

Số : 14.../NQ-ĐHCĐ/2018

Vũng Tàu, ngày 20 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG VIÊN
CÂY XANH VÀ ĐÔ THỊ VŨNG TÀU

Căn cứ luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13, được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

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

Căn cứ biên bản Đại hội cổ đông ngày 20/04/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh và Đô thị Vũng Tàu :

- Tổng Doanh thu : 200.672.075.547 đồng
- Tổng Lợi nhuận trước thuế : 10.569.065.719 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 8.160.044.076 đồng
- Tỷ lệ cổ tức bình quân: 12%
- Tổng Quỹ tiền lương Người lao động: 57.941.070.096 đồng
- Tổng Quỹ Tiền lương Lao động quản lý: 2.355.202.560 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 2017 của Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu, cụ thể :

- Lợi nhuận phân phối: 8.082.067.975 đồng
- Chia cổ tức cho các cổ đông 12% /VĐL: 4.080.000.000 đồng
- Trích Quỹ Đầu tư phát triển: 1.200.620.393 đồng
- Quỹ thưởng người QLDN, KSV: 294.400.000 đồng
- Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi : 2.507.047.582 đồng

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương án kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu như sau :



- Tổng Doanh thu : 168.000.000.000 đồng
- Tổng Lợi nhuận trước thuế : 10.900.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 8.720.000.000 đồng
- Tỷ lệ trả cổ tức : 12%/VDL
- Hình thức trả cổ tức: bằng tiền.

Điều 4. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua các báo cáo:

- Báo cáo hoạt động và phương hướng SXKD của HĐQT;
- Báo cáo hoạt động của Ban Điều hành và Ban Kiểm soát.

Điều 5. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh và Đô thị Vũng Tàu là :

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TTP

Điều 6. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua kế hoạch Quỹ tiền lương của Người lao động, lao động quản lý, thù lao của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát không chuyên trách năm 2018 như sau:

1. Kế hoạch Quỹ tiền lương của Người LĐ: 58.420.800.000 đồng
2. Kế hoạch Quỹ tiền lương của LĐ quản lý: 2.150.400.000 đồng
3. Mức chi và tổng quỹ thù lao chi trả cho thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát không chuyên trách năm 2018 bằng thực hiện năm 2017: 150.000.000 đồng.

Điều 7. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua đề xuất của Hội đồng quản trị về việc triển khai kế hoạch thoái 24% vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp năm 2018 giao cho HĐQT chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện theo đúng các bước trình tự, thủ tục quy định tại kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 11/10/2017 của UBND Tỉnh trên nguyên tắc đảm bảo quy trình thoái vốn đạt hiệu quả và tính công khai, minh bạch.

Điều 8. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và Quy chế quản trị nội bộ đã được chỉnh sửa, bổ sung phù hợp với hướng dẫn tại thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính Phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

Điều 9. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc đề xuất của Hội đồng quản trị về việc giao cho Ban Điều hành nghiên cứu triển khai các phương án:

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

+ Thành lập văn phòng và khu vườn ươm tại Khu công nghiệp Phú Mỹ 3 để phục vụ thi công, duy trì mảng xanh cho khu công nghiệp và địa bàn huyện Tân Thành, Tỉnh BR-VT.

+ Xây dựng kế hoạch đầu tư, trang bị các loại máy móc trang thiết bị tiên tiến, hiện đại chuyên ngành công viên cây xanh đồng thời khai thác tối đa năng suất thiết bị và công nghệ hiện có của Công ty nhằm nâng cao năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả, tiến độ thi công các công trình và sức cạnh tranh trên thị trường.

+ Đầu tư thử nghiệm hệ thống tưới nước tự động công nghệ Israel, kinh phí đầu tư khoảng 1 tỷ - 2 tỷ đồng. Sau khi thử nghiệm thành công có hiệu quả, giao cho Ban Điều hành lập dự án đầu tư hệ thống tưới nước tự động kinh phí dự tính khoảng 10 tỷ đồng trên cơ sở đảm bảo tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

+ Mua một số phương tiện vận tải phục vụ sản xuất kinh doanh kinh phí khoảng 6 tỷ đồng gồm: xe đào: 02 chiếc, xe tải: 01 chiếc, xe bán tải: 01 chiếc và xe quét rác mi ni công viên: 01 chiếc.

Điều 10. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua đơn từ nhiệm của Bà Võ Thị Thuận – TBKS và công nhận kết quả bầu cử của Đại hội về việc cử Bà Nguyễn Thị Dung – Chuyên viên phòng HCTH tham gia thành viên Ban Kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2014-2019.

Điều 11. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua đề xuất của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019 về việc cử:

Bà Nguyễn Thị Dung giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát.

Điều 12. Tổ chức thực hiện:

- Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu hoàn chỉnh thành văn bản các quyết định của Đại hội cổ đông năm 2018 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 20/04/2018.

TM/ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 12;

- Lưu VT, KT.



Nguyễn Đức Tài



UBND THÀNH PHỐ VŨNG TÀU
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN
CÔNG VIÊN CÂY XANH & ĐÔ THỊ VT

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

Vũng Tàu, ngày 20 tháng 04 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Hôm nay vào lúc 8h30 phút ngày 20/04/2018, 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 2018 với những nội dung sau :

I. PHẦN NGHI THỨC :

1.1. Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự đại hội :

- Thành phần tham dự gồm có :
 - + Hội đồng quản trị công ty : có mặt 03/03 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: 50 cổ đông, đại diện cho 3.154.929 cổ phần, chiếm 92,79% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của UPC.

1.2. Giới thiệu và bầu Đoàn Chủ Tịch, Thư Ký :

Để điều hành Đại hội và thực hiện công tác bầu cử, kiểm phiếu của Đại hội, sau khi nghe Ban Tổ chức giới thiệu danh sách nhân sự dự kiến, Đại hội đã tiến hành bầu đoàn Chủ Tịch, Thư Ký và Tổ kiểm phiếu với kết quả 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng ý thông qua đoàn Chủ tịch, Thư ký gồm các thành viên dưới đây :

➤ ĐOÀN CHỦ TỊCH :

1. Ông Nguyễn Đức Tài - Chủ Tịch HĐQT - Chủ tịch đoàn.
2. Ông Nguyễn Thanh Bình – Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD Công ty
3. Ông Lê Huy Hữu Hiệp – Tổng giám đốc

➤ THƯ KÝ :

1. Bà: Lê Phương Thảo – Chuyên viên phòng Kế hoạch
2. Bà : Nguyễn Thị Bích Ngọc – Thư ký CT. HĐQT

II. TÓM TẮT NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI :

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

- Đại hội đã nghe Ông Hoàng Đức Trung – Kiểm soát viên báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông :
 - + Tổng số cổ phần của Công ty : 3.400.000 Cổ phần



- + Tổng số cổ đông được mời tham dự đại hội : 306 cổ đông , số cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự đại hội : 123 cổ đông đại diện cho 306 cổ đông sở hữu 3.400.000 cổ phần có quyền biểu quyết của UPC.
 - + Số cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt : 50 cổ đông đại diện 3.154.929 cổ phần, chiếm 92,79% 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 : 73 cổ đông, sở hữu 245.071 cổ phần, chiếm 7,21% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - + Căn cứ quy định của Luật doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2004 và điều lệ Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.
- Tiếp theo Đại hội thông qua chương trình làm việc của đại hội (chương trình, kèm theo) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là : 100% số cổ đông có mặt tại đại hội.

2.2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017 và kế hoạch nhiệm vụ hoạt động năm 2018:

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thanh Bình – Thành viên Hội đồng Quản trị trình bày báo cáo, trình Đại hội xem xét thông qua (01 báo cáo đính kèm).

2.3. Báo cáo của Ban Điều hành về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2018:

Đại hội đã nghe Ông Lê Huy Hữu Hiệp – Tổng Giám Đốc Công ty trình bày báo cáo, trình Đại hội xem xét thông qua (có 01 báo cáo đính kèm)

2.4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017, phương hướng hoạt động của Ban năm 2018:

Đại hội đã nghe Bà Võ Thị Thuận – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày báo cáo, trình Đại hội xem xét thông qua (có 01 báo cáo đính kèm)

2.5. Thông qua tờ trình Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán TTP và tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, việc trích lập các quỹ năm 2017:

Đại hội đã nghe Bà Vũ Thị Huế – Kế Toán trưởng trình bày báo cáo và tờ trình, trình Đại hội xem xét thông qua (02 tờ trình đính kèm)

2.6. Thông qua tờ trình 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 2017 và kế hoạch năm 2018:

Đại hội đã nghe Bà Vũ Thị Huệ – Kế Toán Trưởng Công ty trình bày tờ trình, trình Đại hội xem xét thông qua. (có 01 tờ trình đính kèm).

2.7. Thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2018:

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Quang Thi – Thành viên Ban Kiểm soát trình bày tờ trình, trình đại hội xem xét thông qua (có 01 tờ trình đính kèm).

2.8. Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty theo đúng hướng dẫn tại thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính Phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng:

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

2.9. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc đề cử nhân sự để bầu bổ sung thành viên BKS thời gian còn lại của nhiệm kỳ II (2014-2019) là Bà Nguyễn Thị Dung – Chuyên viên phòng HCTH

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

2.10. Thảo luận và biểu quyết các báo cáo, tờ trình :

- Đại hội đã tiến hành thảo luận nội dung các báo cáo và tờ trình tại Đại hội. Tất cả các cổ đông đều tán thành và không có ý kiến nào khác với các báo cáo và nội dung đã được trình bày trước Đại hội.
- Đại hội đã biểu quyết từng nội dung sau :
 - Nội dung 1: Thống nhất với báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch nhiệm vụ hoạt động năm 2018:
 - + Tổng số phiếu biểu quyết : 50 phiếu, trong đó số phiếu tán thành là : 50 phiếu, đạt tỷ lệ 100%, số phiếu không tán thành là : 0 phiếu, tỷ lệ 0%, số phiếu không có ý kiến là : 0 phiếu, tỷ lệ 0%.
 - Nội dung 2: Thống nhất với báo cáo của Ban Điều hành và báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động SXKD năm 2017, phương hướng hoạt động năm 2018:

- + Tổng số phiếu biểu quyết : 50 phiếu, trong đó số phiếu tán thành là : 50 phiếu, đạt tỷ lệ 100%, số phiếu không tán thành là : 0 phiếu, tỷ lệ 0%, số phiếu không có ý kiến là : 0 phiếu, tỷ lệ 0%.
- **Nội dung 3: Thống nhất kết quả kiểm toán báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:**
 - + Tổng số phiếu biểu quyết : 50 phiếu, trong đó số phiếu tán thành là : 50 phiếu, đạt tỷ lệ 100%, số phiếu không tán thành là : 0 phiếu, tỷ lệ 0%, số phiếu không có ý kiến là : 0 phiếu, tỷ lệ 0%.
- **Nội dung 4: Thống nhất thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty như sau :**
 - Doanh Thu : 168,0 tỷ đồng.
 - Lợi nhuận trước thuế : 10,9 tỷ đồng.
 - Lợi nhuận sau thuế : 8,72 tỷ đồng
 - Tỷ lệ trả cổ tức : 12%/VĐL.
 - Hình thức trả cổ tức: bằng tiền.
 - + Tổng số phiếu biểu quyết : 50 phiếu, trong đó số phiếu tán thành là : 50 phiếu, đạt tỷ lệ 100%, số phiếu không tán thành là : 0 phiếu, tỷ lệ 0%, số phiếu không có ý kiến là : 0 phiếu, tỷ lệ 0%.
- **Nội dung 5: Thống nhất lựa chọn công ty TNHH Kiểm Toán TTP kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018:**
 - + Tổng số phiếu biểu quyết : 50 phiếu, trong đó số phiếu tán thành là : 50 phiếu, đạt tỷ lệ 100%, số phiếu không tán thành là : 0 phiếu, tỷ lệ 0%, số phiếu không có ý kiến là : 0 phiếu, tỷ lệ 0%.
- **Nội dung 6: Thống nhất thông qua báo cáo xác định Quỹ tiền lương của Người lao động, lao động quản lý, thù lao của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát không chuyên trách năm 2017 và kế hoạch năm 2018:**
 1. Năm 2017:
 - Quỹ tiền lương thực hiện của người LĐ: 57.941.070.096đ.
 - Quỹ tiền lương thực hiện của LĐQL: 2.355.202.560đ.
 2. Năm 2018:
 - Quỹ tiền lương KH của người LĐ: 58.420.800.000đ.
 - Quỹ tiền lương KH của LĐQL: 2.150.400.000đ.
 - + Tổng số phiếu biểu quyết : 50 phiếu, trong đó số phiếu tán thành là : 50 phiếu, đạt tỷ lệ 100%, số phiếu không tán thành là : 0 phiếu, tỷ lệ 0%, số phiếu không có ý kiến là : 0 phiếu, tỷ lệ 0%.
- **Nội dung 7: Thống nhất thông qua đề xuất của Hội đồng quản trị về việc triển khai kế hoạch thoái 24% vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp năm 2018 theo đúng các bước trình tự, thủ tục quy định tại kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 11/10/2017 của UBND Tỉnh:**

- + Tổng số phiếu biểu quyết : 50 phiếu, trong đó số phiếu tán thành là : 50 phiếu, đạt tỷ lệ 100%, số phiếu không tán thành là : 0 phiếu, tỷ lệ 0%, số phiếu không có ý kiến là : 0 phiếu, tỷ lệ 0%.
- **Nội dung 8: Thống nhất thông qua Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và Quy chế quản trị nội bộ đã được chỉnh sửa, bổ sung phù hợp với hướng dẫn tại thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính Phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng:**
 - + Tổng số phiếu biểu quyết : 50 phiếu, trong đó số phiếu tán thành là : 50 phiếu, đạt tỷ lệ 100%, số phiếu không tán thành là : 0 phiếu, tỷ lệ 0%, số phiếu không có ý kiến là : 0 phiếu, tỷ lệ 0%.
- **Nội dung 9: Thống nhất thông qua đề nghị của HĐQT về việc giao cho Ban Điều hành nghiên cứu triển khai các phương án:**
 - Tìm kiếm đối tác thực hiện đầu tư dự án đất phường 10, TP. Vũng Tàu. Đẩy mạnh công tác tìm kiếm dịch vụ, đơn đặt hàng các công trình cho Công ty với bên ngoài thị trường.
 - Thành lập văn phòng và khu vườn ươm tại Khu công nghiệp Phú Mỹ 3 để phục vụ thi công, duy trì mảng xanh cho khu công nghiệp và địa bàn huyện Tân Thành, Tỉnh BR-VT.
 - Xây dựng kế hoạch đầu tư, trang bị các loại máy móc trang thiết bị tiên tiến, hiện đại chuyên ngành công viên cây xanh đồng thời khai thác tối đa năng suất thiết bị và công nghệ hiện có của Công ty nhằm nâng cao năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả, tiến độ thi công các công trình và sức cạnh tranh trên thị trường.
 - Đầu tư thử nghiệm hệ thống tưới nước tự động công nghệ Israel, kinh phí đầu tư khoảng từ 1 tỷ - 2 tỷ đồng. Sau khi thử nghiệm thành công có hiệu quả, giao cho Ban Điều hành lập dự án đầu tư hệ thống tưới nước tự động kinh phí dự tính khoảng 10 tỷ đồng trên cơ sở đảm bảo tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.
 - Mua một số phương tiện vận tải phục vụ sản xuất kinh doanh kinh phí khoảng 6 tỷ đồng gồm: xe đào: 02 chiếc, xe tải: 01 chiếc, xe bán tải: 01 chiếc và xe quét rác mi ni công viên: 01 chiếc.
- + Tổng số phiếu biểu quyết : 50 phiếu, trong đó số phiếu tán thành là : 50 phiếu, đạt tỷ lệ 100%, số phiếu không tán thành là : 0 phiếu, tỷ lệ 0%, số phiếu không có ý kiến là : 0 phiếu, tỷ lệ 0%.
- **Nội dung 10: Thống nhất thông qua đơn từ nhiệm của Bà Võ Thị Thuận - Trưởng BKS và đề xuất của HĐQT về việc đề cử nhân sự để bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2014-2019 là Bà Nguyễn Thị Dung – Chuyên viên phòng HCTH**

- + Tổng số phiếu biểu quyết : 50 phiếu, trong đó số phiếu tán thành là : 50 phiếu, đạt tỷ lệ 100%, số phiếu không tán thành là : 0 phiếu, tỷ lệ 0%, số phiếu không có ý kiến là : 0 phiếu, tỷ lệ 0%.
- **Nội dung 11: Thống nhất thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ II (2014-2019) là Bà Nguyễn Thị Dung – Chuyên viên phòng HCTH:**
 - + Tổng số phiếu biểu quyết : 50 phiếu, trong đó số phiếu tán thành là : 50 phiếu, đạt tỷ lệ 100%, số phiếu không tán thành là : 0 phiếu, tỷ lệ 0%, số phiếu không có ý kiến là : 0 phiếu, tỷ lệ 0%.
- **Nội dung 12: Thống nhất thông qua đề xuất của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II (2014-2019) về việc: Đề nghị Bà Nguyễn Thị Dung giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát.**
 - + Tổng số phiếu biểu quyết : 50 phiếu, trong đó số phiếu tán thành là : 50 phiếu, đạt tỷ lệ 100%, số phiếu không tán thành là : 0 phiếu, tỷ lệ 0%, số phiếu không có ý kiến là : 0 phiếu, tỷ lệ 0%.

2.11. Thông qua nghị quyết Đại hội :

- Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc – Thư ký Đại hội đọc lại toàn văn nội dung nghị quyết Đại hội trình Đại hội thông qua với kết quả đồng ý 100%.
- Nghị quyết và biên bản Đại hội được công khai cho tất cả cổ đông trên website Công ty kể từ ngày 20/04/2018.

Biên bản này gồm 6 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 11h30 phút cùng ngày.

Nguyễn Thanh Bình

Nguyễn Đức Tài

Lê Huy Hữu Hiệp

BAN THƯ KÝ

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Lê phương Thảo

Số : .../BC.HĐQT

Vũng Tàu, ngày 20 tháng 4 năm 2018

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2018

**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 2017 và định hướng hoạt động năm 2018, như sau:

PHẦN I:

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017

Năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty đã tập trung chỉ đạo, đưa ra các giải pháp để phân đầu hoàn thành các mục tiêu kế hoạch năm 2017 của Công ty đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua, cụ thể:

1. Hoạt động điều hành của Hội đồng quản trị:

Một số công việc chính Hội đồng quản trị đã thực hiện trong năm như sau:

- Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.
- Chỉ đạo Ban Điều hành trong việc đổi mới công tác quản lý, củng cố và sắp xếp lại bộ máy tổ chức phù hợp với mô hình phát triển mới của Công ty.
- Bổ nhiệm và bổ nhiệm lại 02 Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và giải quyết cho thôi việc 01 Phó Tổng giám đốc theo đơn đề nghị đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Lựa chọn Công ty kiểm toán có kinh nghiệm trong việc soát xét báo cáo tài chính, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định về việc công bố thông tin đối với công ty đại chúng.
- Các thành viên của Hội đồng quản trị thực hiện đúng theo phân công nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao.

2. Hoạt động quản lý kiểm tra giám sát:

- **Giám sát tổ chức bộ máy:** Đây là nhiệm vụ quan trọng nhất trong hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị. Trên cơ sở thực trạng của Công ty, Hội đồng quản trị đã giám sát Công ty trong việc thực hiện sắp xếp lại và hoàn thiện cơ cấu bộ máy quản lý nhân sự như: bổ nhiệm và bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và 20 cán bộ chủ chốt tại các đơn vị trực thuộc; rút gọn 2 chức danh Giám đốc kế hoạch và Giám đốc đầu tư, giải quyết cho thôi việc 01 Phó Tổng giám đốc; cho phép Ban Điều hành giải thể xí nghiệp Kinh

Doanh và thành lập 2 tổ: Tổ kế hoạch chiến lược để xây dựng chiến lược kinh doanh, phát triển sản phẩm của Công ty và Tổ Khoa học kỹ thuật.

- Giám sát về điều hành sản xuất kinh doanh:

+ Kiểm tra kế hoạch sản xuất kinh doanh cụ thể từng quý và giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 đã được UBND Tỉnh và Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

+ Giám sát tuân thủ, cập nhật kịp thời các quy định của pháp luật nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng của Công ty.

+ Giám sát việc thực hiện các nghĩa vụ với nhà nước, trả lương người lao động kịp thời, đúng chế độ.

- Năm 2017, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp nghiêm túc, dân chủ. Các văn bản, nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đều dựa trên sự thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị và đảm bảo thực hiện công bố thông tin kịp thời, đầy đủ theo đúng quy định.

3. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Điều hành:

- Nhìn chung trong năm vừa qua, mặc dù gặp phải nhiều khó khăn nhưng Ban Điều hành đã thực hiện nghiêm túc 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. Đặc biệt Ban Điều hành đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu của UBND Tỉnh giao tại Quyết định số 1512/QĐ-UBND ngày 05/6/2017; giải quyết và thu hồi được một số dự án, công nợ tồn đọng như: Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư số 7 Lộc Phát, chuyển nhượng Dự án Chung cư Mỹ Lợi – TP. Mỹ Tho – Tỉnh Tiền Giang.

- Hội đồng quản trị đánh giá: Ban Điều hành đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm tài chính 2017.

4. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các hoạt động của Công ty trong năm 2017:

4.1 Kết quả đạt được:

Ban Điều hành Công ty đã thể hiện sự nỗ lực cao trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2017	THỰC HIỆN NĂM 2017	% KẾ HOẠCH
01	Doanh thu	160.000	200.672	125,42%
02	Lợi nhuận	10.100	10.569	104,64%
03	Mức chi trả cổ tức	12%	12%	100,00%
04	Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu	6,31%	5,27 %	83,52%

- Các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách đều đạt và vượt so với kế hoạch của UBND Tỉnh giao và được Đại hội đồng cổ đông thông qua, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, các chỉ số tài chính tốt, vốn chủ sở hữu được bảo toàn và phát triển.

- Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty ổn định, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực, các dự án đầu tư được triển khai đúng tiến độ, đạt chất lượng.

- Đảm bảo thu nhập và đời sống của người lao động, xây dựng và đào tạo được đội ngũ cán bộ lãnh đạo và người lao động có trình độ phù hợp cho sự phát triển bền vững trong các năm tiếp theo.

- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nước theo quy định, chính sách điều hành minh bạch có sự phân công, phân cấp rõ ràng trong bộ máy, quan tâm và thực hiện trách nhiệm với cộng đồng.

- Tình hình tài chính ổn định, khả năng thanh toán luôn được giữ vững.

Với những kết quả nêu trên đã khẳng định tính đúng đắn, kịp thời, phù hợp của các giải pháp đã được HĐQT và Ban Điều hành triển khai thực hiện, đồng thời thể hiện sự cố gắng, đồng lòng và quyết tâm cao của toàn thể CB. CNV trong công ty.

4.2 Hạn chế:

Năm 2017, bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong quá trình thực hiện vẫn còn một số hạn chế, tồn tại như sau:

- Hợp đồng dịch vụ đặt hàng chăm sóc công viên, cây xanh giữa Công ty với UBND thành phố Vũng Tàu ký kết ngắn hạn (6 tháng/01 lần) nên Công ty không thể chủ động trong việc đầu tư máy móc, trang thiết bị, công nghệ, cây con giống và nhân lực có tính chiến lược cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Một số chính sách, định mức nhà nước thay đổi đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty như sau:

+ Định mức tỷ lệ chi phí quản lý chung trong dự toán dịch vụ công ích trên địa bàn TPVT giảm từ 67% xuống 40% chi phí nhân công trực tiếp theo văn bản số 9162/HD-UBND ngày 26/9/2017 của UBND Tỉnh BR-VT.

+ Mức lương được xây dựng để điều chỉnh nhân công là 1,3 triệu đồng/tháng (Quy định tại Nghị định Chính phủ số 47/2017/NĐ-CP ngày 24/4/2017) giảm so với năm 2011 là 1,35 triệu đồng/tháng.

+ Trong bộ định mức đơn giá duy trì cây xanh đô thị ban hành năm 2016 thiếu một số công tác duy trì như: Duy trì bồn hoa: thiếu các công tác vệ sinh, nhổ cỏ dại, cắt tỉa hoa tàn, xới đất phá váng; Duy trì thảm cỏ: thiếu công tác bón phân hữu cơ cho thảm cỏ;....

- Do điều kiện công tác xa nên một số thành viên Hội đồng quản trị không thể tham gia đầy đủ các buổi họp của Hội đồng quản trị. Tuy vậy, các thành viên này vẫn luôn theo dõi, giám sát và đóng góp ý kiến vào việc hoàn thành kế hoạch SXKD của Công ty.

- Trong cơ cấu nhân sự Hội đồng quản trị không có Tổng giám đốc nên cũng hạn chế trong việc triển khai các chỉ đạo, quyết định của HĐQT.

PHẦN II:

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018

Trên cơ sở phân tích, dự báo tình hình kinh tế trong năm 2018, Hội đồng quản trị chủ trương đề ra các mục tiêu chiến lược, định hướng phát triển Công ty theo hướng ổn định bền vững, đồng thời đảm bảo hiệu quả cao trong các lĩnh



vực sản xuất kinh doanh trên cơ sở thiết lập cơ chế kiểm soát và hạn chế rủi ro, cụ thể tập trung vào các lĩnh vực sau:

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 2018 do UBND Tỉnh giao và được Đại hội đồng cổ đông thông qua, đặc biệt là ký hợp đồng đặt hàng giao - nhận dịch vụ trồng và duy trì công viên, cây xanh đô thị năm 2018 với UBND thành phố.

Chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 do UBND Tỉnh giao cụ thể như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2018
01	Doanh thu	168.000
02	Lợi nhuận trước thuế	10.900
03	Lợi nhuận sau thuế	8.720
03	Mức chi trả cổ tức	12%

2. Nâng cao trình độ quản lý, đặc biệt là quản lý kỹ thuật. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý doanh nghiệp, điều hành các công việc từ xa và công tác giám sát nhằm tiết kiệm chi phí, tăng nguồn thu đảm bảo lợi nhuận cho Công ty.

3. Đào tạo đội ngũ chuyên nghiệp về công tác đấu thầu, quản lý các dự án, công trình thuộc lĩnh vực công viên cây xanh và xây dựng cơ bản trong và ngoài Tỉnh.

4. Giao cho Ban Điều hành tích cực nghiên cứu triển khai các phương án:

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

+ Thành lập văn phòng và khu vườn ươm tại Khu công nghiệp Phú Mỹ 3 để phục vụ thi công, duy trì mảng xanh cho khu công nghiệp và địa bàn huyện Tân Thành, Tỉnh BR-VT.

+ Xây dựng kế hoạch đầu tư, trang bị các loại máy móc trang thiết bị tiên tiến, hiện đại chuyên ngành công viên cây xanh đồng thời khai thác tối đa năng suất thiết bị và công nghệ hiện có của Công ty nhằm nâng cao năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả, tiến độ thi công các công trình và sức cạnh tranh trên thị trường.

5. Công ty sẽ triển khai kế hoạch thoái 24% vốn Nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp năm 2018 đúng theo các bước trình tự, thủ tục quy định tại kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 11/10/2017 của UBND Tỉnh trên nguyên tắc đảm bảo quy trình thoái vốn đạt hiệu quả và tính công khai, minh bạch.

6. Chi trả cổ tức đạt nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã đề ra.

7. Yêu cầu các chuyên viên văn phòng phải tiếp cận và sử dụng thành thạo công nghệ thông tin trong việc quản lý, giám sát, hỗ trợ hoạt động các đơn vị trực thuộc. Đồng thời phải tu dưỡng đạo đức, nâng cao ý thức văn hóa doanh nghiệp, chuẩn hóa tác phong làm việc khoa học, hiện đại phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế trong nước hiện nay.

8. Phối hợp với các Đoàn thể, Công đoàn cơ sở, Đoàn TNCS HCM chăm lo, nâng cao đời sống cán bộ CNV và tuyên truyền CBCNV tham gia các phong

trào thi đua chung và chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước và nội quy quy chế Công ty.

9. Phối hợp với các cơ quan quản lý của Nhà Nước xây dựng hành lang pháp lý, phát triển thị trường. Tiếp tục chú trọng triển khai các chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ cộng đồng theo chủ trương của Đảng và Chính phủ, là doanh nghiệp tiên phong trong công tác bảo vệ môi trường, hướng tới thực hiện chiến lược phát triển bền vững của Công ty.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị trong năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng kính chúc Quý cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.
Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

NGUYỄN ĐỨC TÀI





Số : ..0.9.../BC.CVCX

Vũng Tàu, ngày 20 tháng 4 năm 2018

BÁO CÁO BAN ĐIỀU HÀNH VỀ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2017 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2018

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

Qua một năm thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông Công ty giao, thay mặt Ban Điều hành, Tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017 và nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2018 như sau:

PHẦN I:

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

1.1 Hoạt động duy trì chăm sóc công viên cây xanh:

Thực hiện hợp đồng đặt hàng của UBND Thành Phố Vũng Tàu, Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác duy trì, chăm sóc và bảo vệ công viên cây xanh, vệ sinh rừng cảnh quan, các chỉ tiêu kế hoạch đạt được cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	TH năm 2017	Tỷ lệ % đạt so với KH 2017	Tỷ lệ % tăng so với năm 2016
1	Tổng diện tích chăm sóc, duy trì và bảo vệ, vệ sinh công viên	m ²	564.910	585.000	617.900	105,60%	+9,4%
2	Duy trì cây xanh (kể cả cây xanh mới trồng)	Cây	38.080	39.200	41.650	106,30%	+9,40%
3	Chăm sóc chậu cảnh	Chậu	3.970	3.850	2.860	74,30%	-28,00%
4	Bảo vệ cảnh quan môi trường N.Lớn, N.Nhỏ, Bãi cát ven biển và Rừng Xà Bang	Ha	370,3	370,3	369,75	99,85%	-0,15%

1.2 Hoạt động đầu tư xây dựng:

a) Các công trình thực hiện từ vốn ngân sách:

- Công ty đã cải tạo, sửa chữa công viên đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng đã cam kết với chủ đầu tư, các thủ tục nghiệm thu, thanh quyết toán kịp thời và thực hiện hoàn thành các công trình chuyển tiếp năm 2016 như: công trình công viên bãi biển Thùy Vân (khu vực Cá Ông phát sinh);

- Hoàn thành đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng các công trình được UBND Thành phố Vũng Tàu giao trong năm 2017:

+ Công trình Hội hoa xuân Thành phố Vũng Tàu năm Đinh Dậu 2017;

+ Sửa chữa các công viên, khuôn viên; đặt chậu hoa cây cảnh trang trí công viên tại các vị trí trung tâm của Thành phố phục vụ tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017;

+ Thiết kế, triển khai thực hiện công trình trang trí các công viên, đặt chậu hoa cây cảnh phục vụ lễ kỷ niệm 30/4 và 1/5; 2/9/2017; sửa chữa, duy trì điện phục vụ tết Nguyên đán, lễ 30/4-1/5 và 2/9/2017;

+ Lắp đặt dụng cụ thể thao tại các công viên trên địa bàn TP. Vũng Tàu (gói thầu số 2).

+ Tưới nước rửa mặn cho cây xanh, thảm cỏ, bồn hoa giáp biển năm 2017 – 2018 trên địa bàn TP. Vũng Tàu.

+ Trồng thử nghiệm cây Muồng hoa đào thay thế cây trúc đào kém phát triển tại DPC làn đường 3/2, TP. Vũng Tàu; trồng cây Me tây (Điệp) tại DPC giữa đường 3/2 (đoạn từ vòng xoay Nguyễn An Ninh – 3/2 đến đường Nguyễn Hữu Cảnh).

+ Trồng dặm cây xanh một số tuyến đường trong TP. Vũng Tàu năm 2017.

+ Mua hoa tươi, đặt chậu cảnh trang trí văn phòng Thành ủy, Hội trường Thành ủy, UBND –HDND thành phố Vũng Tàu (phục vụ Tết Nguyên đán Đinh Dậu, Lễ 30/4 – 1/5/2017).

+ Chặt hạ cây xanh trong phạm vi xây dựng công trình đường Chí Linh (Nguyễn Hữu Cảnh), phường Thắng nhất thành phố Vũng Tàu.

+ Trang trí, di dời và chuẩn bị công tác trồng cây phục vụ Lễ Meeting tại nhà truyền thống Cách mạng thành phố Vũng Tàu hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05 tháng 6 năm 2017.

+ Thi công giải tỏa mảng xanh để xây dựng thí điểm nhà vệ sinh thuộc dự án xây dựng các công trình công cộng dọc tuyến kè biển Thùy Vân, công viên Bãi biển Thùy Vân.

+ Công trình: Chặt hạ cây xanh (gói thầu số 06) đường Trương Công Định (Trần Đồng đến Quang Trung); (gói thầu số 8) dự án cải tạo, nâng cấp đường Phước Thắng, phường 12; Chặt hạ, di dời cây xanh (gói thầu số 11) thuộc dự án cải tạo mặt đường, vỉa hè, cây xanh đường Lê Văn Lộc; Chặt hạ cây xanh (gói thầu số 13) đoạn cuối đường Nguyễn Tri Phương giáp Trương Công Định. Giải tỏa hệ thống cây xanh (gói thầu số 10) thuộc dự án cải tạo, nâng cấp đường Bình Giã.

+ Thi công chặt hạ cây xanh giải phóng mặt bằng phục vụ công trình: cải tạo, nâng cấp trường tiểu học Chí Linh và đường Võ Văn Tần, phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu....

b) Các công trình dịch vụ bên ngoài:

- Thiết kế và thi công trồng cây và mảng xanh khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3 (giai đoạn 1A) cho công ty cổ phần khoáng Sản Thanh Bình; trồng mảng xanh lô E đường Nguyễn Hữu Cảnh và số nhà 47 Hàm Nghi, phường 9, TPVT.
- Thi công, cung cấp và chăm sóc mảng xanh khuôn viên SEC (công ty Kỹ thuật Ngôi Sao) Khu công nghiệp Đông Xuyên.
- Thi công và duy trì mảng xanh Agribank Vũng Tàu; nhà nghỉ Tỉnh Ủy Tây Ninh; nhà N8-Đoàn 28; Trường Mầm non Ánh dương và Trúc xanh.
- Cải tạo và chăm sóc mảng xanh tại trường Nguyễn Văn Linh.
- Cung cấp cây Mai và cây Lộc vùng trang trại anh Hiệu xã Long Phước; cung cấp chậu cây cho anh Tuấn Vietsov.
- Thi công cây xanh khu resort Vincom Kiên Giang và Hậu giang.
- Thi công hạng mục sân vườn, cây xanh tại khuôn viên số 1 Ba Cu.
- Thi công mảng xanh khu resort rừng dương Phước Tỉnh, Long Điền.
- Thi công hạ tầng nhà máy Sơn Việt.
- Trồng cây xanh khuôn viên trụ sở Tòa án TP. Vũng Tàu.
- Thi công hạng mục phát quang, dọn dẹp mặt bằng và đào đất hữu cơ đổ đi khu vực nhà máy thuộc dự án nhà máy sản xuất hạt nhựa Polypropylene và kho ngầm chứa khí dầu mỏ hóa lỏng LPG với công ty Hyosung Việt Nam.
- Thiết kế và thi công mảng xanh nhà máy ETOP (giai đoạn 1).
- Đặt chậu trang trí và duy trì thường xuyên tại bệnh viện Bà Rịa, ngân hàng Bưu Điện Liên Việt; công ty Cấp Nước;...
- Duy trì, chăm sóc mảng xanh khuôn viên Tổng công ty Khí (101 Lê Lợi). Cắt tỉa cây xanh cho Vietsovpetro mùa mưa bão 2017;...

II. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Đơn vị tính : triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2017	THỰC HIỆN NĂM 2017	% KẾ HOẠCH
01	Doanh thu	160.000	200.672	125,42%
02	Lợi nhuận	10.100	10.569	104,64%
03	Mức chi trả cổ tức	12%	12%	100,00%
04	Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu	6,31%	5,27 %	83,52%

Nguồn kế hoạch và báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017

- Năm 2017, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty tương đối ổn định, tập thể Lãnh đạo, CB-CNV-LĐ đã đoàn kết, thực hiện tốt công tác duy trì, chăm sóc, trồng mới công viên cây xanh trên địa bàn TP. Vũng Tàu; khai thác mọi cơ hội, phát huy yếu tố nội lực; xây dựng, củng cố thương hiệu Công ty trên thị trường. Các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận và nộp ngân sách Nhà nước thực hiện năm 2017 đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra và tiếp tục tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước; đời sống vật chất và tinh thần người lao động ổn định và được cải thiện; các hoạt động văn hóa thể thao được tăng cường và phát triển; công tác quốc phòng an ninh, tự vệ cơ quan được giữ vững.

- Hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch về mức chi trả cổ tức năm 2017 do Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra.

- Hoàn thành tốt công tác chăm sóc, duy trì bảo vệ công viên cây xanh theo hợp đồng đặt hàng với UBND Thành phố và các công trình xây dựng cơ bản được UBND Thành phố Vũng Tàu giao cho Công ty làm chủ đầu tư. Ngoài ra Công ty còn mở rộng hoạt động dịch vụ bên ngoài cụ thể là thực hiện một số công trình trồng, chăm sóc cây xanh, mảng xanh tại các công ty, đơn vị trong và ngoài Tỉnh.

- Công tác tài chính trong năm 2017 đã đảm bảo sử dụng nguồn vốn có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn; đảm bảo hạch toán kế toán theo đúng quy định của pháp luật.

- Công tác nhân sự đã hoàn thiện cơ cấu bộ máy quản lý; xây dựng đội ngũ cán bộ, chuyên viên từng bước nâng cao chuyên nghiệp trong công tác đầu thầu, quản lý dự án và kinh doanh dịch vụ các công trình thuộc lĩnh vực công viên cây xanh, xây dựng cơ bản trong và ngoài Tỉnh. Tăng cường công tác đào tạo phát triển văn hóa doanh nghiệp, nâng cao nhận thức lý luận chính trị cho CBCNV Công ty. Tiếp tục cải cách hành chính phục vụ công tác quản lý, điều hành đi vào thống nhất, chuyên nghiệp, phù hợp với yêu cầu phát triển mới của Công ty

- Công tác an ninh quốc phòng, bảo vệ an ninh trật tự luôn được Công ty chú trọng, phát huy hiệu quả phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh, trật tự.

III. Tổ chức và nhân sự :

1. Danh sách Ban Điều hành và tỷ lệ sở hữu cổ phần :

STT	DANH SÁCH	CHỨC VỤ	SỐ LƯỢNG CỐ PHIẾU NĂM GIỮ	TỶ LỆ NĂM GIỮ
01	Lê Huy Hữu Hiệp	Tổng Giám Đốc	98.078	2,88%
02	Nguyễn Thanh Bình	Phó Tổng Giám Đốc	32.500	0,96%
03	Nguyễn Hồng Phúc	Phó Tổng Giám Đốc	0	0,00%
04	Bà Vũ Thị Huế	Kế toán trưởng	7.808	0,23%

2. Những thay đổi trong Ban Điều hành :

- Giải quyết cho thôi việc 01 Phó Tổng giám đốc Ông Hồ Sĩ Tiến theo đơn đề nghị đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- Bổ nhiệm Ông Nguyễn Hồng Phúc giữ chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty từ 22/6/2017.

2. Số lượng cán bộ, nhân viên:

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM 2016	THỰC HIỆN NĂM 2017	TỶ LỆ (%)
- Tổng số lao động bình quân năm	580	604	104,14%
Trong đó :			
+ Lao động chính thức	454	447	98,46%
+ Lao động thuê ngoài	121	157	129,75%
-Thu nhập bình quân (đồng/người/tháng)	8.428.000	8.442.000	100,17%

*** 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 văn hóa tinh thần; xây dựng củng cố văn hóa doanh nghiệp, 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 bảo hộ lao động.
- Chính sách lương của Công ty được xây dựng phù hợp với ngành nghề hoạt động. Nguyên tắc phân phối tiền lương cho người lao động là đảm bảo quyền lợi của người lao động được hưởng đầy đủ theo quy định của nhà nước.
- 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 hàng năm cho người lao động, Công ty còn có chủ trương 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.

IV. Tình hình tài chính :

1. Tình hình tài sản :

Đơn vị tính : triệu đồng

STT	Chỉ Tiêu	Năm 2016	Năm 2017	Tăng giảm (%)
A	TÀI SẢN	101.212	101.818	+0,60%
I	Tài sản ngắn hạn	73.985	77.320	+4,51%
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	410	8.908	+2.072,68%
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	0	0	
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	37.208	61.175	+64,41%
4	Hàng tồn kho	35.620	6.774	-80,98%
5	Tài sản ngắn hạn khác	746	463	-37,94%
II	Tài sản dài hạn	27.228	24.498	-10,03%
1	Các khoản phải thu dài hạn	0	0	
2	Tài sản cố định	23.709	20.055	-15,41%
3	Bất động sản đầu tư	0	0	
4	Tài sản dở dang dài hạn	912	1.800	+97,37%
5	Các khoản ĐTTC dài hạn	0	0	
6	Tài sản dài hạn khác	2.607	2.643	+1,38%
B	NGUỒN VỐN	101.212	101.818	+0,60%
I	Nợ ngắn hạn	53.962	53.466	-0,92%
II	Nợ dài hạn	0	0	
1	Vay và nợ dài hạn	0	0	
2	Dự phòng trợ cấp MVL	0	0	
3	Doanh thu chưa thực hiện	0	0	
III	Vốn chủ sở hữu	47.250	48.352	+2,33%

3014
 ĐÔNG
 ĐỒ PH
 TRIỂN C
 ANH V
 ĐÔNG
 UT.B

2. Tình hình tài chính:

2.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh :

Đơn vị tính : triệu đồng

Chỉ Tiêu	Năm 2016	Năm 2017	Tăng giảm (%)
1. Doanh thu thuần	158.078	197.889	+25,18%
2. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (Lợi nhuận thuần)	10.040	10.422	+3,80%
3. Lợi nhuận khác	46	147	+219,56%
4. Lợi nhuận trước thuế	10.086	10.569	+4,79%
5. Lợi nhuận sau thuế	7.981	8.160	+2,24%
6. Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	12%	12%	

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chỉ Tiêu	Năm 2016	Năm 2017	Tăng giảm (%)
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
- Hệ số thanh toán ngắn hạn (TSNH/Nợ ngắn hạn)	1,37	1,45	+5,84%
- Hệ số thanh toán nhanh (TSNH – Hàng TK/ Nợ NH)	0,71	1,32	+85,92%
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn :			
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	53,32%	52,51%	-1,52%
- Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	114,20%	110,58%	-3,17%
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
- Doanh thu thuần/ Tổng tài sản	1,56	1,94	+24,36%
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
- Hệ số Lợi Nhuận sau thuế/DT thuần + DT tài chính	5,05%	4,12%	-18,42%
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu	16,89%	16,87%	-0,12%
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản	7,89%	8,01%	+1,52%

2.2 Quyết toán Quỹ tiền lương, tiền thưởng của lao động quản lý và người lao động năm 2017:

Quỹ tiền lương, tiền thưởng của Lao động quản lý và người lao động năm 2017 được xác định như sau:

- Quỹ Tiền lương của Người lao động năm 2017: 57,941 tỷ đồng.
- Quỹ lương của Lao động quản lý năm 2017: 2,355 tỷ đồng.

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

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

- Thực hiện ký hợp đồng số 28/2017/HĐKT/UPC-HQ về chuyển nhượng Dự án Chung cư Mỹ Lợi – Thành phố Mỹ Tho – Tỉnh Tiền Giang cho công ty Cổ phần Tư Vấn – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân.

- Thu hồi công nợ Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư số 7 Lộc Phát.

4. Tình hình công nợ phải trả:

- 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 rất khả quan.

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

5.1 Cổ phần :

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

5.2 Cơ cấu cổ đông :

Đến ngày 31/12/2017 cơ cấu cổ đông như sau :

- Cổ đông nhà nước (UBND Tỉnh BR-VT) : 2.040.000 CP (60%)
- Cổ đông khác : 1.360.000 CP (40%)

5.3 Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu : Không có

5.4 Giao dịch cổ phiếu quỹ : Không có

5.5 Các chứng khoán khác : Không có

5.6 Tình hình đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn UPCOM:

Công ty đã thực hiện việc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội (Sàn UPCOM) theo thông báo số 474/TB-SGDHN ngày 13/04/2017 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, với các thông tin cụ thể sau:

- Tên cổ phiếu đăng ký giao dịch: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán: UPC
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 3.400.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 34.000.000.000đồng.
- Ngày giao dịch: ngày 21 tháng 04 năm 2017.
- Giá tham chiếu ngày giao dịch đầu tiên: 10.500đồng/cổ phiếu.

VI. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách quản lý :

- Cơ cấu tổ chức : đã hoàn tất thủ tục đề nghị bổ nhiệm và bổ nhiệm lại 02 Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và 20 cán bộ chủ chốt tại các đơn vị trực thuộc; rút gọn 2 chức danh Giám đốc kế hoạch và Giám đốc đầu tư; giải quyết cho thôi việc 01 Phó Tổng giám đốc đúng Luật và Điều lệ Công ty.

- Chính sách quản lý : sửa đổi, bổ sung Thỏa ước lao động tập thể năm 2017, Quy chế thi đua khen thưởng năm 2017, xây dựng Quy chế hoạt động của phòng kinh doanh; Quy định xử lý các vi phạm xảy ra trong công tác bảo vệ rừng; ban hành quy trình xử lý cây xanh ngã đổ thuộc phạm vi trách nhiệm Công ty,....

- Xây dựng sửa đổi, bổ sung thang lương, bảng lương cho phù hợp với quy định tại Nghị định số 153/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

1358
TY
N
NG VI
ĐỒ T
CẦU
TRIAV

PHẦN II:
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2018

Năm 2018, dự báo tình hình kinh tế trong nước vẫn tiếp tục khó khăn, trên cơ sở nhận định tình hình hiện nay của Công ty, Ban Điều hành đề ra các chỉ tiêu và kế hoạch phát triển năm 2018, như sau:

I. Các chỉ tiêu cơ bản kế hoạch tài chính chủ yếu năm 2018

Chi Tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018 do công ty xây dựng	Kế hoạch năm 2018 do UBND Tỉnh giao	Tỷ lệ kế hoạch 2018 được giao/Thực hiện 2017
1/ Tổng Doanh thu	Triệu đồng	200.672	162.000	168.000	83,72%
2/ Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	10.569	10.500	10.900	103,13%
3/ Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đồng	8.160	8.400	8.720	106,86%
3/ Phải nộp ngân sách	Triệu đồng	6.526	5.700	5.700	87,34%
4/ Lao động bình quân	Người	604	594	600	99,34%
5/ Thu nhập bình quân	đồng/người/tháng	8.442.000	8.459.000	8.561.000	101,41%
6/ Cổ tức (dự kiến)	%	12	12	12	100,00%

II. Kế hoạch phát triển SXKD năm 2018:

1. Công tác quản trị doanh nghiệp:

- Nâng cao trình độ quản lý, đặc biệt là quản lý kỹ thuật. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý doanh nghiệp, đặc biệt là công tác điều hành từ xa và công tác giám sát nhằm tiết kiệm chi phí, tăng nguồn thu đảm bảo lợi nhuận cho Công ty.

- Thường xuyên nghiên cứu hoàn thiện cơ chế quản lý, nâng cao năng lực nghiệp vụ, năng suất lao động; Tiếp tục thực hiện cải cách, đổi mới doanh nghiệp, xây dựng và phát triển Công ty trở thành đơn vị mạnh, bền vững.

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

2. Công tác kế hoạch:

- Tham mưu cho UBND thành phố Vũng Tàu xây dựng kế hoạch chính trang, cải tạo, làm mới hệ thống công viên cây xanh trên địa bàn Thành phố.

- Xây dựng kế hoạch chi tiết năm 2018 cho các phòng ban, đơn vị dựa trên các mục tiêu, chỉ tiêu chính, nhiệm vụ và các giải pháp cơ bản được Hội đồng quản trị và bộ máy lãnh đạo Công ty đề ra.

- Tiếp tục phát huy vai trò của công tác kế hoạch: đề ra các mục tiêu, chương trình hành động phù hợp; giám sát, đôn đốc nhằm đảm bảo các cá nhân, đơn vị hoàn thành nhiệm vụ được giao và khối lượng duy trì trong năm 2018.

3. Công tác hành chính và tổ chức nhân sự:

- Thường xuyên đánh giá, phân tích thực trạng nguồn nhân lực và nhu cầu của Công ty để lập kế hoạch bố trí, luân chuyển lao động phù hợp với trình độ chuyên môn, tay nghề nhằm phát huy tối đa năng lực của từng cá nhân đảm bảo thiết thực theo định hướng tinh gọn, nâng cao tính trách nhiệm – chuyên nghiệp – sáng tạo – chất lượng – hiệu quả.

- Xây dựng kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng kiến thức nhằm nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho công tác kỹ thuật (đặc biệt trong lĩnh vực duy trì, chăm sóc công viên cây xanh và đầu tư xây dựng cơ bản). Tổ chức thi sát hạch đánh giá trình độ năng lực CB-NV Công ty.

- Nâng cao ý thức văn hóa doanh nghiệp; chuẩn hóa tác phong làm việc khoa học, công nghiệp, tuân thủ quy trình quy phạm kỹ thuật, an toàn vệ sinh lao động và quy chế nội quy Công ty.

- Xây dựng quy chế lương, thưởng và chính sách ưu đãi những người lao động có tinh thần trách nhiệm, có năng suất hiệu quả lao động cao và có những sáng kiến mang lại giá trị, hiệu quả trong sản xuất kinh doanh cho Công ty.

- Nghiên cứu, tìm hiểu thuê công ty thiết kế phần mềm và quản lý dữ liệu, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác quản lý – lưu trữ hồ sơ, xử lý văn bản – tài liệu.

4. Công tác đầu tư – xây dựng:

- Liên hệ với các đối tác chuyên cung cấp công nghệ tưới nước tự động để đề xuất phương án, triển khai lắp đặt hệ thống tưới tự động tại một số công viên, khuôn viên, tuyến đường trên địa bàn Thành phố.

- Xây dựng chiến lược đầu tư phù hợp với mục tiêu, định hướng quy hoạch của Thành phố đến 2020 và định hướng đến năm 2025.

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

- Tập trung công tác giám sát các công trình trang trí mảng xanh cho các khu vực trung tâm, trọng điểm của Thành phố trong những đợt Lễ, Tết; các mô hình sân vườn kiểm mẫu cho các khuôn viên cơ quan, biệt thự, resort... và nghiên cứu các mẫu chậu cảnh với nhiều tính năng, mẫu thiết kế mới đa dạng phù hợp với hoàn cảnh, bố cục không gian khu vực trưng bày, trang trí.

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

- Dựa vào các nguồn lực và lợi thế có sẵn phát triển các dịch vụ khác có tiềm năng để mở ra cơ hội mới, tăng doanh thu, lợi nhuận cho Công ty.

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

- Nghiên cứu phương án thành lập văn phòng và khu vườn ươm tại Khu công nghiệp Phú Mỹ 3 để phục vụ thi công, duy trì mảng xanh cho khu công nghiệp và địa bàn huyện Tân Thành, Tỉnh BR-VT.



- Hoàn thiện các chính sách giá để phù hợp với chi phí đầu tư, chất lượng dịch vụ, đáp ứng theo cơ chế thị trường nhằm tạo dựng và duy trì môi trường cạnh tranh lành mạnh, bền vững.

- Lựa chọn hình thức quảng cáo trên các trang tạp chí, báo giấy, báo điện tử uy tín (Xây dựng, Nhà đẹp, Kiến trúc, Tuổi trẻ, Thanh niên,...). Phát triển trang Web www.upcgreen.com.vn và các trang mạng xã hội (facebook, twitter...) để giới thiệu, chuyển tải thông tin, hình ảnh, quá trình hoạt động của Công ty nhằm góp phần quảng bá thương hiệu cho Công ty một cách hiệu quả, sâu rộng.

- Mở rộng các hoạt động kinh doanh dịch vụ như: cho thuê, mua bán, trồng chăm sóc hoa, cây cảnh, chậu cảnh và dịch vụ phục vụ công cộng như: lắp đặt thùng rác, đèn trang trí,...; Thi công công trình công viên cây xanh, khuôn viên sân vườn, hoa tiểu cảnh, hồ phun nước nghệ thuật, trang trí điện nghệ thuật....

6. Công tác khoa học kỹ thuật:

Đây là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018. Công ty sẽ tập trung nguồn lực đẩy mạnh công tác tìm kiếm, nghiên cứu và ứng dụng khoa học kỹ thuật trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, khoa học công nghệ hiện đại trong quản lý, điều hành và cung cấp các dịch vụ của Công ty. Khuyến khích các hoạt động nghiên cứu triển khai, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong và ngoài ngành vào mọi lĩnh vực hoạt động nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc.

- Xây dựng kế hoạch đầu tư, trang bị các loại máy móc trang thiết bị tiên tiến, hiện đại chuyên ngành công viên cây xanh đồng thời khai thác tối đa năng suất thiết bị và công nghệ hiện có của Công ty nhằm nâng cao năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả, tiến độ thi công các công trình và sức cạnh tranh trên thị trường.

- Đầu tư thử nghiệm hệ thống tưới nước tự động công nghệ Israel, kinh phí đầu tư khoảng 1 tỷ - 2 tỷ đồng. Sau khi thử nghiệm thành công có hiệu quả, lập dự án đầu tư kinh phí dự tính khoảng 10 tỷ đồng.

- Mua một số phương tiện vận tải phục vụ SXKD kinh phí khoảng 6 tỷ đồng gồm: xe đào 2 chiếc, xe tải: 01 chiếc, xe bán tải: 01 chiếc và xe quét rác mi ni công viên: 1 chiếc.

- Hoàn thiện công tác xây dựng các bộ tài liệu quy trình kỹ thuật (trồng mới, chăm sóc, duy trì, bảo dưỡng một số chủng loại cây xanh, cây cảnh...) và quy trình xử lý sâu bệnh hại một số loài cây phổ biến trên địa bàn Thành phố.

- Nghiên cứu, tìm hiểu các sản phẩm sinh học – thân thiện với môi trường để ứng dụng trong công tác duy trì, chăm sóc công viên cây xanh (giá thể, hạt giữ ẩm tăng cường độ ẩm cho đất, phân hạt chậm tan, thuốc bảo vệ thực vật...). Chú trọng công tác phòng trừ sâu bệnh cho khối lượng mảng xanh Công ty duy trì, chăm sóc.

- Lập phương án liên kết với: các trường Đại học (trường Đại học Nông Lâm, Đại học Nông Nghiệp...) để thực hiện hợp tác về mặt khoa học – kỹ thuật nhằm hỗ trợ nâng cao năng suất, chất lượng duy trì công viên cây xanh; các trung tâm về hoa cây cảnh tại quốc gia tiên tiến để học tập kinh nghiệm về: cắt tỉa, chăm sóc cây xanh, thảm cỏ,...

- Thực hiện có hiệu quả phong trào phát huy sáng kiến cải tiến khoa học kỹ thuật, công nghệ trong công việc của toàn thể CB-CNV Công ty.

7. Công tác tài chính:

- Tăng cường cơ chế giám sát tài chính, kiểm soát – quản lý dự án chặt chẽ, tuân thủ các quy định của Nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản và công tác quản trị các nguồn thu, đảm bảo ổn định hoạt động kinh doanh.

- Quản lý tốt, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn sẵn có, chủ động tìm kiếm các nguồn vốn vay đáng tin cậy, đa dạng hóa các hình thức huy động vốn; đẩy mạnh liên doanh, hợp tác với các doanh nghiệp có nguồn tài chính lành mạnh để tham gia thực hiện các hoạt động kinh doanh của Công ty. Khai thác tốt các hình thức huy động vốn, đảm bảo đủ vốn cho nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển.

- Chú trọng đến hiệu quả sử dụng vốn tài sản thông qua việc sắp xếp lại doanh nghiệp, đánh giá hiệu quả sử dụng từng loại tài sản... Từ đó tiến hành thanh lý, cho thuê lại các tài sản không cần sử dụng, các ngành nghề không có hiệu quả Công ty sẽ chuyển qua các hình thức quản lý khác để tăng hiệu quả sử dụng vốn.

- Xác định các khoản chi phí có khả năng phát sinh trong năm 2018 để thực hiện công tác trích lập quỹ dự phòng.

- Thực hiện thoái 24% vốn Nhà nước theo Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 11/10/2017 của UBND Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về kế hoạch thoái vốn nhà nước tại các DN có vốn nhà nước thuộc UBND Tỉnh BR-VT giai đoạn 2017-2020.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn!



TỔNG GIÁM ĐỐC

LÊ HUY HỮU HIỆP





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

Vũng Tàu, ngày 20 tháng 4 năm 2018

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018

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

Kính thưa Quý cổ đông

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

Căn cứ điều lệ và tổ chức hoạt động của công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu được Đại hội đồng cổ đông thông qua,

Ban kiểm soát công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu kính trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 như sau :

PHẦN I:

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017

I. Về hoạt động giám sát:

1. Công tác quản lý điều hành Công ty:

1.1 Hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ quý, năm và bất thường theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Hoạt động của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định pháp luật, đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm.

- Các nghị quyết, quyết định và văn bản của Hội đồng quản trị ban hành phù hợp với chủ trương và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Điều lệ Công ty.

- Hội đồng quản trị đã định hướng cho năm 2017, từng quý rất cụ thể về mọi hoạt động của Công ty và tạo mọi điều kiện để Ban Điều hành Công ty hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận và bảo toàn phát triển vốn.

- Hội đồng quản trị đã hoàn thành các nội dung Đại hội đồng cổ đông ủy quyền như: Lựa chọn Công ty kiểm toán, mức chi trả cổ tức năm 2017.



1.2 Hoạt động quản lý của Ban Điều hành:

Ban Điều hành đã tổ chức triển khai và thực hiện điều hành hàng ngày Công ty theo các chức năng nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong Điều lệ Công ty. Nội dung chỉ đạo điều hành tuân thủ đúng các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị; phù hợp với chức năng và quyền hạn của Ban Điều hành, hoàn thành các chỉ tiêu của UBND Tỉnh BR-VT giao trong năm 2017.

2. Công tác thẩm định Báo cáo tài chính năm 2017:

Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm Toán TTP. Ban kiểm soát nhận thấy:

- Phương pháp thực hiện kiểm toán, các chuẩn mực kế toán áp dụng và các chế độ chính sách tài chính kế toán Công ty áp dụng thể hiện trong báo cáo tài chính năm 2017 là phù hợp.

Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty, Ban kiểm soát đã thực hiện thẩm định báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty và thống nhất xác định kết quả như sau:

- Báo cáo tài chính của Công ty đã trình bày trung thực và hợp lý tình hình tài chính, kết quả hoạt động SXKD và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2017, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam.

- Việc ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ kế toán được thực hiện đúng theo quy định của Bộ Tài Chính hiện hành.

II. Đánh giá chung:

- Trong năm 2017, Ban kiểm soát không thấy trường hợp bất thường nào trong hoạt động của Công ty, không có đề nghị nào gửi Ban kiểm soát từ phía các cổ đông.

- Mọi hoạt động của Công ty đều tuân thủ theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Chế độ kế toán của Công ty tuân thủ theo đúng hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành.

- Công ty đang từng bước kiện toàn bộ máy của các đơn vị trực thuộc vận hành theo mô hình giao khoán quỹ lương và chi phí cho các đơn vị tự thực hiện để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

PHẦN II:

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018

1. Kế hoạch hoạt động:

- Giám sát việc tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ, quy chế quản trị Công ty, triển khai thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.

- Thẩm định báo cáo tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động, khả năng bảo toàn và phát triển vốn.

- Phối hợp với các phòng chức năng trong Công ty trong việc kiểm tra, giám sát công tác quản lý tại các đơn vị trực thuộc.

- Phối hợp với phòng KT-TV tiếp tục kiểm soát chi phí hoạt động.

- Phối hợp cùng Ban Điều hành Công ty giám sát và đẩy nhanh quá trình tái cấu trúc các khoản đầu tư của Công ty.

2. Kiến nghị của Ban Kiểm soát:

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

Trên đây là báo cáo những công việc đã thực hiện của Ban Kiểm soát trong năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.

Chúc sức khỏe Quý Đại biểu, Quý cổ đông.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Võ Thị Thuận





Vũng Tàu, ngày ..01.. tháng .. tháng .. năm 2018

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 2017 và kế hoạch năm 2018

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;

Căn cứ kết quả hoạt động SXKD Công ty năm 2017,

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 2017 và kế hoạch năm 2018 như sau:

I. Thực hiện năm 2017:

1. Quỹ tiền lương thực hiện của Người lao động: 57.941.070.096 đồng

2. Quỹ tiền lương của Lao động quản lý : 2.355.202.560 đồng.

- Tiền lương bình quân: 39.253.376 đồng/ người/ tháng.

3. Tổng mức thù lao chi trả cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát không chuyên trách: 150.000.000 đồng (Một trăm năm mươi triệu đồng chẵn), cụ thể như sau:

- Mức chi Thành viên Hội đồng quản trị trực tiếp tham gia điều hành sản xuất kinh doanh : 3.000.000 đồng/người/Tháng.

- Mức chi Thành viên Hội đồng quản trị không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất kinh doanh : 1.500.000 đồng/người/Tháng.

- Mức chi Trưởng Ban Kiểm soát : 2.000.000 đồng/ Tháng.

- Mức chi Thành viên Ban Kiểm soát : 1.500.000 đồng/người/Tháng.

II. Kế hoạch năm 2018:

1.Quỹ tiền lương của Người lao động: 58.420.800.000 đồng.

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

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

3.Mức chi và tổng quỹ thù lao chi trả cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát không chuyên trách bằng thực hiện năm 2017: 150.000.000 đồng.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Tài

Vũng Tàu, ngày 20 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v : Phương án phân phối Lợi nhuận năm 2017

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, được Quốc hội nước Cộng hòa
Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của công ty Cổ phần Phát triển Công viên
Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ BCTC năm 2017 đã được công ty TNHH kiểm toán TTP;

Căn cứ vào điều 31 của nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của
Chính Phủ về việc phân phối lợi nhuận;

Căn cứ vào báo cáo xác định quỹ tiền lương của người lao động, quỹ tiền lương
thù lao và tiền thưởng của Lao động quản lý thực hiện năm 2017;

HĐQT công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu
kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau :

Đơn vị tính : đồng

STT	Nội Dung	Cách tính	Số tiền
01	Lợi nhuận còn lại	(1)	8.082.067.975
02	Chia cổ tức cho các cổ đông	(2) = (VĐL) * 12%	4.080.000.000
03	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	(3) = 30% LNCL	1.200.620.393
04	Quỹ Thưởng người QLDN, KSV	(4) = 1,5 tháng lương BDH	294.400.000
05	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi	(5) = (1)-(2)-(3)-(4)	2.507.047.582

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Tài

1900
1901
1902
1903

1904
1905
1906

1907
1908
1909

1910
1911
1912

1913
1914
1915

1916
1917
1918

1919
1920
1921



Vũng Tàu, ngày .. tháng .. năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v : Đề nghị thông qua Báo cáo tài chính năm 2017
Đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm Toán TTP

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, được Quốc hội nước Cộng hòa
Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của công ty Cổ phần Phát triển Công viên
Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị
Vũng Tàu kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2017
của công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu đã được
kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán TTP.

Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây
xanh & Đô thị Vũng Tàu đã được công bố thông tin theo quy định và được đăng tải
trên website của Công ty bao gồm:

1. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc.
2. Báo cáo kiểm toán độc lập.
3. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2017.
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017.
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2017.
6. Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2017.

Một số chỉ tiêu chủ yếu trong báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	CHỈ TIÊU	SỐ LIỆU
01	Tài sản ngắn hạn	77.320.230.456
02	Tài sản dài hạn	24.497.592.510
03	Nợ phải trả	53.466.085.635
04	Vốn chủ sở hữu	48.351.737.331
05	Tổng doanh thu	200.672.075.547
06	Lợi nhuận sau thuế TNDN	8.160.044.076

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

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Tài



UBND THÀNH PHỐ VŨNG TÀU
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN
CÔNG VIÊN CÂY XANH & ĐÔ THỊ VT
SỐ ĐỒ TÀI.../TT.BKS

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

Vũng Tàu, ngày 22 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v : Đề xuất lựa chọn công ty Kiểm Toán Độc lập năm 2018

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ 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 2018 ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 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

Võ Thị Thuận



Vũng Tàu, ngày 20 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ mới thay thế cho Điều lệ và Quy chế Quản trị nội bộ hiện hành trên cơ sở Điều lệ mẫu Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

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

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

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

Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính Phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

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

Để hoạt động của Công ty tuân thủ theo các quy định và phù hợp với các văn bản pháp luật mới trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông cũng như phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua bản dự thảo Điều lệ tổ chức & hoạt động và Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty thay thế cho bản Điều lệ và Quy chế Quản trị nội bộ hiện hành.

Nội dung của Điều lệ và Quy chế Quản trị nội bộ mới được xây dựng dựa trên cơ sở tham chiếu bản Điều lệ mẫu tại phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC và nhu cầu thực tế, đặc thù trong tổ chức hoạt động, quản trị điều hành của Công ty.

Hội đồng quản trị đính kèm theo Tờ trình này các điểm trọng yếu cần điều chỉnh trong Điều lệ và Quy chế Quản trị nội bộ, đồng thời Dự thảo Điều lệ, Quy chế Quản trị nội bộ được sửa đổi trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐỨC TÀI



BẢNG TỌNG HỢP CÁC ĐIỂM TRÒNG YẾU SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

(Kèm theo Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 20/04/2018)

TT	Nội dung hiện hữu	Đề nghị sửa đổi
CHƯƠNG I: ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ		
	Điều 1. Giải thích thuật ngữ : Bổ sung	
1	“ Luật chứng khoán ”	“ Luật chứng khoán ” là Luật chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
2	“ Cổ đông lớn ”	“ Cổ đông lớn ” là cổ đông được quy định tại khoản 9 Điều 6 Luật chứng khoán: là cổ đông sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của tổ chức phát hành;
3	“ Cán bộ quản lý ”	Sửa đổi “ Người điều hành doanh nghiệp ” là Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người điều hành khác theo quy định của Điều lệ Công ty;
CHƯƠNG III: MỨC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY		
4	Điều 5. Phạm vi kinh doanh và hoạt động	
	2. Công ty được tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà pháp luật không cấm.	2. Công ty có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các ngành, nghề khác được pháp luật cho phép và được <u>Đại hội đồng cổ đông thông qua</u> .
CHƯƠNG VI: CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG		
5	Điều 12. Quyền của cổ đông: Bổ sung và sửa đổi	
		f. Tiếp cận thông tin về danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông
	h. Trường hợp Công ty giải thể hoặc phá sản, được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với số cổ phần góp vốn vào Công ty sau khi Công ty đã thanh toán cho chủ nợ và các cổ đông nắm giữ loại cổ phần khác của Công ty theo quy định của pháp luật;	h. Trường hợp Công ty giải thể hoặc phá sản, được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ số hữu cổ phần tại Công ty sau khi Công ty đã thanh toán các khoản nợ (bao gồm cả nghĩa vụ nợ đối với nhà nước, thuế, phí) và thanh toán cho các cổ đông nắm giữ các loại cổ phần khác của Công ty theo quy định của pháp luật;



TT	Nội dung hiện hữu	Đề nghị sửa đổi
6	<p>Điều 14. Đại hội cổ đông</p> <p>3. HĐQT phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:</p> <p>c. Khi số thành viên của Hội đồng quản trị ít hơn số thành viên mà luật pháp quy định hoặc số thành viên HĐQT bị giảm quá 1/3 so với số quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp này, Hội đồng quản trị phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày số thành viên bị giảm quá 1/3;</p> <p>d. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 3 Điều 12 Điều lệ này yêu cầu này yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản. Yêu cầu triệu tập Đại hội cổ đông phải đủ chữ ký của các cổ đông phải nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có thành nhiều bản, trong đó mỗi bản phải có chữ ký của tối thiểu một cổ đông có liên quan;</p>	<p>c. Số thành viên của Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên ít hơn số thành viên theo quy định của pháp luật hoặc số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba (1/3) so với số quy định tại Điều lệ này;</p> <p>d. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 3 Điều 12 Điều lệ này yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông. Yêu cầu triệu tập Đại hội cổ đông phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập hợp đủ chữ ký của các cổ đông liên quan;</p>
7	<p>Điều 15. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>2. Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định về các vấn đề sau :</p> <p>o. Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại khoản 1 Điều 160 Luật doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;</p>	<p>Bỏ điều khoản này</p>
8	<p>Điều 18. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp</p> <p>3. Thông báo được đến tất cả các cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 10 ngày trước ngày khai mạc nếu Điều lệ công ty không quy định thời hạn dài hơn. Thông báo mời họp phải có tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; tên, địa chỉ thường trú của cổ đông, thời gian, địa điểm họp và những yêu cầu khác đối với người dự họp.</p>	<p>3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức bảo đảm, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán (đối với các công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch). Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp <u>chậm nhất 15 ngày</u> trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả</p>

TT	Nội dung hiện hữu	Đề nghị sửa đổi
	<p>4. Thông báo được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông; đồng thời đăng trên thông tin điện tử của công ty và đăng báo hàng ngày của trung ương hoặc địa phương.</p>	<p>cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/ và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các cổ đông có thể tiếp cận, bao gồm:</p> <p>a. Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp;</p> <p>b. Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên;</p> <p>c. Phiếu biểu quyết;</p> <p>d. Mẫu chi định đại diện theo ủy quyền dự họp;</p> <p>e. Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp.</p>
9	<p>Điều 20. Thẻ thực hiện hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông</p>	<p>4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 3 Điều 12 Điều lệ này có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và phải được gửi đến Công ty ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bao gồm họ và tên cổ đông, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng và loại cổ phần cổ đông đó nắm giữ, và nội dung đề nghị đưa vào chương trình họp.</p>
	<p>5. Chủ toạ là người có quyền quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>6. Chủ toạ của đại hội hoặc Thư ký đại hội có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự hoặc đề đại hội phân ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự.</p> <p>8. Hội đồng quản trị có thể yêu cầu các cổ đông hoặc đại diện được uỷ</p>	<p>5. Chương trình và nội dung cuộc họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ và chi tiết thời gian đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình họp.</p> <p>6. Chủ toạ đại hội có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển cuộc họp Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự theo chương trình đã được thông qua và phân ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự.</p> <p>8. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền yêu cầu các cổ đông hoặc đại</p>

TT	Nội dung hiện hữu	Đề nghị sửa đổi
	<p>quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh mà Hội đồng quản trị cho là thích hợp. Trường hợp có cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền không chịu tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh nêu trên, Hội đồng quản trị sau khi xem xét một cách cân trọng có thể từ chối hoặc trực xuất cổ đông hoặc đại diện nêu trên tham gia đại hội.</p> <p>9. Hội đồng quản trị, sau khi đã xem xét một cách cân trọng, có thể tiến hành các biện pháp được Hội đồng quản trị cho là thích hợp để:</p> <p>a. Bỏ trí chỗ ngồi tại địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>b. Bảo đảm an toàn cho mọi người có mặt tại các địa điểm họp;</p> <p>c. Tạo điều kiện cho cổ đông tham dự (hoặc tiếp tục tham dự) đại hội.</p> <p>Hội đồng quản trị có toàn quyền thay đổi những biện pháp nêu trên và áp dụng tất cả các biện pháp nếu Hội đồng quản trị thấy cần thiết. Các biện pháp áp dụng có thể là cấp giấy vào cửa hoặc sử dụng những hình thức lựa chọn khác.</p> <p>10. Trong trường hợp tại Đại hội đồng cổ đông có áp dụng các biện pháp nêu trên, Hội đồng quản trị khi xác định địa điểm đại hội có thể:</p> <p>a. Thông báo đại hội được tiến hành tại địa điểm ghi trong thông báo và chủ tọa đại hội có mặt tại đó (“Địa điểm chính của đại hội”);</p> <p>b. Bỏ trí, tổ chức để những cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền không dự họp được theo Điều khoản này hoặc những người muốn tham gia ở địa điểm khác với địa điểm chính của đại hội có thể đồng thời tham dự đại hội;</p> <p>Thông báo về việc tổ chức đại hội không cần nêu chi tiết những biện pháp tổ chức theo Điều khoản này.</p>	<p>diện được ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác. Trường hợp có cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh nêu trên, người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sau khi xem xét một cách cân trọng có quyền từ chối hoặc trực xuất cổ đông hoặc đại diện nêu trên ra khỏi đại hội.</p> <p>9. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, sau khi đã xem xét một cách cân trọng, có thể tiến hành các biện pháp thích hợp để:</p> <p>a. Bỏ trí chỗ ngồi tại địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>b. Bảo đảm an toàn cho mọi người có mặt tại các địa điểm họp;</p> <p>c. Tạo điều kiện cho cổ đông tham dự (hoặc tiếp tục tham dự) đại hội. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có toàn quyền thay đổi những biện pháp nêu trên và áp dụng tất cả các biện pháp cần thiết. Các biện pháp áp dụng có thể là cấp giấy vào cửa hoặc sử dụng những hình thức lựa chọn khác.</p> <p>10. Trong trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông áp dụng các biện pháp nêu trên, Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông khi xác định địa điểm đại hội có thể:</p> <p>a. Thông báo đại hội được tiến hành tại địa điểm ghi trong thông báo và chủ tọa đại hội có mặt tại đó (“Địa điểm chính của đại hội”);</p> <p>b. Bỏ trí, tổ chức để những cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền không dự họp được theo Điều khoản này hoặc những người muốn tham gia ở địa điểm khác với địa điểm chính của đại hội có thể đồng thời tham dự đại hội;</p> <p>Thông báo về việc tổ chức đại hội không cần nêu chi tiết những biện pháp tổ chức theo Điều khoản này.</p>
10	Điều 21. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông	Bổ sung:
11	Điều 22. Thâm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông	<p>4. Các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục thông qua nghị quyết đó không được thực hiện đúng như quy định.</p>

TT	Nội dung hiện hữu	Đề nghị sửa đổi
	<p>2. Quy trình, thủ tục xin ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được nêu rõ tại quy chế quản trị nội bộ của công ty.</p> <p><i>Sửa đổi:</i></p> <p>2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo quyết định của Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo quyết định. Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo quyết định và tài liệu giải trình phải được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ đăng ký của từng cổ đông. Hội đồng quản trị phải đàm bảo gửi, công bố tài liệu cho các cổ đông trong một thời gian hợp lý để xem xét biểu quyết và phải gửi ít nhất mười (10) ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến. Việc lập danh sách cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến thực hiện theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 137 của Luật doanh nghiệp. Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo thực hiện theo quy định tại Điều 139 của Luật doanh nghiệp.</p> <p>9. Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.</p>	<p><i>Bãi bỏ khoản này</i></p> <p>2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết. Hội đồng quản trị phải đàm bảo gửi, công bố tài liệu cho các cổ đông trong một thời gian hợp lý để xem xét biểu quyết và phải gửi ít nhất mười lăm(15) ngày trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến. Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 18 Điều lệ này.</p> <p>9. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông có quyền biểu quyết chấp thuận với tỷ lệ quy định tại Điều 21 Điều lệ và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.</p>
CHƯƠNG VII: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		
12	<p>Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của các thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>3. Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong các trường hợp sau:</p>	<p>Bổ sung:</p> <p>f. Cung cấp thông tin cá nhân sai khi gửi cho Công ty với tư cách là ứng viên Hội đồng quản trị;</p>
13	<p>Điều 27. Thành phần và nhiệm kỳ của các thành viên Hội đồng quản trị</p>	<p>Bổ sung:</p> <p>2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:</p> <p>h. Quyết định quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông</p>

TT	Nội dung hiện hữu	Đề nghị sửa đổi
		<p>chấp thuận thông qua hiệu quả để bảo vệ cổ đông;</p> <p>i. Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định;</p> <p>p. Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư có giá trị từ 01 (một) tỷ đồng trở lên đến nhỏ hơn 35% tổng tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;</p> <p>q. Quyết định đầu tư và bán tài sản có giá trị từ 01 (một) tỷ đồng trở lên đến nhỏ hơn 35% tổng tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;</p>
14	<p>Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị</p> <p>7. Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được gửi trước cho các thành viên Hội đồng quản trị ít nhất ba (03) ngày trước khi tổ chức họp, các thành viên Hội đồng có thể từ chối thông báo mời họp bằng văn bản và việc từ chối này có thể có hiệu lực hồi tố. Thông báo họp Hội đồng phải được làm bằng văn bản tiếng Việt và phải thông báo đầy đủ chương trình, thời gian, địa điểm họp, kèm theo những tài liệu cần thiết về những vấn đề được bàn bạc và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng và các phiếu bầu cho những thành viên Hội đồng không thể dự họp.</p>	<p>7. Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được gửi cho các thành viên Hội đồng quản trị và các Kiểm soát viên ít nhất năm (05) ngày làm việc trước ngày họp. Thành viên Hội đồng quản trị có thể từ chối thông báo mời họp bằng văn bản, việc từ chối này có thể được thay đổi hoặc hủy bỏ bằng văn bản của thành viên Hội đồng quản trị đó. Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được làm bằng văn bản tiếng Việt và phải thông báo đầy đủ thời gian, địa điểm họp, chương trình, nội dung các vấn đề thảo luận, kèm theo tài liệu cần thiết về những vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên.</p> <p><i>Bổ sung:</i></p> <p>10. Thành viên Hội đồng quản trị có thể gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết phải được trong phong bì kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm nhất một (01) giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả người dự họp.</p> <p>11. Biểu quyết.</p> <p>e. Kiểm soát viên có quyền dự cuộc họp Hội đồng quản trị, có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết.</p>
15	<p>Điều 31. Thư ký Công ty</p> <p>Hội đồng quản trị chỉ định một (01) hoặc nhiều người làm Thư ký Công ty với nhiệm kỳ và những điều khoản theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Thư ký Công ty khi cần nhưng không trái với các quy định pháp luật hiện hành về lao động. Hội đồng quản trị cũng có thể bổ nhiệm một hay nhiều Trợ lý Thư ký Công ty tùy từng thời điểm. Vai trò và nhiệm vụ của Thư ký Công ty bao gồm:</p>	<p>Điều 31. Người phụ trách quản trị Công ty</p> <p>1. Hội đồng quản trị chỉ định ít nhất một (01) người làm Người phụ trách quản trị Công ty để hỗ trợ hoạt động quản trị Công ty được tiến hành một cách có hiệu quả. Nhiệm kỳ của Người phụ trách quản trị công ty do Hội đồng quản trị quyết định, tối đa là năm (05) năm.</p> <p>2. Người phụ trách quản trị Công ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:</p> <p>a. Có hiểu biết pháp luật;</p> <p>b. Không được đồng thời làm việc cho công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện</p>

TT	Nội dung hiện hữu	Đề nghị sửa đổi
	<p>1. Chuẩn bị các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.</p> <p>2. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp.</p> <p>3. Tham dự các cuộc họp.</p> <p>4. Đảm bảo các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với luật pháp.</p> <p>5. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.</p> <p>Thư ký công ty có trách nhiệm bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.</p>	<p>Kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty;</p> <p>c. Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này và quyết định của Hội đồng quản trị.</p> <p>3. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Người phụ trách quản trị công ty khi cần nhưng không trái với các quy định pháp luật hiện hành về lao động. Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm Trợ lý Người phụ trách quản trị công ty tùy từng thời điểm.</p> <p>4. Người phụ trách quản trị công ty có các quyền và nghĩa vụ sau:</p> <p>a. Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông;</p> <p>b. Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;</p> <p>c. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;</p> <p>d. Tham dự các cuộc họp;</p> <p>e. Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật;</p> <p>f. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên của Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên;</p> <p>g. Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của Công ty;</p> <p>h. Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;</p> <p>i. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.</p>
	CHƯƠNG VIII: TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC	
16	Điều 34. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc điều hành	
	<p>2. Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc điều hành là <u>ba (03) năm</u> và có thể được tái bổ nhiệm.....</p>	<p><i>Sửa đổi:</i></p> <p>2. Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc <u>không</u> quá năm (05) năm và có thể được tái bổ nhiệm.....</p>
	CHƯƠNG IX: BAN KIỂM SOÁT	
17	Điều 36. Kiểm soát viên	
		<p>Bổ sung</p> <p>5. Kiểm soát viên bị bãi nhiệm trong các trường hợp sau:</p> <p>a. Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công;</p> <p>b. Vi phạm nghiêm trọng hoặc vi phạm nhiều lần nghĩa vụ của Kiểm soát viên quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty;</p> <p>c. Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>d. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này.</p>



TT	Nội dung hiện hữu	Đề nghị sửa đổi
18	<p>Điều 37. Ban kiểm soát</p> <p>1. Ban kiểm soát có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 165 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này, chủ yếu là những quyền và nghĩa vụ sau đây:</p> <p>a) Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập, mức phí kiểm toán và mọi vấn đề có liên quan;</p> <p>b) Thảo luận với kiểm toán viên độc lập về tính chất và phạm vi kiểm toán trước khi bắt đầu việc kiểm toán;</p> <p>c) Xin ý kiến tư vấn chuyên nghiệp độc lập hoặc tư vấn về pháp lý và đảm bảo sự tham gia của những chuyên gia bên ngoài công ty với kinh nghiệm trình độ chuyên môn phù hợp vào công việc của công ty nếu thấy cần thiết;</p> <p>d) Kiểm tra các báo cáo tài chính năm, sáu tháng, quý và các báo cáo tình hình kinh doanh của công ty;</p> <p>đ) Thảo luận về những vấn đề khó khăn và tồn tại phát hiện từ các kết quả kiểm toán giữa kỳ hoặc cuối kỳ cũng như mọi vấn đề mà kiểm toán viên độc lập muốn bàn bạc;</p> <p>e) Xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập và ý kiến phản hồi của ban quản lý công ty;</p> <p>g) Xem xét báo cáo của công ty về các hệ thống kiểm soát nội bộ trước khi Hội đồng quản trị chấp thuận;</p> <p>h) Xem xét những kết quả điều tra nội bộ và ý kiến phản hồi của ban quản lý.</p> <p>3. Ban kiểm soát phải họp tối thiểu bốn (04) lần một năm và số lượng thành viên tham gia các cuộc họp tối thiểu là hai (02) người.</p>	<p>Sửa đổi:</p> <p>1. Ban kiểm soát có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 165 Luật Doanh nghiệp và các quyền, nghĩa vụ sau:</p> <p>a. Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty;</p> <p>b. Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động giám sát của mình;</p> <p>c. Giám sát tình hình tài chính công ty, tính hợp pháp trong các hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người quản lý khác, sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cổ đông;</p> <p>d. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ công ty của các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành doanh nghiệp khác, phải thông báo bằng văn bản với Hội đồng quản trị trong vòng <u>bốn mươi tám (48) giờ</u>, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả;</p> <p>e. Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp.</p> <p>f. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.</p> <p>3. Ban kiểm soát phải họp tối thiểu hai (02) lần một năm và cuộc họp được tiến hành khi có từ hai phần ba (2/3) số Kiểm soát viên trở lên dự họp.</p>



Vũng Tàu, ngày ..0.. tháng ..A.. năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v : Bầu bổ sung nhân sự Thành viên Ban Kiểm soát
Nhiệm kỳ 2014 - 2019

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, được Quốc hội nước Cộng hòa
Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của công ty Cổ phần Phát triển Công
viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm của Bà Võ Thị Thuận - Trưởng ban Kiểm soát.

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:

- Đơn xin từ nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát của Bà Võ Thị Thuận.
- 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 Bà Nguyễn
Thị Dung – Chuyên viên phòng HCTH tham gia thành viên Ban Kiểm soát trong
thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2014-2019.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Tài





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

Vũng Tàu, ngày 20 tháng 4 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP
Về việc bầu Trưởng ban kiểm soát

Hôm nay vào hồi 09h 30 phút, ngày 20/4/2018, tại văn phòng công ty cổ phần phát triển Công viên cây xanh và Đô thị Vũng Tàu (UPC), phường Thắng Tam, TP Vũng Tàu, các thành viên Ban kiểm soát công ty UPC nhiệm kỳ 2014 - 2019, đã tiến hành họp thông qua việc bầu Trưởng Ban kiểm soát.

I. Thành phần tham dự

1. Ông Hoàng Đức Trung - Thành viên Ban kiểm soát - Chủ trì cuộc họp.
2. Ông Nguyễn Quang Thi - Thành viên Ban kiểm soát - Thư Ký cuộc họp
3. Bà Nguyễn Thị Dung - Thành viên Ban kiểm soát

II. Nội dung cuộc họp

Bầu Trưởng ban Kiểm soát.

III. Diễn biến cuộc họp


Căn cứ kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông công ty UPC năm 2018, Ban kiểm soát đã tiến hành họp và thống nhất như sau:

Bà Nguyễn Thị Dung được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát với số phiếu 3/3 đạt 100%

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10h cùng ngày.

Thư ký cuộc họp

Chủ trì cuộc họp


Nguyễn Quang Thi


Hoàng Đức Trung

