quỹ tiền lương thực hiện của LĐQL : 2.403.717.120 đồng.
- Thù lao HĐQT, BKS : 186.000.000 đồng.

b. Năm 2023:

- Quỹ tiền lương KH của người LĐ : 83.146.839.109 đồng.
- Quỹ tiền lương KH của LĐQL : 2.150.400.000 đồng.
- Thù lao HĐQT, BKS : 35.840.000 đồng.

Kết quả

- Số phiếu hợp lệ: 31 - Số cổ phần: 3.253.179 - Tỷ lệ: 100%

+ Số phiếu tán thành: 0 *- Số cổ phần: 0* - Tỷ lệ: 0%

+ 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: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%

8. Nội dung 8: Thống nhất thông qua đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Tài Nam - Trưởng BKS; ông Nguyễn Quang Thi - Thành viên BKS và nhân sự đề cử bầu bổ sung thành viên BKS thời gian còn lại của NK 2019-2024 là bà Nguyễn Thị Phương và Nguyễn Thị Duyên.

Kết quả

- Số phiếu hợp lệ: 31 - Số cổ phần: 3.253.179 - Tỷ lệ: 100%

+ Số phiếu tán thành: 0 *- Số cổ phần: 0* - Tỷ lệ: 0%

+ 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: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%

9. Nội dung 9: Thống nhất thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS thời gian còn lại của NK 2019-2024 là bà:

Kết quả

- Số phiếu hợp lệ: 31 - Số cổ phần: 3.253.179 - Tỷ lệ: 100%

+ Số phiếu tán thành: 0 *- Số cổ phần: 0* - Tỷ lệ: 0%

+ 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: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%

10. Nội dung 10: Thống nhất thông qua Biên bản họp của BKS biểu quyết đề nghị bà Nguyễn Thị Phương giữ chức vụ Trưởng BKS thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024.

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 25/5/2023.

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

SĐKKD: 3500144358 CT CP TP.VŨNG TÀU T.BÀ RỊA VŨNG TÀU
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG VIÊN CÂY XANH VÀ ĐÔ THỊ VŨNG TÀU

Hoàng Văn Thao **Lê Huy Hữu Hiệp** **Nguyễn Đức Tài**

BAN THƯ KÝ

Nguyễn Thị Thu Huyền **Nguyễn Thị Phượng**

CÔNG VIÊN CÂY XANH VŨNG TÀU

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

Số: 10./NQ.ĐHĐCĐ.UPC

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 5 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023, LẦN THỨ 2
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 25/5/2023 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 2022 của Công ty cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu:

- Tổng Doanh thu : 266.787.770.890 đồng
- Tổng Lợi nhuận trước thuế : 18.530.240.155 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 14.628.931.319 đồng
- Tỷ lệ cổ tức bình quân : 15%
- Tổng Quỹ tiền lương Người lao động : 77.478.649.680 đồng.
- Tổng Quỹ Tiền lương Lao động quản lý : 2.403.717.120 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 2022 của Công ty cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu, cụ thể :

- Lợi nhuận sau thuế phân phối : 14.206.525.899 đồng
- Chia cổ tức cho các cổ đông 15% /VĐL : 5.100.000.000 đồng
- Trích Quỹ Đầu tư phát triển : 2.841.305.180 đồng
- Quỹ thưởng người QLDN, KSV : 301.000.000 đồng
- Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi : 5.964.220.719 đồng

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương án kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu như sau:

- Tổng Doanh thu : 307.500.000.000 đồng
- Tổng Lợi nhuận trước thuế : 20.500.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 16.400.000.000 đồng
- Tỷ lệ trả cổ tức : 16%/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 2023 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 2023 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 2023 như sau:

1. KH Quỹ tiền lương của Người LĐ : 83.146.839.109 đồng.

2. KH Quỹ tiền lương của LĐ quản lý : 2.150.400.000 đồng.

3. Mức chi như năm 2022 và tổng quỹ thù lao chi trả cho thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát không chuyên trách năm 2023: 186.000.000 đồng.

Điều 7. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban kiểm soát của ông Nguyễn Tài Nam, chức vụ thành viên BKS của ông Nguyễn Quang Thi và công nhận kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại của NK 2019-2024 của bà Nguyễn Thị Duyên và bà Nguyễn Thị Phương.

Điều 8: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Biên bản họp của Ban kiểm soát biểu quyết bầu bà Nguyễn Thị Phương, giữ chức vụ Trưởng BKS Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024.

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 2023, lần thứ 2 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 5 năm 2023.

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

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

SĐKKD: 3500144358 CT.CP TP.VŨNG TÀU T.BÀ RỊA VŨNG TÀU
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG VIÊN CÂY XANH VÀ ĐÔ THỊ VŨNG TÀU

Nguyễn Đức Tài

CÔNG VIÊN CÂY XANH VŨNG TÀU

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

Số: 18 /BC-UPC

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 5 năm 2023

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2022 & PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2023 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 SXKD tại Nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2022 ngày 10/01/2022, Nghị quyết số 05/NQ.ĐHĐCĐ.UPC ngày 25/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022; Ban Điều hành báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 như sau:

Phần I.
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2022

I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022

1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ % đạt so với KH năm 2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=5/4*100%*
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	250,000	266,787	106,7%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	17,500	18,530	105,9%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	14,000	14,629	104,5%
4	Tổng số thuế và các khoản phải nộp ngân sách	Tỷ đồng	12,000	10,051	83,7%
5	Mức chi trả cổ tức	%	15	15	100%
6	Thu nhập bình quân người/tháng	Triệu đồng	10,722	11,100	103,5%

(Nguồn kế hoạch và báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022).

2. Đánh giá kết quả hoạt động

Năm 2022 là một năm đặc biệt quan trọng, tạo bước đà để UPC hoàn thành các mục tiêu trong chiến lược phát triển 03 năm (2021 - 2023). Dù nền kinh tế chung của cả nước bước vào giai đoạn hồi phục sau đại dịch Covid 19, nhưng nền kinh tế vĩ mô vẫn có nhiều biến động bất thường, nhiều lĩnh vực, ngành nghề bị ảnh hưởng, nhiều chính sách, cơ chế mới được ra đời và tác động trực tiếp tới hoạt động SXKD của UPC.

Tuy nhiên, với sự chỉ đạo đúng định hướng của HĐQT và sự điều hành sâu sát, quyết đoán với tinh thần trách nhiệm cao của Ban Điều hành (BĐH), sự gắn kết, đồng lòng, quyết tâm của toàn thể NLĐ, UPC đã đạt được kết quả tích cực ở tất cả các nhiệm vụ trọng tâm đặt ra cho năm 2022.

- Thu nhập bình quân của người lao động được giữ ổn định. Chế độ phúc lợi dành cho người lao động được gia tăng.
- Sau giai đoạn tái cơ cấu mạnh mẽ, Công ty đã bắt đầu ổn định hoạt động, tiếp tục kiện toàn hệ thống quản trị và cơ cấu tổ chức nhân sự, ưu tiên những nhân sự có năng lực và có cam kết tạo ra giá trị.
- Tập thể người lao động UPC làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, công tác đào tạo nội bộ được chú trọng.
- Công tác An toàn vệ sinh lao động, Quốc phòng An ninh, Tự vệ cơ quan được giữ vững.
- Phong trào thi đua đổi mới và hiệu quả hơn, giá trị cốt lõi "Trách nhiệm" và "Chuyên nghiệp" ngày càng được nâng cao góp phần xây dựng hình ảnh và uy tín thương hiệu UPC cả trong và ngoài tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

II. Tình hình tài chính

1. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	Tăng giảm (%)
1	**Chỉ tiêu về cơ cấu vốn**			
-	Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	1,45	1,77	+22%
2	**Chỉ tiêu về khả năng sinh lời**			
-	Hệ số LN sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,205	0,228	+11,2%

2. Quyết toán Quỹ tiền lương, tiền thưởng của lao động quản lý và người lao động năm 2022

Quỹ tiền lương, tiền thưởng của Lao động quản lý và người lao động năm 2022 được xác định như sau:

- Quỹ tiền lương của Người lao động năm 2022 : 77.478.649.680 đồng.
- Quỹ lương của Lao động quản lý năm 2022 : 2.403.717.120 đồng.

3. Tình hình thực hiện các dự án

Năm 2022 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 doanh nghiệp, đơn vị trong và ngoài tỉnh.

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.

- Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu về cơ cấu vốn tăng 21,3% và khả năng sinh lời tăng 11,2% cho thấy hoạt động SXKD của Công ty được duy trì và phát triển.

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 31/12/2022 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 & HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

Ban Điều hành đã hoàn thành các nhiệm vụ tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết HĐQT Công ty năm 2022.

PHẦN III.
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2023

Căn cứ kết quả đạt được trong năm 2022, UPC xây dựng chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 như sau:

I. Nhiệm vụ trọng tâm

1. Thực hiện các giải pháp, phương án để đổi mới và tăng hiệu quả cho công tác duy trì hệ thống cây xanh/mảng xanh đô thị của thành phố Vũng Tàu.

2. Đẩy mạnh hoạt động kinh doanh cả về chiều sâu lẫn chiều rộng, phát triển thêm thị trường ngoài Vũng Tàu, xây dựng UPC trở thành đối tác tin cậy của các khách hàng lớn.

3. Hoàn thành mục tiêu chiến lược 3 năm (2021 - 2023) về doanh thu (300 tỷ) và lợi nhuận tương ứng.

4. Tiếp tục xây dựng hoạt động đào tạo & phát triển nhân sự thành một nét văn hóa doanh nghiệp nổi bật ở UPC.

II. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Tỷ lệ % KH năm 2023/TH năm 2022
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	266,787	307,500	115,3%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	18,530	20,500	110,6%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	14,629	16,400	112,1%
4	Tổng số thuế và các khoản phải nộp ngân sách	Tỷ đồng	10,051	12,920	128,5%
5	Mức chi trả cổ tức	%	15	16	106,7%
6	Thu nhập bình quân người/tháng	Triệu đồng	11,100	11,500	103,6%

III. Phương hướng nhiệm vụ

1. Đổi mới và tăng hiệu quả cho công tác duy trì hệ thống cây xanh/mảng xanh đô thị của TP. Vũng Tàu

- Rà soát lại toàn bộ hệ thống, khối lượng duy trì cây xanh/mảng xanh để đề xuất thực hiện theo Đề án phát triển cây xanh của Thành phố, đồng thời có các thay đổi phù hợp nhằm sáng tạo, đổi mới trong công tác duy trì.

- Xây dựng lại hệ thống tổ chức trong công tác duy trì của các đơn vị để đảm bảo được hiệu quả cao nhất (từ công tác giám sát, kiểm tra, thi công tới công tác báo cáo, phối hợp…).

- Hoàn thiện hệ thống quy trình kỹ thuật cho tất cả các công tác trồng mới, duy trì, phòng/chống sâu bệnh cho cây xanh, mảng xanh.

- Ứng dụng chế phẩm sinh học vào công tác duy trì cây xanh, mảng xanh để cải tạo đất, phòng/chống sâu bệnh chủ động, tăng sức sống cho cây xanh/mảng xanh theo định hướng thuận theo tự nhiên, giúp tối ưu chi phí và nâng cao chất lượng dịch vụ của UPC về dài hạn.

- Ứng dụng phần mềm và thiết bị công nghệ vào công tác quản lý, duy trì cây xanh/mảng xanh, tăng hiệu quả và giảm thiểu chi phí, đặc biệt là chi phí nhân công.

- Đẩy mạnh đầu tư các công cụ, máy móc, thiết bị cơ giới sử dụng trong công tác chăm sóc, duy trì cây xanh/mảng xanh, gia tăng sự chuyên nghiệp của UPC, tăng hiệu quả công việc, tiết giảm chi phí.

2. Đẩy mạnh hoạt động kinh doanh cả về chiều sâu lẫn chiều rộng, phát triển thêm thị trường ngoài Vũng Tàu, xây dựng UPC trở thành đối tác tin cậy của các khách hàng lớn; hoàn thành mục tiêu chiến lược 3 năm (2021 – 2023) về doanh thu và lợi nhuận tương ứng

2.1. Với khối khách hàng Nhà nước

- Các công trình phục vụ các sự kiện/ngày lễ lớn trong năm: Tiếp tục phát huy lợi thế, kinh nghiệm của UPC về thiết kế, thi công…

- Các công trình khác: Tăng cường tìm kiếm thông tin, lập phương án (thiết kế, dự toán…) để chủ động đề xuất các công trình mới cho chủ đầu tư.

2.2. Với khối khách hàng tư nhân

- Phát huy lợi thế về nguồn lực và uy tín của UPC ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và trong khu vực Đông Nam Bộ để phát triển thêm các khách hàng mới, khách hàng ngoài tỉnh, tập trung các công trình lớn.

- Hoàn thiện đội ngũ nhân sự kinh doanh theo hướng tinh nhuệ hơn, hiệu quả hơn, chuyên nghiệp hơn.

- Phân tích, đánh giá các bất cập trong công tác tổ chức thi công các công trình tư nhân để xây dựng cơ chế, tiêu chuẩn, quy trình và phương án tổ chức mới, phù hợp hơn với thực tế yêu cầu của các khách hàng.

3. Tiếp tục xây dựng hoạt động đào tạo & phát triển nhân sự thành một nét văn hóa doanh nghiệp nổi bật ở UPC

- Làm cho người lao động cảm thấy hoạt động đào tạo nội bộ ở UPC là một lợi ích đặc biệt, không dễ dàng tìm thấy ở các doanh nghiệp khác. Chọn lọc các nội dung đào tạo đúng mục tiêu phát triển nhân sự dài hạn của UPC và phù hợp nhu cầu của nhân sự.

- Hoàn thiện hệ thống cơ chế ghi nhận thành tích, khen thưởng, khuyến khích kịp thời; xây dựng các cơ chế, giải thưởng, hoạt động… hấp dẫn để người lao

động có động lực, phát huy tinh thần "dám nghĩ, dám làm" và mạnh dạn đề xuất các sáng kiến/cải tiến có giá trị chất xám cao.

- Tiếp tục triển khai và nâng cấp các hoạt động định kỳ, duy trì VHDN đặc trưng của UPC như: Happy Hour, đọc sách, những bước chân xanh, thể thao…

- Chú trọng công tác phát triển đội ngũ cán bộ quản lý cấp trung và đội ngũ cán bộ quản lý kế cận có tư duy, kỹ năng và năng lực chuyên môn tốt, phù hợp với định hướng phát triển của UPC.

4. Các công tác khác

4.1. Công tác tài chính, kế toán

- Lập kế hoạch tài chính, báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán kịp thời, đúng thời hạn; 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 các đơn vị trực thuộc.

4.2. Công tác kế hoạch

- Hoàn thiện toàn bộ các biểu mẫu về lập và báo cáo mục tiêu/kế hoạch hàng tuần/tháng/quý/năm, áp dụng chung cho các đơn vị để đảm bảo sự thống nhất và hiệu quả về chất lượng nội dung (xây dựng mục tiêu hợp lý, lập kế hoạch khoa học, cụ thể, rõ ràng…).

- Phòng Kế hoạch phát huy tối đa vai trò trung gian trong việc đôn đốc, giám sát, báo cáo, tư vấn… về công tác kế hoạch cho Ban Điều hành và các đơn vị, đảm bảo sự thông suốt, kịp thời, đồng nhất.

4.3. Công tác thi đua

- Kiện toàn cơ chế thi đua với các tiêu chí và cách tính thành tích phù hợp, rõ ràng, thuận tiện hơn, thu hút được sự tham gia nhiệt tình, đông đảo của toàn thể người lao động.

- Đảm bảo các thành tích đạt được từ phong trào thi đua được triển khai áp dụng nhanh chóng, kịp thời, rộng rãi để tạo hiệu quả tích cực ngay trong công việc.

4.4. Công tác hỗ trợ các Công ty Thành viên phát triển

- Tăng cường hoạt động chuyển giao hoặc tư vấn các công cụ, phần mềm, quy trình quản trị… đã và đang được sử dụng hiệu quả ở UPC cho các Công ty Thành viên để tiết kiệm thời gian, chi phí và đảm bảo được tính hệ thống về mặt công cụ, cách thức và quy trình quản trị.

- Kết hợp, tổ chức các khóa đào tạo đối với nhân sự UPC và nhân sự của các Công ty Thành viên; tổ chức các lớp đào tạo kỹ năng chuyên môn nội bộ (do nhân sự của UPC triển khai) cho nhân sự của các Công ty Thành viên (về kế toán, kế hoạch, nhân sự, quản trị hành chính…).

4.5. Công tác an ninh quốc phòng, an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ

- 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.

4.6. Công tác đoàn thể

- Xây dựng tổ chức đoàn thể vững mạnh; nghiên cứu để 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. Tổ chức các hoạt động phong trào ý nghĩa nhằm thúc đẩy tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa tập thể người lao động, quyết tâm thực hiện thắng lợi những mục tiêu nhiệm vụ của Công ty trong thời gian tới.

- Tiếp tục phát triển văn hóa từ thiện, phục vụ cộng đồng như: Quỹ Tấm lòng vàng; Ủng hộ hỗ trợ NLĐ có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ đồng bào lũ lụt…

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của UPC. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:
- HĐQT, BKS;
- Phó Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, KH (P).

TỔNG GIÁM ĐỐC

SĐKKD: 3500144... CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG VIÊN CÂY XANH VÀ ĐÔ THỊ VŨNG TÀU TP. VŨNG TÀU T. BÀ RỊA VŨNG TÀU

Lê Huy Hữu Hiệp

CÔNG VIÊN CÂY XANH VŨNG TÀU

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

Số : ..03.../BC.HĐQT.UPC

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 5 năm 2023

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022 & PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

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 2022 kế hoạch năm 2023, như sau:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

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 2022:

- 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.

- Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp 07 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.

- 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 tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và cho ý kiến đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy năng lực lãnh đạo. Hành động vì lợi ích của cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty.

II. Tình hình thực hiện nhiệm vụ và kết quả kinh doanh năm 2022

1. Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch

Thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2022, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo sát sao, kịp thời việc triển khai các mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của Ban Điều hành. Song song với đó là sự năng động, nhạy bén, quyết tâm của tập thể Người lao động đã thực hiện vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được giao, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2022	THỰC HIỆN NĂM 2022	% KẾ HOẠCH
01	Doanh thu	250.000	266.787	107%
02	Lợi nhuận trước thuế	17.500	18.530	106%
03	Lợi nhuận sau thuế	14.000	14.629	104,5%
04	Mức chi trả cổ tức	15%	15%	100%

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022

- Năm 2022 tiếp tục là năm khó khăn thách thức, biến động vì dịch bệnh Covid-19. 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 mức chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

- 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 2022 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.

3. Thù lao của HĐQT năm 2022

- Thành viên HĐQT không chuyên trách, mức thù lao (bao gồm thuế thu nhập cá nhân) là: 1.5 triệu đồng/người/tháng.

- Thành viên HĐQT chuyên trách hoặc kiêm nhiệm chức danh trong bộ máy Điều hành tại Công ty, mức thù lao (bao gồm thuế thu nhập cá nhân) là: 03 triệu đồng/người/tháng.

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

Trong năm 2022, 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.

5. Kết quả thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ

Hội đồng quản trị đã tập trung chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các giải pháp thực hiện hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

II. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

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 2023 dự kiến trình Đại hội như sau:

STT	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	KẾ HOẠCH NĂM 2023
1	Tổng Doanh thu	Triệu đồng	307.500
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	20.500
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	16.400
4	Mức chi trả cổ tức	%	16%

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:

- Chỉ đạo, quản trị hoạt động của Công ty tiếp tục ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 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.

- Xây dựng, quy hoạch bộ máy tổ chức, nhân sự ổn định lâu dài, hướng tới năm 2030.

- Tiếp tục ứng dụng phần mềm và thiết bị công nghệ vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Đẩy mạnh đầu tư mua sắm các công cụ, máy móc, thiết bị cơ giới và các hoạt động Maketing, tích cực quảng bá, nhận diện thương hiệu và nâng cao năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực công viên, cây xanh. Mở rộng thị trường ngoài tỉnh Bà rịa Vũng Tàu.

- 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.

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

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

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

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị trong năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 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
CHỦ TỊCH

SĐKKD: 3500144358 CT.CP
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG VIÊN CÂY XANH VÀ ĐÔ THỊ VŨNG TÀU
TP.VŨNG TÀU T.BÀ RỊA VŨNG TÀU

Nguyễn Đức Tài

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

Số: 04.../BC.BKS.UPC

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 5 năm 2023

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

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 2022 đã được kiểm toán.

Thay mặt Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 2022

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 2022 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.

- 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 2021	Năm 2022
01	Tổng doanh thu	229.798.147.207	266.787.770.890
02	Tổng chi phí	213.748.925.867	248.257.530.735
03	Lợi nhuận trước thuế	16.049.221.340	18.530.240.155
04	Chi phí thuế TNDN hiện hành	3.992.696.860	4.395.423.839
05	Lợi nhuận sau thuế	12.648.032.743	14.628.931.319

Bảng cân đối kế toán 2022:

STT	Chỉ Tiêu	31/12/2022	01/01/2022
01	Tài sản ngắn hạn	119.637.618.637	91.885.654.967
02	Tài sản dài hạn	57.220.952.351	58.957.225.068
03	Tổng cộng tài sản	176.858.570.988	150.842.880.035
04	Nợ phải trả	112.925.508.573	89.313.187.929
05	Vốn chủ sở hữu	63.933.062.415	61.529.692.106
06	Tổng cộng nguồn vốn	176.858.570.988	150.842.880.035

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 31/12/2022 của Công ty.

3. Nhận xét

Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2022 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 2022 trình Đại hội.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch năm 2023, Ban kiểm soát kính đề nghị Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty:

- Do những khó khăn của thị trường mang lại, HĐQT, Ban điều hành cần tập trung nguồn lực vào các dự án trọng điểm của Công ty, chú trọng công tác phát triển thị trường, thị phần phù hợp với định hướng phát triển của Công ty

- 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 2023

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 2023 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 tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm và 06 tháng của công ty.

4. 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 2023.

5. Kiểm tra công tác quản lý, sử dụng và bảo toàn vốn của cổ đông.

6. Xây dựng kế hoạch kiểm soát định kỳ hàng tháng, hàng quý văn phòng cty và các đơn vị thực thuộc công ty.

Trên đây là báo cáo những công việc đã thực hiện của Ban Kiểm soát trong năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng kính chào!

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Tài Nam

CÔNG VIÊN CÂY XANH VŨNG TÀU

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

Số : 01...../TTr.HĐQT.UPC

Vũng Tàu, ngày 15 tháng 5 năm 2023

TỜ TRÌNH
Về việc Đề nghị thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 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 2022 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	176.858.570.988
02	Vốn chủ sở hữu	63.933.062.415
03	Tổng doanh thu	266.787.770.890
04	Lợi nhuận trước thuế	18.530.240.155
05	Lợi nhuận sau thuế TNDN	14.628.931.319

(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

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

Nguyễn Đức Tài

CÔNG VIÊN CÂY XANH VŨNG TÀU

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

Số : ..02..../TTr.HĐQT.UPC

Vũng Tàu, ngày 15 tháng 5 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc 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 2022 và kế hoạch năm 2023

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 2022;

Căn cứ kết quả hoạt động SXKD Công ty năm 2022.

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 2022 và kế hoạch năm 2023 như sau:

I. Thực hiện năm 2022:

1. Quỹ tiền lương thực hiện của Người lao động : 77.478.649.680 đồng

2. Quỹ tiền lương của Lao động quản lý : 2.403.717.120 đồng.

- Tiền lương bình quân LĐQL: 40.140.800 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.

II. Kế hoạch năm 2023:

1. Quỹ tiền lương của Người lao động : 83.146.839.109 đồng.

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

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

3. Tổng quỹ thù lao chi trả cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát không chuyên trách năm 2023 bằng mức chi năm 2022: 186.000.000 đồng.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

SĐKKD: 3500144358 CT.CP
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG VIÊN CÂY XANH VÀ ĐÔ THỊ VŨNG TÀU
TP.VŨNG TÀU-T.BÀ RỊA VŨNG TÀU

Nguyễn Đức Tài

CÔNG VIÊN CÂY XANH VŨNG TÀU

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

Số : ..03..../TTr.HĐQT.UPC

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 5 năm 2023

TỜ TRÌNH
Về việc Phương án phân phối Lợi nhuận 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 BCTC năm 2022 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 2022.

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 2022 như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội Dung	Cách tính	Số tiền
01	Lợi nhuận phân phối	(1)	14.206.525.899
02	Chia cổ tức cho các cổ đông	(2) = (VĐL) * 15%	5.100.000.000
03	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	(3) = 20%	2.841.305.180
04	Quỹ Thưởng Ban ĐH	(4)= 1,5 tháng lương BĐH	301.000.000
05	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi	(5) = (1)-(2)-(3)-(4)	5.964.220.719

2. Tỷ lệ chi trả cổ tức là: 15%/VĐL.
3. Hình thức chi trả bằng tiền mặt.
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
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Tài

CÔNG VIÊN CÂY XANH VŨNG TÀU

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

Số: 04 ../TTr.HĐQT.UPC

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 5 năm 2023

TỜ TRÌNH
Về việc Đề xuất lựa chọn công ty Kiểm Toán Độc lập năm 2023

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 2023 ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 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 VIÊN CÂY XANH VŨNG TÀU

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

Số : ..05..../TTr.HĐQT.UPC

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 5... năm 2023

TỜ TRÌNH
V/v: Miễn nhiệm thành viên BKS và Bầu bổ sung thành viên BKS năm 2023

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 đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Tài Nam - Trưởng BKS.

Căn cứ đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Quang Thi - Thành viên BKS.

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 chấp thuận:

1. Miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát của ông Nguyễn Tài Nam.

2. Miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS của ông Nguyễn Quang Thi.

3. Để đảm bảo số lượng thành viên Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty. Hội đồng quản trị đề xuất bầu bổ sung (02) thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 – 2024 là:

- Bà Nguyễn Thị Duyên, Sinh ngày 13/02/1988, CV. Phòng Nhân sự.
- Bà Nguyễn Thị Phương, Sinh ngày 02/01/1982, CV. Phòng Kế hoạch.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

SĐKKD: 3500144358 C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG VIÊN CÂY XANH VÀ ĐÔ THỊ VŨNG TÀU
TP. VŨNG TÀU T. BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Nguyễn Đức Tài