



**HỒ SƠ DỰ THẢO  
BÁO CÁO ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2022**

*Vũng Tàu, tháng 4 năm 2022*



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

Vũng Tàu, ngày tháng năm 2022

DỰ THẢO

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
Ngày 25/4/2022

Thời gian	Nội dung
7h45' - 8h00'	Đón tiếp quý cổ đông
<b>I. KHAI MẠC</b>	
8h00' - 8h30'	1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
	2. Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.
	3. Giới thiệu và biểu quyết thông qua: <b>3.1 Đoàn Chủ tọa:</b> + Ông Nguyễn Đức Tài + Ông Lê Huy Hữu Hiệp + Ông Hoàng Văn Thao. <b>3.2 Thư ký:</b> + Bà: Nguyễn Thị Thu Huyền + Bà: Nguyễn Thị Phụng <b>3.3. Ban kiểm phiếu biểu quyết</b> + Ông Hoàng Đức Trung – Trưởng ban + Bà Hồ Thị Thùy Linh – Thành viên + Bà Vũ Nguyễn Thụy Vy – Thành viên + Bà Hồ Thị Phương – Thành viên
	4. Thông qua chương trình Đại hội
<b>II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b>	
8h40' - 10h00'	1. Báo cáo kết quả điều hành sản xuất kinh doanh năm 2021 của Ban Điều hành và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.
	2. Báo cáo tình hình kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng năm 2022.

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

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

☎ 0254 3852 704

✉ sales@upcgreen.com

🌐 <https://upcgreen.com/>



Thời gian	Nội dung
8h40'– 10h00'	3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.
	4. Thông qua các Tờ trình: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Báo cáo Tài chính năm 2021.</li> <li>– Phân phối lợi nhuận năm 2021.</li> <li>– Báo cáo xác định Quỹ tiền lương, thù lao HĐQT, BKS thực hiện năm 2021 và kế hoạch 2022.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Tờ trình chọn công ty kiểm toán năm 2022.</li> <li>– Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.</li> <li>– Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.</li> </ul>
	5. Đại biểu thảo luận các Báo cáo và Tờ trình. 6. Tổng hợp và giải trình các ý kiến của quý cổ đông.
10h00'–10h10'	7. Bỏ phiếu thông qua các Báo cáo, Tờ trình
10h10'-10h30'	8. Đại hội giải lao - Ban kiểm phiếu làm việc
10h30'-10h40'	9. Đọc kết quả kiểm phiếu biểu quyết các Báo cáo và Tờ trình
10h40'-11h00'	10. Thông qua Biên bản & Nghị quyết
	11. Bế mạc đại hội



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

Số: 01 /TB-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 25... tháng 03... năm 2022

## THÔNG BÁO

### Về việc Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Công viên cây xanh & Đô thị Vũng Tàu

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô Thị Vũng Tàu xin trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

**1. Thời gian: 8h ngày 25 tháng 4 năm 2022.**

**2. Địa điểm:** Tại văn phòng Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu, số 221 Võ Thị Sáu – Phường Thắng Tam – TP. Vũng Tàu.

**3. Nội dung Đại hội: Biểu quyết thông qua các nội dung**

a) Báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành năm 2021 và phương hướng kế hoạch SXKD năm 2022.

b) Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.

c) Các Tờ trình:

- Phân phối lợi nhuận năm 2021;

- Chọn Công ty Kiểm toán năm 2022;

- Thù lao HĐQT và BKS năm 2021;

- Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT;

- Tờ trình thông qua sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;

d) Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

**Tài liệu trình Đại hội:**

Đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty: <https://upcgreen.com>

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

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

☎ 0254 3852 704

✉ sales@upcgreen.com

🌐 <https://upcgreen.com/>





#### 4. Điều kiện tham dự

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu UPC có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 01/4/2022 do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh cung cấp.

- Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự.

#### 5. Đăng ký tham dự Đại hội

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội theo địa chỉ:

**Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu**  
**Địa chỉ: số 221 Võ Thị Sáu – Phường Thắng Tam – TP. Vũng Tàu.**

**Điện thoại: 02543. 852704 – Fax: 02543. 523162**

**6. Cổ đông khi tham dự Đại hội** vui lòng mang theo thư mời, giấy tờ pháp lý và Giấy ủy quyền (nếu là người được Ủy quyền) để làm thủ tục.

Thông báo thay cho Thư mời. Trân trọng thông báo đến Quý cổ đông!

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT, HCTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Đức Tài**

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

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

☎ 0254 3852 704

✉ sales@upcgreen.com

🌐 <https://upcgreen.com/>





**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**VỀ VIỆC THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu

**1. BÊN ỦY QUYỀN:**

- Tên cổ đông:..... Mã số cổ đông: .....
- CMND/CCCD//ĐKKD: ..... Ngày cấp : ..... Nơi cấp : .....
- Địa chỉ liên hệ: .....
- Điện thoại: .....
- Hiện đang sở hữu: .....cổ phần của Công ty CPPT CVCX & Đô Thị Vũng Tàu  
( *Bằng chữ:* .....*cổ phần*)

**2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:**

- Họ tên: .....
- CMND/CCCD/ĐKKD: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....
- Địa chỉ liên hệ: .....
- Điện thoại: .....

**3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:**

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền tham dự và biểu quyết toàn bộ các vấn đề nêu trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CPPT CVCX & Đô Thị Vũng Tàu tổ chức ngày 25 tháng 4 năm 2022 và không được ủy quyền lại.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực từ ngày ký đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 kết thúc.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ Phần Phát Triển Công Viên Cây Xanh & Đô Thị Vũng Tàu.

**Người Ủy Quyền**

( *Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân*)

*Vũng Tàu, ngày ..... Tháng ..... Năm 2022*

**Người được ủy quyền**

( *Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân*)





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

Số: /BC-UPC

Vũng Tàu, ngày tháng năm 2022

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

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

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

**Phần I:**

**KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2021**

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

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

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ % đạt so với kế hoạch năm 2021
1	2	3	4	5	$6=5/4*100\%$
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	231.600	229.798	99,2%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	15.600	16.049	102,9%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	12.500	12.648	101,2%
4	Tổng số thuế và các khoản phải nộp ngân sách	Tỷ đồng	8.500	11.661	137,2%
5	Mức chi trả cổ tức	%	15	15	100,0%
6	Thu nhập bình quân người/tháng	Triệu đồng	10,2	10,56	103,5%

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

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

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

☎ 0254 3852 704

✉ sales@upcgreen.com

🌐 <https://upcgreen.com/>





## 2. Đánh giá kết quả hoạt động:

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

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

- Hoàn thành công tác tái cơ cấu lại bộ máy hoạt động của UPC. Thành lập 3 công ty hạch toán độc lập và 04 đơn vị trực thuộc từ 11 đơn vị sản xuất trước đó. Các đơn vị độc lập đã bước đầu phát huy tối đa vai trò, sứ mệnh của mình, tăng lợi thế cạnh tranh của UPC trên thị trường và tăng hiệu quả trong hoạt động cung cấp dịch vụ cho khách hàng, cũng như tối ưu hóa hoạt động quản trị, điều hành của Công ty. Thành lập Phòng Nhân sự chuyên trách để thực hiện mục tiêu phát triển bền vững lấy con người làm cốt lõi. Phòng Nhân sự đã bước đầu phát huy được vai trò và sứ mệnh của mình, từng bước hoàn thiện các cơ chế, hệ thống để thực thi các mục tiêu thu hút, phát triển nhân tài của Công ty.

- Hoàn thành quyết toán công trình Sự nghiệp kiến thiết thị chính năm 2020 và các công trình trang trí Tết năm 2021. Mặc dù chịu ảnh hưởng lớn do dịch bệnh Covid-19, thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 kéo dài nhưng Công ty đã chủ động bố trí nhân lực, vật lực thực hiện tốt công tác duy trì công viên cây xanh, kiểm soát và quản lý chất lượng trồng, chăm sóc và duy trì cây xanh, mảng xanh của Công ty đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng, yêu cầu với khách hàng vốn Nhà nước.

- Đưa ra các giải pháp quản lý và sử dụng linh hoạt nguồn vốn, mức độ đầu tư cho phù hợp, đảm bảo công tác huy động nguồn vốn kịp thời phục vụ sản xuất kinh doanh và các dự án đầu tư để mang lại hiệu quả thiết thực, tránh thất thoát, lãng phí.

- Triển khai số hóa hoạt động quản trị và truyền thông nội bộ triệt để với phần mềm UPC BASE. Dù thời gian đầu người lao động còn có chút khó khăn để làm quen, tuy nhiên sau khoảng 03 tháng triển khai, toàn bộ nhân sự đã khai thác hiệu quả để phục vụ công việc, giúp việc quản lý công việc/dự án và thông tin nội bộ được đồng bộ, khoa học, minh bạch và kịp thời (24/24).

- Công tác phòng/chống dịch Covid 19 luôn được Ban điều hành cùng toàn thể Người lao động đặc biệt chú trọng, Ban phòng chống dịch thường xuyên tuyên truyền, khuyến cáo, cập nhật thông tin ca nhiễm và các biện pháp phòng/chống dịch Covid 19 cho NLĐ qua các kênh truyền thông nội bộ (Zalo/Base inside...). Triển khai các hoạt động thi đua liên quan đến hoạt động thể chất nhằm tăng cường sức khỏe cho NLĐ và tổ chức các hoạt động mang tính xu hướng để nêu





cao tinh thần tự giác phòng chống dịch Covid 19. Ban lãnh đạo và CBQL đã gửi thư và quà động viên đến khối gián tiếp trong suốt thời gian dịch bệnh kéo dài. Đặc biệt, vẫn duy trì mức thu nhập cho cả khối trực tiếp và gián tiếp giúp người lao động ổn định cuộc sống, luôn tin tưởng và đồng lòng cống hiến cho công việc.

### 3. Các hạn chế:

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

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

## II. Tình hình tài chính:

### 1. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

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

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

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

- Quỹ Tiền lương của Người lao động năm 2021: 75.171.780.000 đồng.
- Quỹ lương của Lao động quản lý năm 2021: 2.580.480.000 đồng.

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

Năm 2021 ngoài việc tập trung đầu tư cho hoạt động SXKD chính là duy trì, chăm sóc công viên cây xanh theo hợp đồng với UBND Thành phố Vũng Tàu;

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

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

☎ 0254 3852 704

✉ sales@upcgreen.com

🌐 <https://upcgreen.com/>





Công ty còn thực hiện một số công trình trồng, chăm sóc cây xanh, mảng xanh tại các Công ty, đơn vị trong và ngoài Tỉnh.

#### 4. Tình hình công nợ:

- Công ty không có phát sinh các khoản nợ xấu, các khoản nợ đến kỳ hạn được thanh toán đầy đủ kịp thời.

- Thông qua các chỉ tiêu về hệ số khả năng thanh toán cho thấy tình hình và khả năng thanh toán công nợ của Công ty kiểm soát được để duy trì ổn định SXKD bền vững.

#### 5. Tình hình Cơ cấu cổ đông:

##### 5.1. Cổ phần:

- Số lượng: 3.400.000 cổ phiếu.

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.

- Loại cổ phần :

+ Cổ phần phổ thông: 3.400.000 cổ phiếu.

+ Cổ phần chuyển nhượng có điều kiện: 0 cổ phiếu.

##### 5.2 Cơ cấu cổ đông:

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

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

- Cổ đông khác : : 2.176.000 CP ( 64%).

### PHẦN II:

## KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VÀ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

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





**PHẦN III:  
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2022**

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

**I. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Tỷ lệ % năm 2022/TH năm 2021
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	229.798	250.000	108,8%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	16.049	17.000	105,9%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	12.648	13.600	107,5%
4	Tổng số thuế và các khoản phải nộp ngân sách	Tỷ đồng	11.661	12.000	102,9%
5	Mức chi trả cổ tức	%	15	15	100,0%
6	Thu nhập bình quân người/tháng	Triệu đồng	10,56	10,7	101,3%

**II. Các giải pháp thực hiện:**

**1. Giải pháp về quản lý và điều hành**

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

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

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

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





## 2. Giải pháp về tài chính

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

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

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

## 3. Giải pháp về marketing

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

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

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

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

## 4. Giải pháp về nguồn nhân lực

- Quản lý các phòng, ban, đơn vị trực thuộc theo chức năng nhiệm vụ, mô tả công việc nhằm đánh giá hiệu quả, hiệu suất công việc. Hoàn thiện cơ chế/quy chế phối hợp giữa các phòng ban/đơn vị để phối hợp triển khai các công việc, dự án được hiệu quả hơn. Sử dụng công cụ Quản trị dự án của phần mềm UPC Base để triển quản lý khoa học toàn bộ các dự án thi công.

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

## 5. Giải pháp về sản xuất

- Tổ chức thiết kế và thi công các công trình XD/CB đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả. Tham gia xử lý kỹ thuật, khối lượng phát sinh trong thi công và đề xuất phương án xử lý.





- Giám sát các đơn vị thực hiện công việc, kiểm tra, đánh giá chất lượng, xử lý các vấn đề phát sinh có liên quan đến chất lượng, khối lượng trồng, chăm sóc trong quá trình thực hiện công việc.

## 6. Giải pháp về công nghệ - kỹ thuật

- Nghiên cứu, đề xuất và lập hồ sơ xin chủ trương thành phố thực hiện:

+ Nghiên cứu các chủng loại cây trồng mới phù hợp với thổ nhưỡng thành phố Vũng Tàu để triển khai trồng thử nghiệm tại một số vị trí mảng xanh kém phát triển như trồng cây dây leo như Mai xanh, Chùm Ớt để thay thế cây kém phát triển.

+ Đề xuất tạo các mô hình tiểu cảnh trên một số tuyến đường trong thành phố.

- Xây dựng bộ hồ sơ lưu trữ cây xanh đô thị trên toàn địa bàn thành phố Vũng Tàu bao gồm thời gian trồng, chiều cao, đường kính, biện pháp chăm sóc cho từng chủng loại tại các tuyến đường cụ thể.

- Đầu tư lắp đặt hệ thống tưới nước tự động trong nội đô TP. Vũng Tàu.

- Ứng dụng các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Nghiên cứu và xây dựng các phương pháp phòng chống sâu bệnh hại trên cây xanh và mảng xanh trước tình hình sâu bệnh hại đang có xu hướng tăng và khó dự đoán trong những năm gần đây.

## 7. Giải pháp khác

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

- Tập trung công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Thường xuyên theo dõi tình hình dịch bệnh và sẵn sàng ứng phó khi dịch bệnh diễn biến phức tạp.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát đảm bảo thực hiện tốt công tác ATVSLĐ, PCCN, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu hộ cứu nạn trong Công ty. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm an toàn lao động, phòng chống cháy nổ tại văn phòng và công trường thi công.

- Tích cực tham gia các phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc; chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh, trật tự của các cấp đoàn thể. Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tài sản, phối hợp với đội trật tự đô thị, công an phường, lực lượng dân phòng duy trì ổn định, an toàn khu vực.

### 7.2. Công tác đoàn thể

- Xây dựng tổ chức đoàn thể vững mạnh; nghiên cứu đề đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả nội dung sinh hoạt, phương thức hoạt động, phát huy vai trò





chủ động, sáng tạo của tổ chức đoàn thể thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

- Tham gia các hoạt động chào mừng nhân các ngày lễ lớn do Tỉnh, Thành phố tổ chức.
- Phát triển văn hóa từ thiện, phục vụ cộng đồng như: Quỹ Tấm lòng vàng; Quỹ Vắc-xin phòng Covid-19; ủng hộ hỗ trợ cán bộ, công nhân viên có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ đồng bào lũ lụt...
- Tích cực tuyên truyền, quán triệt thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

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

Trân trọng cảm ơn!

**TỔNG GIÁM ĐỐC**







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

Vũng Tàu, ngày tháng năm 2022

**BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HĐQT  
CỦA BAN ĐIỀU HÀNH TỪ NGÀY 01/01/2021 ĐẾN 31/3/2021.**  
(đính kèm Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và phương hướng nhiệm  
vụ năm 2022 ngày tháng năm 2022 của Ban Điều hành).

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

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

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

☎ 0254 3852 704

✉ sales@upcgreen.com

🌐 <https://upcgreen.com/>





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







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

Số : ...../BC.BKS.UPC

Vũng Tàu, ngày ..... tháng ..... năm 2021

DỰ THẢO

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

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

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội Nước Cộng  
Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;*

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

*Căn cứ quyền hạn và nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Luật  
doanh nghiệp năm 2020;*

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

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

### **PHẦN I:**

## **KẾT QUẢ THỰC HIỆN KIỂM SOÁT NĂM 2021**

### **I. Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát**

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

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

#### **2. Các hoạt động của Ban Kiểm soát:**

- Trong năm 2021 Ban kiểm soát đã thực hiện chức năng nhiệm vụ giám  
sát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành tuân thủ Điều lệ Công ty, Nghị quyết  
Đại hội đồng cổ đông, tuân thủ quy chế, quy trình hoạt động và các quy định của  
pháp luật.

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

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

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

☎ 0254 3852 704

✉ sales@upcgreen.com

🌐 <https://upcgreen.com/>





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

- Ban kiểm soát đã tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị, giao ban Công ty. Phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty trong việc góp ý xây dựng các Quy chế của Công ty nhằm làm cơ sở pháp lý cho công tác quản lý điều hành sản xuất kinh doanh.

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

### **1. Đánh giá chung**

#### ***a) Hoạt động của Hội đồng quản trị:***

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

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

#### ***b) Hoạt động của Ban Điều hành:***

- Công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Ban Điều hành đã tuân thủ Luật doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động, nghị quyết; quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty. Ban Điều hành đã đổi mới trong quản lý, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là áp dụng phần mềm Base vào hoạt động sản xuất kinh giúp tăng năng suất làm việc và hiệu quả các nguồn lực.

- Ban Điều hành Công ty luôn chủ động đưa ra các giải pháp và đề xuất ý kiến với Hội đồng quản trị về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Hỗ trợ và tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện chức năng của mình. Các ý kiến của Ban kiểm soát luôn được Ban Điều hành Công ty phản hồi đầy đủ và kịp thời.

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

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





**Bảng cân đối kế toán 2021:**

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

Việc ghi chép các số liệu trong báo cáo phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt nam hiện hành. Nguyên tắc trong phạm vi lập, luân chuyển, sử dụng, lưu trữ và bảo quản chứng từ đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ.

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

**3. Nhận xét**

Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2021 đạt kết quả tốt. Công ty đã sử dụng hiệu quả và hợp lý nguồn nhân lực, nguồn vốn. Chấp hành tốt các quy định về công bố thông tin đối với công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, báo cáo thường niên, báo cáo về giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ, chi trả cổ tức,... được công bố kịp thời, đầy đủ tạo điều kiện cung cấp thông tin cho cổ đông, nhà đầu tư.

Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã thực thi đúng quyền hạn và nghĩa vụ với tinh thần trách nhiệm cao, vì lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông. Hội đồng quản trị đã bám sát các mục tiêu, định hướng của Đại hội đồng cổ đông, triển khai các nhiệm vụ cụ thể để đạt được kết quả tốt nhất.

Ban kiểm soát đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định pháp luật và Điều lệ công ty. Trong năm, Ban kiểm soát không nhận đơn thư kiến nghị hoặc đề xuất của cổ đông đề nghị kiểm tra, xác minh các vấn đề liên quan đến hoạt động quản lý, điều hành Công ty.

**4. Kiến nghị:**

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

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



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

## **PHẦN II:**

### **KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022**

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

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

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

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng kính chào!

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**







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

Số : ...../BC.HĐQT.UPC

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

**DỰ THẢO**

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

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

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

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

**1. Nhân sự**

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

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

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

- Hội đồng quản trị hoạt động theo Điều lệ và Quy chế của công ty. Thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ, các nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao, chỉ đạo hoạt động của Ban điều hành Công ty, phê duyệt các vấn đề theo phân cấp quản lý để Tổng giám đốc và Ban điều hành triển khai thực hiện.

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

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

☎ 0254 3852 704

✉ sales@upcgreen.com

🌐 <https://upcgreen.com/>





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

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

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

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

### 1. Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch

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

*Đơn vị tính: tỷ đồng*

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

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

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

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





## 2. Công tác đầu tư ngoài:

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

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

## 3. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản:

- Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị tại Công viên Đại An;
- Lắp đặt hệ thống tưới tiêu và nghiệm thu khối lượng hàng rào xanh cho 34 Villas - Dự án khu nghỉ dưỡng biển sáng, khu nhà ở Hải Đăng- Dự án The Light City;
- Thi công cảnh quan, biểu tượng lối vào phía Đông Khu công nghiệp Đô thị Châu Đức;
- Thi công cảnh quan sân Golf 18 lỗ (dự án sân Golf Châu Đức);
- Trồng mảng xanh bên suối và lối ra vào sân Golf Sonadezi Châu Đức;
- Thi công cảnh quan nhà điều hành Hóa dầu Long Sơn, Melia Hồ Tràm...
- Đầu tư hệ thống tưới nước tự động tại các tuyến đường trong thành phố Vũng Tàu.
- Thanh lý và mua mới phương tiện phục vụ sản xuất kinh doanh.

## 4. Công tác Tổ chức, nhân sự:

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

+ Thành lập 03 công ty hạch toán độc lập và 04 đơn vị trực thuộc từ 11 đơn vị thành viên của công ty trước đây;





+ Thành lập mới phòng Nhân sự chuyên trách để thực hiện mục tiêu phát triển bền vững lấy con người làm cốt lõi;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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





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

Hội đồng quản trị đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát thường xuyên Ban điều hành trong việc thực hiện tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết, Quyết định và các văn bản chỉ đạo của HĐQT theo quy định tại Điều lệ và Quy chế Quản trị nội bộ công ty. Giám sát việc thực hiện các nghĩa vụ với nhà nước, các quyền lợi của người lao động trong công ty.

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

### 1. Định hướng hoạt động

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

*Đơn vị tính: tỷ đồng*

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2022
1	Tổng Doanh thu	250
2	Lợi nhuận trước thuế	17
3	Lợi nhuận sau thuế	13,6
4	Mức chi trả cổ tức	15%

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

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

2.1. Chỉ đạo, quản trị hoạt động của Công ty tiếp tục ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 do Đại hội đồng cổ đông giao.

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

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

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





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

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

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

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

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

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

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Đức Tài**







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

Số : ...../TTTr.HĐQT.UPC

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

DỰ THẢO

### TỜ TRÌNH

Về việc Đề nghị thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021  
Đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm Toán TTP

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

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

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị  
Vũng Tàu kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất  
năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán TTP với  
các nội dung chính như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	CHỈ TIÊU	SỐ LIỆU
01	Tổng tài sản	150.842.880.035
02	Vốn chủ sở hữu	61.529.692.106
03	Tổng doanh thu	229.798.147.207
04	Lợi nhuận trước thuế	16.049.221.340
05	Lợi nhuận sau thuế TNDN	12.648.032.743

( Có Báo cáo tài chính đã được kiểm toán kèm theo)

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

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

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

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

☎ 0254 3852 704

✉ sales@upcgreen.com

🌐 <https://upcgreen.com/>







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

Số : ...../TTTr.HĐQT.UPC

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

DỰ THẢO

### TỜ TRÌNH

Về việc Phương án phân phối Lợi nhuận năm 2021

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

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

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

*Căn cứ BCTC năm 2021 đã được công ty TNHH kiểm toán TTP;*

*Căn cứ 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 2021.*

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

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

*Đơn vị tính: đồng*

STT	Nội Dung	Cách tính	Số tiền
01	Lợi nhuận phân phối	(1)	14.081.771.636
02	Chia cổ tức cho các cổ đông	(2) = (VĐL) * 15%	5.100.000.000
03	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	(3) = 30%	2.694.531.491
04	Quỹ Thưởng Ban ĐH	(4) = 1,5 tháng lương BĐH	322.560.000
05	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi	(5) = (1)-(2)-(3)-(4)	5.964.680.145

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

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

☎ 0254 3852 704

✉ sales@upcgreen.com

🌐 <https://upcgreen.com/>





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

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Đức Tài**

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

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

☎ 0254 3852 704

✉ sales@upcgreen.com

🌐 <https://upcgreen.com/>







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

Số : ...../Tr.HĐQT.UPC

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

### TỜ TRÌNH

V/v: Báo cáo xác định Quỹ tiền lương của Người lao động và Lao động quản lý, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát không chuyên trách thực hiện năm 2021 và kế hoạch năm 2022

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

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

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

*Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;*

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

Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quỹ tiền lương của Người lao động, lao động quản lý và thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát không chuyên trách năm 2021 và kế hoạch năm 2022 như sau:

#### **I. Thực hiện năm 2021:**

1. Quỹ tiền lương thực hiện của Người lao động : 75.171.780.060 đồng
2. Quỹ tiền lương của Lao động quản lý : 2.580.480.000 đồng.  
- Tiền lương bình quân LĐQL: 43.008.000 đồng/ người/ tháng.
3. Tổng mức thù lao chi trả cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát không chuyên trách: 186.000.000 đồng (Một trăm tám mươi sáu triệu đồng chẵn), cụ thể như sau:
  - Mức chi Thành viên Hội đồng quản trị trực tiếp tham gia điều hành sản xuất kinh doanh: 3.000.000 đồng/người/Tháng.
  - Mức chi Thành viên Hội đồng quản trị không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất kinh doanh: 1.500.000 đồng/người/Tháng.
  - Mức chi Trưởng Ban Kiểm soát : 2.000.000 đồng/ Tháng.
  - Mức chi Thành viên Ban Kiểm soát : 1.500.000 đồng/người/Tháng.

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

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

☎ 0254 3852 704

✉ sales@upcgreen.com

🌐 <https://upcgreen.com/>





**II. Kế hoạch năm 2022:**

1. Quỹ tiền lương của Người lao động : 76.975.902.720 đồng.
2. Quỹ tiền lương của Lao động quản lý : 2.150.400.000 đồng.  
- Tiền lương bình quân LĐQL : 35.800.000 đồng/người/tháng.
3. Tổng quỹ thù lao chi trả cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát không chuyên trách năm 2022 bằng mức chi năm 2021: 186.000.000 đồng.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Đức Tài**







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

Số : ...../Tr.HĐQT.UPC

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

DỰ THẢO

### TỜ TRÌNH

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

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

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

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

*Căn cứ vào tiêu chí chọn đơn vị kiểm toán của Hội đồng quản trị;*

*Căn cứ vào năng lực và điều kiện của đơn vị kiểm toán.*

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị  
Vũng Tàu kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ủy quyền cho  
Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công  
ty là:

### CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TTP

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Tài Nam**

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

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

☎ 0254 3852 704

✉ sales@upcgreen.com

🌐 <https://upcgreen.com/>







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

Số : .../TTTr.HĐQT.UPC

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

**DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH**

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

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

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

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

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

*Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;*

*Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây Xanh & Đô thị Vũng.*

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

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Tài Nam**

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

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

☎ 0254 3852 704

✉ sales@upcgreen.com

🌐 <https://upcgreen.com/>







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

Vũng Tàu, ngày tháng năm 2022

**DỰ THẢO**

**BẢNG TỔNG HỢP CÁC ĐIỂM SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT  
(Kèm theo Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022)**

STT	Nội dung hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung
I	<b>Chương I: Những quy định chung</b>	
1	<b>Điều 1: Những căn cứ pháp lý</b> 1. Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014, được Quốc hội khóa XIII nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015; 2. 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;	<b>Điều 1: Những căn cứ pháp lý</b> 1. 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; 2. Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019; 3. Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

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

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

☎ 0254 3852 704

✉ sales@upcgreen.com

🌐 <https://upcgreen.com/>





STT	Nội dung hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung
	<p>4. Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;</p>	<p>4. Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.</p>
<p>Điều 5: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm Soat</p> <p>1. Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;</p> <p>2. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của công ty;</p> <p>3. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người quản lý khác.</p> <p>4. Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.</p>	<p><b>Điều 5: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm Soat</b></p> <p>Thành viên Ban Kiểm Soat là những người đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau:</p> <p>1. Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;</p> <p>2. Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người quản lý khác.</p> <p>3. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp.</p> <p>4. Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người quản lý khác.</p>	



STT	Nội dung hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung
	<p>3. Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.</p> <p>4. Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty.</p> <p>5. Không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong ba năm liền trước đó.</p> <p>6. Đối với công ty niêm yết và công ty đại chúng do Nhà nước nắm giữ 50% vốn điều lệ, thành viên Ban Kiểm Soát phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên.</p> <p>7. Trưởng Ban Kiểm Soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại Công ty.</p>	<p>5. Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty.</p> <p>6. Không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong ba năm liền trước đó.</p> <p>7. Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.</p>
<b>II</b>	<b>Chương II: Những quy định cụ thể</b>	
1		<p><b>Điều 6: Trưởng ban Kiểm soát</b></p> <p>1. Trưởng ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của công ty.</p>





STT	Nội dung hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung
2		<p>2. Trường ban kiểm soát do ban kiểm soát bầu trong số các thành viên Ban kiểm soát; việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên tắc đa số.</p> <p>3. Quyền và trách nhiệm của Trường ban kiểm soát được quy định tại khoản 3 Điều 41 Điều lệ công ty.</p>
3	<p><b>Điều 6: Việc miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban Kiểm Soát</b></p>	<p><b>Điều 7: Ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát</b></p> <p>1. Việc ứng cử, đề cử Kiểm soát viên được thực hiện tương tự theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 29 Điều lệ công ty.</p> <p>2. Trường hợp ứng cử viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiển theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật doanh nghiệp, Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi đại hội cổ đông biểu quyết thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Pháp luật.</p>
4	<p><b>Điều 7. Nhiệm vụ của Ban Kiểm Soát</b></p>	<p><b>Điều 9. Nhiệm vụ của Ban Kiểm Soát</b></p>



STT	Nội dung hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung
	<p>- Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và các tài liệu khác của Công ty, các công việc quản lý, điều hành hoạt động của Công ty bất cứ khi nào xét thấy cần thiết hoặc theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại <b>khoản 3 Điều 12 của Điều lệ Công ty</b>.</p> <p>- Khi có yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại <b>khoản 3 Điều 12 của Điều lệ Công ty</b>, Ban Kiểm Soát thực hiện kiểm tra trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Ban Kiểm Soát phải báo cáo giải trình về những vấn đề được yêu cầu kiểm tra đến Hội đồng quản trị và cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu. Việc kiểm tra của Ban Kiểm Soát quy định tại khoản này không được cản trở hoạt động bình thường của Hội đồng quản trị, không gây gián đoạn điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.</p> <p>- Khi phát hiện có thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành vi phạm quy định tại <b>Điều 160 của Luật doanh nghiệp</b> thì phải thông báo ngay bằng văn bản với Hội đồng quản trị, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.</p>	<p>- Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và các tài liệu khác của Công ty, các công việc quản lý, điều hành hoạt động của Công ty bất cứ khi nào xét thấy cần thiết hoặc theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại <b>khoản 2 Điều 115 Luật doanh nghiệp</b>.</p> <p>- Khi có yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại <b>khoản 2 Điều 115 Luật doanh nghiệp</b>, Ban Kiểm Soát thực hiện kiểm tra trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Ban Kiểm Soát phải báo cáo giải trình về những vấn đề được yêu cầu kiểm tra đến Hội đồng quản trị và cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu. Việc kiểm tra của Ban Kiểm Soát quy định tại khoản này không được cản trở hoạt động bình thường của Hội đồng quản trị, không gây gián đoạn điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.</p> <p>- Khi phát hiện có thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành vi phạm quy định tại <b>Điều 165 của Luật doanh nghiệp</b> thì phải thông báo ngay bằng văn bản với Hội đồng quản trị, yêu cầu người có hành vi vi phạm</p>







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

STT	Nội dung hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung
		phạm phạm dứt hành vì vi phạm và có giải pháp khác phục hậu quả.
5	Điều 8. Nhiệm vụ của Trưởng Ban Kiểm Soat	Điều 10. Nhiệm vụ của Trưởng Ban Kiểm Soat
6	Điều 9. Nhiệm vụ của thành viên Ban Kiểm Soat	Điều 11. Nhiệm vụ của thành viên Ban Kiểm Soat
7	Điều 10. Quyền hạn của Ban Kiểm Soat	Điều 12. Quyền hạn của Ban Kiểm Soat
8	Điều 11. Chế độ làm việc và các cuộc họp của Ban Kiểm Soat	Điều 13. Chế độ làm việc và các cuộc họp của Ban Kiểm Soat
9	Điều 12. Đối tượng chịu sự giám sát của Ban Kiểm Soat (bãi bỏ)	Điều 14. Biên bản Ban Kiểm Soat Biên bản họp Ban kiểm soát được lập chi tiết và rõ ràng. Người ghi biên bản và các thành viên Ban kiểm soát tham dự họp phải ký tên vào biên bản cuộc họp. Các biên bản cuộc họp Ban kiểm soát phải được lưu giữ nhằm các định trách nhiệm của từng thành viên Ban kiểm soát.
10	Điều 13. Trình tự, tổ chức và thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm Soat 1. Ban Kiểm Soat lập kế hoạch kiểm soát định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Đại hội đồng/ cổ đông/ chủ đầu tư theo yêu cầu của Đại hội đồng/ cổ đông/ chủ đầu tư	Điều 15. Trình tự, tổ chức và thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm Soat 1. Ban Kiểm Soat lập kế hoạch kiểm soát định kỳ hàng quý hoặc đột xuất theo yêu cầu của Đại hội đồng/ cổ đông/ chủ đầu tư/ cổ đông quy định tại khoản 3 Điều 25



STT	Nội dung hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung
	đồng quy định tại khoản 3 Điều 12 Điều lệ Công ty với bảng phân công cụ thể từng thành viên của Ban Kiểm Soát.	<b>Điều lệ</b> Công ty với bảng phân công cụ thể từng thành viên của Ban Kiểm Soát.
<b>III</b>	<b>Điều 14. Các mối quan hệ của Ban Kiểm Soát</b>	<b>Chương III: Mối quan hệ của Ban kiểm soát</b>
1	4. Quan hệ với Tổng giám đốc Công ty	Điều 19. Quan hệ với Ban điều hành Công ty
2		Điều 21. Mối quan hệ giữa các thành viên Ban Kiểm soát
3	Điều 15. Khen thưởng, kỷ luật	Điều 22. Khen thưởng, kỷ luật
<b>IV</b>	<b>Chương IV: Điều khoản thi hành</b>	<b>Chương IV: Điều khoản thi hành</b>
1	Điều 16. Sửa đổi, bổ sung Quy chế	Điều 23. Sửa đổi, bổ sung Quy chế
2	Điều 17. Hiệu lực của Quy chế	Điều 24. Hiệu lực của Quy chế

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

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

☎ 0254 3852 704

✉ sales@upcgreen.com

🌐 <https://upcgreen.com/>







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

Số: ...../QC-BKS-UPC

Vũng Tàu, ngày tháng năm 2022

**DỰ THẢO**

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN  
CÔNG VIÊN CÂY XANH & ĐÔ THỊ VŨNG TÀU**

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

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

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

*Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;*

*Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây Xanh & Đô thị Vũng Tàu đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 20/4/2021;*

*Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số.....ngày...tháng...năm 2022.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Ban hành kèm theo quyết định này “**Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát**” Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu.

**Điều 2.** Quyết định này được áp dụng thực hiện kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các phòng, đơn vị trực thuộc, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc Công ty con 100% vốn của UPC chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Lưu VT, HC-TH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**

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

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

☎ 0254 3852 704

✉ sales@upcgreen.com

🌐 <https://upcgreen.com/>





**Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát (Ban hành kèm theo Quyết định số ...  
ngày..... tháng ..... năm 2022 của Công ty Cổ phần Phát triển  
Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu)**

**CHƯƠNG I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Những căn cứ pháp lý**

Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu được xây dựng dựa trên những căn cứ pháp lý sau:

1. 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;
2. Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
3. Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
4. Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
5. Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây Xanh & Đô thị Vũng Tàu đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 20/4/2021;
6. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số...ngày...tháng...năm 2022.

**Điều 2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng**

1. Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu (dưới đây gọi tắt là Ban Kiểm Soát) quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, chế độ làm việc và các mối quan hệ công tác của Ban Kiểm Soát nhằm thay mặt cổ đông thực hiện giám sát công tác quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh Công ty; kiểm tra, thẩm định các hoạt động về kế toán tài chính và các vấn đề khác của Công ty phù hợp với Điều lệ của Công ty và tuân thủ các quy định liên quan của pháp luật.

2. Đối tượng áp dụng: Ban kiểm soát và các thành viên Ban kiểm soát.

**Điều 3. Nội dung Quy chế**

1. Cơ cấu tổ chức và nguyên tắc hoạt động của Ban Kiểm Soát.
2. Nhiệm vụ của Ban Kiểm Soát.
3. Quyền hạn của Ban Kiểm Soát.
4. Cuộc họp của Ban Kiểm Soát.





5. Các mối quan hệ của Ban Kiểm Soát: Quan hệ với Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông, Tổng giám đốc và các phòng ban, đơn vị nội bộ trực thuộc Công ty.

## **CHƯƠNG II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ**

### **Điều 4. Cơ cấu tổ chức và nguyên tắc hoạt động của Ban Kiểm Soát**

1. Ban Kiểm Soát là tổ chức do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, hoạt động theo nguyên tắc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty và các quy định tại Quy chế này. Ban Kiểm Soát chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Đại hội đồng cổ đông.

2. Ban Kiểm Soát có 03 (ba) thành viên trong đó có 01 Trưởng ban, các thành viên Ban Kiểm Soát bầu một người trong số các thành viên làm Trưởng Ban Kiểm Soát.

3. Nhiệm kỳ của Ban Kiểm Soát là 05 (năm) năm; thành viên Ban Kiểm Soát có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

4. Thành viên Ban Kiểm Soát được trả thù lao hoặc lương và được hưởng các lợi ích khác theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông quyết định tổng mức thù lao, lương và ngân sách hoạt động hàng năm của Ban Kiểm Soát.

### **Điều 5. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm Soát**

Thành viên Ban Kiểm Soát là những người đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

1. Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;

2. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của công ty;

3. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người quản lý khác.

4. Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

5. Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty.

6. Không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong ba năm liền trước đó.

7. Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.





### **Điều 6: Trưởng ban kiểm soát**

1. Trưởng ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của công ty.

2. Trưởng ban kiểm soát do ban kiểm soát bầu trong số các thành viên Ban kiểm soát; việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên tắc đa số.

3. Quyền và trách của Trưởng ban kiểm soát được quy định tại khoản 3 Điều 41 Điều lệ công ty.

### **Điều 7: Ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát**

1. Việc ứng cử, đề cử Kiểm soát viên được thực hiện tương tự theo quy định tại khoản 1,2 Điều 29 Điều lệ công ty.

2. Trường hợp ứng cử viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật doanh nghiệp, Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi đại hội cổ đông biểu quyết thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Pháp luật.

### **Điều 8. Việc miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban Kiểm Soát**

Thành viên Ban Kiểm Soát bị miễn nhiệm, bãi nhiệm trong các trường hợp sau:

1. Không đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm Soát theo quy định tại Điều 5 Quy chế này.

2. Không thực hiện quyền và nhiệm vụ của mình trong 06 (sáu) tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng.

3. Có đơn xin từ chức.

4. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Ngoài các trường hợp quy định trên, thành viên Ban Kiểm Soát có thể bị miễn nhiệm bất cứ khi nào theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp Ban Kiểm Soát vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của mình có nguy cơ gây thiệt hại cho Công ty thì Hội đồng quản trị triệu tập Đại hội đồng cổ đông để xem xét và miễn nhiệm Ban Kiểm Soát đương nhiệm và bầu Ban Kiểm Soát thay thế.

### **Điều 9. Nhiệm vụ của Ban Kiểm Soát**

1. Tuân thủ theo nghĩa vụ của thành viên Ban Kiểm Soát được quy định theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty:

- Xây dựng, sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát sau khi đã thống nhất với Hội đồng quản trị.





- Thực hiện giám sát các hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Điều Hành trong việc quản lý và điều hành Công ty.

- Chủ trì đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập, thảo luận với kiểm toán viên độc lập về tính chất và phạm vi kiểm toán trước khi bắt đầu việc kiểm toán, xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập và ý kiến phản hồi của Ban Điều Hành Công ty.

- Thay mặt Đại hội đồng cổ đông thực hiện giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong việc quản lý điều hành hoạt động của Công ty; trong ghi chép sổ kế toán và báo cáo tài chính, chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao nhằm bảo vệ lợi ích của Công ty và cổ đông.

- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị. Trình báo cáo thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh hàng năm của Công ty và báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị lên Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.

- Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và các tài liệu khác của Công ty, các công việc quản lý, điều hành hoạt động của Công ty bất cứ khi nào xét thấy cần thiết hoặc theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật doanh nghiệp.

- Khi có yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật doanh nghiệp, Ban Kiểm Soát thực hiện kiểm tra trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Ban Kiểm Soát phải báo cáo giải trình về những vấn đề được yêu cầu kiểm tra đến Hội đồng quản trị và cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu. Việc kiểm tra của Ban Kiểm Soát quy định tại khoản này không được cản trở hoạt động bình thường của Hội đồng quản trị, không gây gián đoạn điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Đánh giá hoạt động của hệ thống, kiểm soát nội bộ Công ty, đưa ra các kiến nghị, đề xuất nhằm chỉnh sửa, hoàn thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ.

- Định kỳ thẩm định báo cáo tài chính quý, năm của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị, thông báo với Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Công ty.

- Kiến nghị Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông các biện pháp sửa đổi, bổ sung cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Khi phát hiện có thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành vi phạm quy định tại Điều 165 của Luật doanh nghiệp thì phải thông báo ngay bằng văn bản





với Hội đồng quản trị, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.

- Lập và ban hành kế hoạch hoạt động năm của ban Kiểm Soát sau khi tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị.

- Lập và thông báo cho Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc kế hoạch tiến hành các cuộc kiểm tra tại Công ty, công ty con và các đơn vị trực thuộc.

- Tham dự các phiên họp Hội đồng quản trị.

- Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Kiến nghị với Đại hội đồng cổ đông sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát.

### **Điều 10. Nhiệm vụ của Trưởng Ban Kiểm Soát**

1. Chủ trì xây dựng, sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát sau khi tham khảo ý kiến Hội đồng quản trị Công ty.

2. Phê duyệt chương trình, kế hoạch giám sát, kiểm tra theo định kỳ hàng quý, hàng năm sau khi tham khảo ý kiến Hội đồng quản trị và tổ chức thực hiện theo chương trình, kế hoạch đã được duyệt.

3. Chịu trách nhiệm đôn đốc các thành viên Ban Kiểm Soát triển khai thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm Soát; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban Kiểm Soát, triệu tập và chủ trì các cuộc họp Ban Kiểm Soát.

4. Đề nghị Hội đồng quản trị họp phiên bất thường để xử lý những trường hợp vi phạm quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

5. Thay mặt Ban Kiểm Soát triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường theo quy định Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

6. Trao đổi ý kiến với Chủ tịch Hội đồng quản trị (hoặc người được ủy quyền) về các nội dung nêu trong báo cáo của Ban Kiểm Soát trước khi chính thức báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

7. Chịu trách nhiệm về những nội dung nêu trong báo cáo định kỳ hoặc đột xuất của Ban Kiểm Soát được gửi đến Đại hội đồng cổ đông.

8. Chấp hành các quy định khác của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

9. Tham dự các cuộc họp của Công ty, các phiên họp của Hội đồng quản trị.

### **Điều 11. Nhiệm vụ của thành viên Ban Kiểm Soát**

1. Tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ, quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

2. Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty và cổ đông của Công ty.





3. Chịu trách nhiệm trước pháp luật, Trưởng Ban Kiểm Soát, Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực của các số liệu, hồ sơ liên quan đến các mặt hoạt động của Công ty. Trường hợp che dấu hoặc không kịp thời kiến nghị xử lý với những sai phạm, thành viên Ban Kiểm Soát sẽ phải chịu trách nhiệm liên đới;

4. Mỗi thành viên được phân công chuyên trách một lĩnh vực nghiệp vụ, có trách nhiệm giúp Trưởng Ban kiểm soát phối hợp làm việc với Hội đồng quản trị, Ban Điều Hành về lĩnh vực được phân công. Ít nhất một quý một lần có văn bản báo cáo tình hình, kết quả kiểm soát trong lĩnh vực được phân công cho Trưởng Ban Kiểm Soát.

## **Điều 12. Quyền hạn của Ban Kiểm Soát**

1. Được Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc cung cấp đầy đủ, kịp thời các văn bản thuộc về chủ trương, chính sách, các văn bản của Công ty và các tài liệu có liên quan đến hoạt động của Công ty theo yêu cầu.

2. Trường hợp cần thiết Trưởng Ban Kiểm Soát đề nghị Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc quyết định việc điều động cán bộ công nhân viên Công ty tăng cường hỗ trợ Ban Kiểm Soát để hoàn thành chương trình kiểm tra, kiểm soát.

3. Được đảm bảo công cụ, phương tiện cần thiết cho công tác kiểm tra, được quyền yêu cầu lãnh đạo các phòng ban, đơn vị trực thuộc của Công ty cung cấp số liệu, thông tin và giải trình các hoạt động theo yêu cầu của công tác kiểm soát và có trách nhiệm bảo mật các số liệu, tài liệu, thông tin được cung cấp. Đối với các vụ việc phải liên hệ với các tổ chức, cá nhân ngoài Công ty để phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát thì Ban Kiểm Soát phải thỏa thuận trước với Hội đồng quản trị.

4. Trong các phiên họp Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát được cung cấp các tài liệu liên quan như đối với thành viên Hội đồng quản trị, có quyền phát biểu ý kiến và có những kiến nghị, nhưng không tham gia biểu quyết. Nếu có ý kiến khác với những quyết nghị của Hội đồng quản trị, được quyền yêu cầu ghi ý kiến của mình vào biên bản phiên họp và được trực tiếp báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông.

5. Yêu cầu Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị họp bất thường để giải quyết những vấn đề cấp bách của Công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

6. Tham gia các cuộc họp, hội nghị chuyên đề, các buổi giao ban thường kỳ, hội nghị sơ kết, tổng kết của Công ty.

7. Tham gia các cuộc hội thảo, các lớp đào tạo nghiệp vụ, nâng cao kiến thức nghề nghiệp do Công ty tổ chức theo đề nghị của Ban Kiểm Soát. Tổng giám đốc Công ty thông báo cho Ban Kiểm Soát biết được kế hoạch tổ chức các nội dung nói trên.





8. Ban Kiểm Soát có quyền sử dụng tư vấn độc lập để thực hiện các nhiệm vụ được giao, tham khảo ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Kiểm Soát cũng như nội dung báo cáo của ban Kiểm Soát trước khi trình lên Đại hội đồng cổ đông.

9. Ban Kiểm Soát được độc lập đánh giá, kết luận, kiến nghị trong hoạt động kiểm tra, kiểm soát. Những đánh giá, kết luận, kiến nghị của Ban Kiểm Soát đối với ưu điểm, khuyết điểm, tồn tại của các đơn vị trong Công ty, các bộ phận phải mang tính khẳng định, rõ ràng, chính xác.

10. Ban Kiểm Soát có quyền cử người tham gia các đoàn kiểm tra, kiểm toán nội bộ do Công ty tổ chức thực hiện.

### **Điều 13. Chế độ làm việc và các cuộc họp của Ban Kiểm Soát**

1. Ban Kiểm Soát họp thường kỳ 03 (ba) tháng một lần vào ngày thích hợp do Trưởng Ban Kiểm Soát triệu tập. Thông báo triệu tập họp được gửi trước 05 ngày bằng văn bản, fax, thư điện tử, điện thoại.

2. Ban Kiểm Soát thực hiện việc giám sát, kiểm tra, kiểm toán theo chế độ trách nhiệm cá nhân, kết hợp với chế độ làm việc tập thể của Ban Kiểm Soát.

3. Trưởng Ban Kiểm Soát triệu tập và chủ trì các cuộc họp của Ban Kiểm Soát, trường hợp vắng mặt, Trưởng Ban kiểm soát uỷ quyền cho một thành viên Ban Kiểm Soát thay mặt chủ trì, giải quyết các công việc của Ban Kiểm Soát. Cuộc họp được coi là hợp lệ khi có ít nhất 2/3 số thành viên Ban Kiểm Soát có mặt.

4. Mọi vụ việc kiểm tra phải được Trưởng Ban Kiểm Soát phê duyệt mới được thực hiện. Kết thúc kiểm tra, kiểm toán người được giao nhiệm vụ kiểm tra, kiểm toán phải cùng đối tượng được kiểm tra lập biên bản xác nhận thực trạng những nội dung kiểm tra, kiểm toán, kiến nghị của người kiểm tra về việc xử lý các vi phạm, ý kiến tiếp thu của đối tượng được kiểm tra và báo cáo kết quả kiểm tra, kiểm toán cho Trưởng Ban kiểm soát.

5. Các kiến nghị của Ban Kiểm Soát phải được đưa ra lấy ý kiến tập thể trong Ban Kiểm Soát và kết luận theo đa số. Mỗi thành viên có quyền bảo lưu ý kiến trong báo cáo của Ban Kiểm Soát.

6. Trưởng Ban Kiểm Soát quản lý biên bản cuộc họp và chỉ cung cấp cho các thành viên Ban Kiểm Soát, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Đại hội đồng cổ đông.

### **Điều 14. Biên bản Ban Kiểm Soát**

Biên bản họp Ban kiểm soát được lập chi tiết và rõ ràng. Người ghi biên bản và các thành viên Ban kiểm soát tham dự họp phải ký tên vào biên bản cuộc họp. Các biên bản cuộc họp Ban kiểm soát phải được lưu giữ nhằm các định trách nhiệm của từng thành viên Ban kiểm soát.





## **Điều 15. Trình tự, tổ chức và thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm Soát**

1. Ban Kiểm Soát lập kế hoạch kiểm soát định kỳ hàng quý hoặc đột xuất theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông/cổ đông quy định tại khoản 3 Điều 25 Điều lệ Công ty với bảng phân công cụ thể từng thành viên của Ban Kiểm Soát.

2. Ban Kiểm Soát gửi thông báo kiểm soát (kèm lịch trình làm việc) đến Tổng giám đốc, Ban Điều hành và các phòng ban, đơn vị trực thuộc được kiểm soát.

3. Thực hiện việc kiểm soát các nội dung kiểm soát bao gồm nhưng không giới hạn bởi các nhiệm vụ sau:

- Kiểm tra, kiểm soát tính hợp pháp, hợp lý của “Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị” và giám sát việc thực hiện Quy chế đã được Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành.

- Kiểm tra, kiểm soát tính hợp pháp, hợp lý của các Quy chế về tổ chức và các mối quan hệ của bộ máy điều hành, giám sát việc thực hiện Quy chế đã ban hành.

- Đánh giá tính hợp lý, tính hợp pháp trong việc ghi chép sổ kế toán: Giám sát việc ghi chép sổ kế toán, kiểm tra sự phù hợp giữa chứng từ, hóa đơn với sổ kế toán, đảm bảo các số liệu trong sổ kế toán là chính xác minh bạch hợp lý và hợp pháp, phù hợp với các chuẩn mực kế toán hiện hành và các tài liệu khác của Công ty.

- Đánh giá tính hợp lý, hợp pháp của chứng từ, hóa đơn tài chính. Phát hiện kịp thời những bất hợp lý, bất hợp pháp trong các chứng từ, hóa đơn, các biên bản về việc thực hiện các hợp đồng, nhanh chóng đưa ra các biện pháp thích hợp để hợp lý hóa, hợp pháp hóa để tránh nguy cơ dẫn đến rủi ro tài chính cho Công ty.

- Đột xuất hay định kỳ thẩm định, kiểm tra tính chính xác, minh bạch, hợp lý, hợp pháp trong báo cáo tài chính khi Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông, liên đới chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, trước pháp luật về những sai sót trong báo cáo tài chính.

- Ban Kiểm Soát tổng hợp, lập biên bản và báo cáo kết quả kiểm soát, tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị trước khi trình các báo cáo, kết quả và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông.

4. Ban Kiểm Soát theo dõi việc thực hiện các kiến nghị của ban Kiểm Soát được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

5. Ban Điều hành chịu trách nhiệm đôn đốc các phòng ban, đơn vị trực thuộc được kiểm soát lập báo cáo về việc thực hiện các kiến nghị của Ban Kiểm Soát chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày nhận được kiến nghị.





### CHƯƠNG III. MỐI QUAN HỆ CỦA BAN KIỂM SOÁT

#### Điều 16. Quan hệ với các cơ quan quản lý Nhà nước

1. Ban Kiểm Soát tổ chức và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo các nội dung liên quan đến công việc kiểm tra, kiểm soát theo quy định hiện hành.

2. Ban Kiểm Soát có thể báo cáo trực tiếp với các cơ quan quản lý Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong trường hợp phát hiện những hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm Điều lệ Công ty của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các thành viên khác trong Công ty.

#### Điều 17. Quan hệ với cổ đông

Ban Kiểm Soát và các thành viên Ban Kiểm Soát phải luôn coi trọng lợi ích của cổ đông, chịu trách nhiệm trước cổ đông về việc thẩm định tính chính xác, trung thực của các số liệu, hồ sơ liên quan đến hoạt động của Công ty. Ban Kiểm Soát có trách nhiệm gửi báo cáo giám sát định kỳ cho Đại hội đồng cổ đông, báo cáo các vấn đề có liên quan đến công tác kiểm tra nếu có yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông, cổ đông/ nhóm cổ đông theo quy định tại Khoản 3 Điều 25 Điều lệ Công ty.

#### Điều 18. Quan hệ với Hội đồng quản trị

Ban Kiểm Soát có mối quan hệ độc lập với Hội đồng quản trị công ty, là bộ phận thực hiện chức năng giám sát hoạt động của của Hội đồng quản trị. Tham mưu cho Hội đồng quản trị về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập. Tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị trước khi trình báo cáo, kết quả và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông.

1. Trong các phiên họp Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập gửi thông báo mời họp và các tài liệu kèm theo đến các Kiểm soát viên như đối với các thành viên Hội đồng quản trị. Thư ký của Hội đồng quản trị phải bảo đảm rằng toàn bộ bản sao chụp các thông tin tài chính, các thông tin khác cung cấp cho các thành viên Hội đồng quản trị và bản sao các biên bản họp Hội đồng quản trị phải được cung cấp cho Kiểm soát viên vào cùng thời điểm chúng được cung cấp cho Hội đồng quản trị.

2. Ban Kiểm soát với tư cách là một bộ phận trong cơ cấu tổ chức quản lý của Tổng công ty, làm việc với Hội đồng quản trị theo nguyên tắc bình đẳng và độc lập trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình, đồng thời phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

3. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị được gửi đến Ban kiểm soát.

4. Hội đồng quản trị có trách nhiệm cung cấp tất cả thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Tổng công ty cho Ban kiểm soát.

5. Ban kiểm soát có trách nhiệm thông báo kịp thời những kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và những kiến nghị cần thiết đến Hội đồng quản trị theo quy định.





6. Khi nhận được kết quả kiểm tra, HĐQT xem xét và đưa ra kết luận và quyết định xử lý. Ban Kiểm soát theo dõi việc thực hiện của Tổng công ty đối với các nội dung đã được kết luận và quyết định xử lý của HĐQT.

7. Hội đồng quản trị được quyền đề nghị Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra hoặc tham gia cùng với đoàn kiểm tra, kiểm soát của Hội đồng quản trị.

8. Các báo cáo tình hình kinh doanh hàng năm của Tổng công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị chuẩn bị trình lên Đại Hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên phải được gửi cho Ban kiểm soát trước ngày tổ chức đại hội ít nhất 30 (ba mươi) ngày làm việc để thẩm định.

9. Ban kiểm soát thông Báo cho Hội đồng quản trị và tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị về các vấn đề được nêu trong Báo cáo của Ban kiểm soát trước khi gửi lên Đại Hội đồng cổ đông chậm nhất là 15 (mười lăm) ngày làm việc trước ngày khai mạc đại hội.

### **Điều 19. Quan hệ với Ban điều hành Công ty**

Ban Kiểm Soát phối có mối quan hệ độc lập với Ban điều hành công ty, thực hiện chức năng giám sát hoạt động Ban điều hành trong việc thực hiện Nghị quyết đại hội cổ đông, các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

1. Ban kiểm soát và các Kiểm soát viên trong quá trình làm việc phải hợp tác chặt chẽ, không gây cản trở lẫn nhau trong khi thực thi nhiệm vụ và quyền hạn của mình.

2. Tổng giám đốc báo cáo Ban kiểm soát về việc thực hiện các Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, báo cáo thực hiện các nhiệm vụ kinh doanh và điều hành Tổng công ty và các báo cáo khác theo yêu cầu cụ thể của Ban kiểm soát.

3. Căn cứ vào báo cáo hoạt động thường kỳ và những thông tin đáng tin cậy của Ban kiểm soát, Ban kiểm soát có quyền đề nghị Hội đồng quản trị xem xét lại các quyết định của Tổng giám đốc và Ban điều hành Tổng công ty.

4. Tổng Giám đốc gửi thông báo mời Ban kiểm soát tham dự các cuộc họp, hội nghị chuyên đề, các buổi giao ban tại trụ sở chính, giao ban thường kỳ, hội nghị sơ kết, tổng kết của Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc.

5. Tổng Giám đốc chỉ đạo các đơn vị cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu và những phương tiện phục vụ công tác kiểm tra, kiểm soát theo yêu cầu của Ban kiểm soát.

6. Tổng Giám đốc có trách nhiệm thực hiện những kiến nghị của Ban kiểm soát hoặc báo cáo với Hội đồng quản trị những điểm không thống nhất với các kiến nghị và thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Hội đồng quản trị đồng thời thông báo cho Ban kiểm soát những ý kiến chỉ đạo này.





7. Thông báo ngay cho Ban kiểm soát khi phát hiện những yếu kém, tồn tại, các sai phạm, rủi ro, thất thoát lớn về tài sản hoặc khi có những thay đổi trong hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ, hoặc các thông tin, các quyết định, kế hoạch sản xuất kinh doanh tác động ngay, nhạy cảm đến tâm lý các cổ đông.

#### **Điều 20. Quan hệ với các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty**

1. Trưởng các phòng ban, Giám đốc công ty con, các đơn vị trực thuộc Công ty phải cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu phục vụ công tác kiểm tra, giám sát theo yêu cầu của Ban Kiểm Soát và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, đầy đủ, trung thực của các thông tin, tài liệu đã cung cấp.

2. Ban kiểm Soát có trách nhiệm bảo mật số liệu, tài liệu được cung cấp theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

#### **Điều 21. Mối quan hệ giữa các thành viên Ban Kiểm soát**

1. Các thành viên Ban Kiểm soát có mối quan hệ độc lập, không phụ thuộc lẫn nhau nhưng có sự phối hợp, cộng tác trong công việc chung để đảm bảo thực hiện tốt trách nhiệm, quyền và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định pháp luật và Điều lệ công ty.

2. Trưởng Ban Kiểm soát là người điều phối công việc chung của Ban Kiểm soát nhưng không có quyền chi phối các thành viên Ban Kiểm soát.

#### **Điều 22. Khen thưởng, kỷ luật**

1. Trưởng Ban, các thành viên trong Ban Kiểm Soát có thành tích trong công tác kiểm tra, kiểm soát và các hoạt động có liên quan được khen thưởng vật chất, tinh thần theo chế độ khen thưởng chung của Nhà nước và Công ty.

2. Trưởng Ban và các thành viên trong Ban kiểm soát vi phạm các quy định của pháp luật hiện hành trong kiểm tra, kiểm soát và các hoạt động có liên quan hoặc lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vụ lợi, có động cơ cá nhân xâm phạm lợi ích hợp pháp của Công ty thì tùy theo mức độ sai phạm mà xử lý kỷ luật về hành chính hay truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật và Công ty.

### **CHƯƠNG IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

#### **Điều 23. Sửa đổi, bổ sung Quy chế**

1. Việc sửa đổi bổ sung Quy chế này do Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.

2. Trong quá trình thực hiện, mọi ý kiến đề nghị sửa đổi bổ sung Quy chế được phản ánh bằng văn bản cho Ban Kiểm Soát để Ban kiểm Soát xem xét quyết định.

3. Trong trường hợp có mâu thuẫn giữa Quy chế này với Điều lệ Công ty, quy định của pháp luật nhưng chưa được cập nhật trong Quy chế này sẽ được ưu tiên áp dụng theo Điều lệ của Công ty và các quy định của pháp luật.

4. Các thành viên Ban Kiểm Soát và các bộ phận, cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

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

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

☎ 0254 3852 704

✉ sales@upcgreen.com

🌐 <https://upcgreen.com/>





**Điều 24. Hiệu lực của Quy chế**

1. Quy chế này gồm 4 Chương, 24 Điều, được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày ..... tháng ..... năm 2022.

2. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các văn bản trước đây trái với Quy chế này đều hết hiệu lực thi hành.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**Nguyễn Đức Tài**







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

Số : .../TTTr.HĐQT.UPC

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

**DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH**

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

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

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

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

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

*Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;*

*Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây Xanh & Đô thị Vũng.*

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

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Đức Tài**

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

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

☎ 0254 3852 704

✉ sales@upcgreen.com

🌐 <https://upcgreen.com/>







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

Số: ...../QĐ-HĐQT-UPC

Vũng Tàu, ngày tháng năm 2022

**DỰ THẢO**

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG VIÊN CÂY XANH & ĐÔ THỊ VŨNG TÀU

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

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

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

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây Xanh & Đô thị Vũng Tàu đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 20/4/2021;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số.....ngày...tháng...năm 2022.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Ban hành kèm theo quyết định này “Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị” Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu.

**Điều 2.** Quyết định này được áp dụng thực hiện kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát, các phòng, đơn vị trực thuộc, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc Công ty con 100% vốn của UPC chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Lưu VT, HC-TH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

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

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

☎ 0254 3852 704

✉ sales@upcgreen.com

🌐 <https://upcgreen.com/>





**Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (Ban hành kèm theo Quyết định số ... ngày..... tháng ..... năm 2022 của HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu)**

## CHƯƠNG I. QUY ĐỊNH CHUNG

### **Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng**

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế này quy định cơ cấu tổ chức nhân sự, nguyên tắc hoạt động, quyền hạn, nghĩa vụ của Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị nhằm hoạt động theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Đối tượng áp dụng: Quy chế này được áp dụng cho Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị và những đối tượng liên quan có trong quy chế này.

### **Điều 2. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng quản trị**

1. Hội đồng quản trị làm việc theo nguyên tắc tập thể. Các thành viên của Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm cá nhân về phần việc của mình và cùng chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, trước pháp luật về các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đối với sự phát triển của Công ty.

2. Hội đồng quản trị giao trách nhiệm và tạo điều kiện cho Tổng giám đốc tổ chức điều hành thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị theo chức năng nhiệm vụ và quyền hạn do HĐQT quyết định phù hợp với quy định pháp luật, Điều lệ và Quy chế Quản trị nội bộ công ty.

3. Con dấu của Công ty được sử dụng để đóng trên các văn bản do HĐQT ban hành.

## CHƯƠNG II. THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.

### **Điều 3. Quyền hạn và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị**

Thành viên Hội đồng quản trị có đầy đủ các quyền và trách nhiệm theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, pháp luật liên quan và Điều lệ công ty, trong đó có quyền được cung cấp các thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công ty, các đơn vị trong Công ty và các nghĩa vụ, trách nhiệm sau:

1. Thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của Cổ đông và của Công ty;

2. Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và có ý kiến về các vấn đề được đưa ra thảo luận;

3. Báo cáo kịp thời, đầy đủ với Hội đồng quản trị các khoản thù lao nhận được từ các công ty con, công ty liên kết và các tổ chức khác;

4. Báo cáo Hội đồng quản trị tại cuộc họp gần nhất các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên





vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch;

5. Có trách nhiệm thực hiện công bố thông tin khi thực hiện giao dịch cổ phiếu của Công ty theo quy định của pháp luật.

6. Không tham gia xem xét, phê duyệt các quyết định rủi ro thuộc chức năng, nhiệm vụ của Tổng giám đốc, trừ trường hợp thành viên HĐQT là Tổng giám đốc.

7. Giải trình trước Đại hội cổ đông, trước HĐQT về thực hiện nhiệm vụ được giao khi có yêu cầu.

#### **Điều 4. Quyền được cung cấp thông tin của thành viên Hội đồng quản trị**

1. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu Ban điều hành cung cấp thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công ty, các đơn vị trong Công ty.

2. Người quản lý Công ty được yêu cầu phải cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác thông tin, tài liệu theo yêu cầu của thành viên HĐQT. Trình tự, thủ tục yêu cầu và cung cấp thông tin được quy định như sau:

- Thành viên HĐQT phải trình nội dung yêu cầu cung cấp lên HĐQT công ty.

- Xét thấy cần thiết, HĐQT sẽ triệu tập họp để lấy ý kiến trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu của thành viên HĐQT về nội dung được yêu cầu cung cấp thông tin.

- Nếu nội dung trên được HĐQT thông qua thì người quản lý được yêu cầu cung cấp thông tin sẽ cung cấp thông tin theo yêu cầu trong vòng 07 ngày.

#### **Điều 5. Số lượng, nhiệm kỳ và cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị**

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 người.

2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị độc lập của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục.

3. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.

4. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị: Đảm bảo 1/3 tổng số thành viên HĐQT là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên HĐQT





kiêm nhiệm chức danh điều hành của công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.

### **Điều 6. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị**

Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

1. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
2. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
3. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tối đa 05 công ty khác;
4. Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo Điều lệ công ty.

### **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị**

1. Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;
2. Chủ tọa các cuộc họp Đại hội cổ đông;
3. Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp HĐQT hoặc đề lấy ý kiến của các thành viên HĐQT, triệu tập và chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị;
4. Thay mặt HĐQT ký các Nghị quyết, quyết định của HĐQT, tổ chức và giám sát hoặc tổ chức giám sát việc thực hiện các nghị quyết, quyết định đó.
5. Đảm bảo việc HĐQT gửi báo cáo liên quan của HĐQT cho các cổ đông tại Đại hội cổ đông.
6. Đảm bảo các thành viên HĐQT nhận được thông tin đầy đủ, khách quan, chính xác và dễ hiểu liên quan đến các vấn đề mà HĐQT phải xem xét.
7. Phân công nhiệm vụ và giám sát các thành viên HĐQT trong việc thực hiện nhiệm vụ được phân công.
8. Giám sát Tổng giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT.
9. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ công ty và quy định của Pháp luật hiện hành.
10. Trường hợp Chủ tịch HĐQT có đơn từ chức hoặc bị bãi nhiệm, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đơn từ chức hoặc bị bãi nhiệm. Trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch HĐQT. Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch HĐQT chết, mất tích, bị tạm giam, đang





chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị.

### **Điều 8. Miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.**

1. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:

a) Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp;

b) Có đơn từ chức và được chấp thuận;

c) Trừ trường hợp quy định tại điểm a, b khoản này, Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên mới thay thế thành viên HĐQT đã bị miễn nhiệm, bãi nhiệm tại cuộc họp gần nhất.

2. Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:

a) Không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;

b) Trường hợp khác quy định tại Điều lệ công ty.

3. Khi xét thấy cần thiết, Đại hội đồng cổ đông quyết định thay thế thành viên Hội đồng quản trị; miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ngoài trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

4. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:

a) Số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba so với số quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp này, Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày số thành viên bị giảm quá một phần ba;

b) Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị giảm xuống, không bảo đảm tỷ lệ theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật doanh nghiệp;

### **Điều 9. Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị**

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị thực hiện như sau:





a) Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm đề cử người vào Hội đồng quản trị phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông nắm giữ từ 05% đến dưới 10% tổng số cổ phần biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần biểu quyết được đề cử hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần biểu quyết được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

b) Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị.

2. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

3. Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định theo nguyên tắc bỏ phiếu.

### **Điều 10. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị**

1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị, Công ty phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng cử viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm:

- a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;
- b) Trình độ chuyên môn;
- c) Quá trình công tác;
- d) Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác);





- đ) Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty;
  - e) Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ công ty;
  - g) Công ty đại chúng phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới công ty của ứng cử viên Hội đồng quản trị (nếu có).
2. Việc thông báo về kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo các quy định hướng dẫn về công bố thông tin.

### **Chương III** **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

#### **Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị**

1. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ các quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
2. Quyền hạn 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:
  - a) Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty;
  - b) Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;
  - c) Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác;
  - d) Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của Công ty;
  - đ) Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 133 Luật Doanh nghiệp;
  - e) Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật;
  - g) Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;
  - h) 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 giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
  - i) Quyết định đầu tư và bán tài sản có giá trị từ 01 (một) tỷ đồng trở lên đến nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
  - k) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám





độc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;

l) Giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty;

m) Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty, quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;

n) 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 nghị quyết;

o) Trình báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán lên Đại hội đồng cổ đông;

p) Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;

q) Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể Công ty; yêu cầu phá sản Công ty;

r) Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

s) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, quy định khác của pháp luật và Điều lệ công ty.

t) Phân công nhiệm vụ và quyền hạn trong việc điều hành sản xuất kinh doanh của công ty cho Ban điều hành.

3. Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết, quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản. Mỗi thành viên Hội đồng quản trị có một phiếu biểu quyết.

4. Trường hợp nghị quyết, quyết định do Hội đồng quản trị thông qua trái với quy định của pháp luật, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ công ty gây thiệt hại cho Công ty thì các thành viên tán thành thông qua nghị quyết, quyết định đó phải cùng liên đới chịu trách nhiệm cá nhân về nghị quyết, quyết định đó và phải đền bù thiệt hại cho Công ty; thành viên phản đối thông qua nghị quyết, quyết định nói trên được miễn trừ trách nhiệm. Trường hợp này, cổ đông của Công ty có quyền yêu cầu Tòa án đình chỉ thực hiện hoặc hủy bỏ nghị quyết, quyết định nói trên.

## **Điều 12. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị trong việc phê duyệt, ký kết hợp đồng giao dịch**

1. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản





ghi trên báo cáo tài chính gần nhất hoặc một tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty giữa Công ty với một trong các đối tượng sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc), người quản lý khác và người có liên quan của các đối tượng này;
- Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng vốn cổ phần phổ thông của Công ty và những người có liên quan của họ;
- Doanh nghiệp có liên quan đến các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp.

2. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 10% tổng giá trị tài sản của công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.

3. Người đại diện Công ty ký hợp đồng, giao dịch phải thông báo cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó và gửi kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị quyết định việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định một thời hạn khác; thành viên Hội đồng quản trị có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết.

### **Điều 13. Trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường**

1. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:

- a) Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty;
  - b) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật;
  - c) Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 của Luật Doanh nghiệp; yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng 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 có liên quan;
  - d) Theo yêu cầu của Ban kiểm soát;
- đ. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

#### **2. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường**

Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban Kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu





theo quy định tại Điều lệ công ty hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c và điểm d khoản 1 Điều này;

3. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau đây:

a) Lập danh sách cổ đông có quyền dự họp. Danh sách được lập không quá 10 ngày trước ngày gửi thông báo mời họp. Công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham gia dự họp tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng;

b) Lập chương trình và nội dung cuộc họp;

c) Chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp;

d) Dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp; Xác định thời gian và địa điểm họp;

đ) Gửi thông báo mời họp đến từng cổ đông có quyền dự họp;

e) Các công việc khác phục vụ cuộc họp.

## **Chương IV** **CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

### **Điều 14. Cuộc họp Hội đồng quản trị**

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị được bầu trong cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất triệu tập và chủ trì. Trường hợp có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn 01 người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị.

2. Hội đồng quản trị phải họp ít nhất mỗi quý 01 lần và có thể họp bất thường.

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:

a) Có đề nghị của Ban kiểm soát;

b) Có đề nghị của Tổng giám đốc hoặc ít nhất 05 người quản lý khác;

c) Có đề nghị của ít nhất 02 thành viên Hội đồng quản trị;

4. Đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này phải được lập thành văn bản, trong đó nêu rõ mục đích, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

5. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này. Trường hợp không triệu tập họp Hội đồng quản trị theo đề nghị thì Chủ tịch Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty.





6. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp chậm nhất là 05 ngày làm việc trước ngày họp. Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định. Thông báo mời họp phải kèm theo tài liệu sử dụng tại cuộc họp.

Thông báo mời họp Hội đồng quản trị có thể gửi bằng giấy mời, điện thoại, fax, phương tiện điện tử bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại Công ty.

7. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập gửi thông báo mời họp và các tài liệu kèm theo đến các thành viên Ban Kiểm soát như đối với các thành viên Hội đồng quản trị.

Thành viên Ban Kiểm soát có quyền dự các cuộc họp Hội đồng quản trị; có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết.

8. Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ 3/4 tổng số thành viên trở lên dự họp. Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định tại khoản này không đủ số thành viên dự họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Trường hợp này, cuộc họp được tiến hành nếu có hơn một nửa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.

9. Thành viên Hội đồng quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp trong trường hợp sau đây:

- a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
- b) Ủy quyền cho người khác đến dự họp và biểu quyết theo quy định tại khoản 11 Điều này;
- c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;
- d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử;
- đ) Gửi phiếu biểu quyết bằng phương tiện khác theo quy định trong Điều lệ công ty.

10. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết phải đựng trong phong bì dán kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm nhất là 01 giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả những người dự họp.

#### 11. Biểu quyết

a) Trừ trường hợp quy định tại điểm b, khoản 11 Điều này mỗi thành viên Hội đồng quản trị hoặc được ủy quyền trực tiếp có mặt với tư cách là cá nhân tại cuộc họp có một (01) phiếu biểu quyết;

b) Thành viên HĐQT không được biểu quyết về các hợp đồng, các giao dịch hoặc đề xuất mà thành viên đó và/hoặc người liên quan tới thành viên có lợi





ích mà lợi ích đó có thể mâu thuẫn với lợi ích của công ty. Thành viên HĐQT không được tính vào tỷ lệ thành viên tối thiểu có mặt để có thể tổ chức cuộc họp HĐQT về những quyết định mà thành viên đó không có quyền biểu quyết;

c) Ban kiểm soát tham dự cuộc họp Hội đồng quản trị, có quyền thảo luận nhưng không có quyền biểu quyết.

12. Thành viên HĐQT trực tiếp hoặc gián tiếp được hưởng lợi từ một hợp đồng hoặc giao dịch đã được ký kết hoặc đang dự định ký kết giữa công ty và người liên quan phải có trách nhiệm công khai lợi ích này trong cuộc họp HĐQT.

### **Điều 15. Hợp Hội đồng quản trị bằng hình thức trực tuyến**

1. Cuộc họp của HĐQT có thể tổ chức theo hình thức họp trực tuyến giữa các thành viên HĐQT khi tất cả hoặc một số thành viên đang ở những địa điểm khác nhau hoặc trong trường hợp đặc biệt khác với điều kiện là mỗi thành viên tham gia họp đều có thể:

- Nghe từng thành viên HĐQT khác cùng tham dự phát biểu trong cuộc họp;

- Phát biểu với tất cả các thành viên tham gia khác một cách đồng thời.

2. Việc thảo luận giữa các thành viên HĐQT có thể thực hiện một cách trực tiếp qua điện thoại hoặc bằng phương tiện liên lạc thông tin khác. Thành viên HĐQT tham gia cuộc họp như vậy được coi là “có mặt” tại cuộc họp đó. Địa điểm cuộc họp được tổ chức theo quy định này là địa điểm mà có đông thành viên HĐQT có mặt hoặc địa điểm có mặt Chủ tọa cuộc họp.

3. Các quyết định được thông qua trong cuộc họp trực tuyến được tổ chức và tiến hành một cách hợp lệ, có hiệu lực ngay khi kết thúc cuộc họp nhưng phải được khẳng định bằng chữ ký trong Biên bản họp của tất cả thành viên HĐQT tham dự.

### **Điều 16. Biên bản họp Hội đồng quản trị**

1. Các cuộc họp Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài, bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;

b) Thời gian, địa điểm họp;

c) Mục đích, chương trình và nội dung họp;

d) Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp và cách thức dự họp; họ, tên các thành viên không dự họp và lý do;

đ) Vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp;

e) Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn biến của cuộc họp;





g) Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán thành và không có ý kiến;

h) Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng;

i) Họ, tên, chữ ký chủ tọa và người ghi biên bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực.

3. Chủ tọa, người ghi biên bản và những người ký tên trong biên bản phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị.

4. Biên bản họp Hội đồng quản trị và tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

5. Biên bản lập bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được áp dụng.

#### **Điều 17. Lưu trữ hồ sơ, tài liệu của HĐQT.**

1. Hồ sơ, tài liệu liên quan đến tổ chức và hoạt động của HĐQT được lưu trữ và bảo mật ở văn phòng HĐQT, Văn thư Công ty theo quy chế văn thư, lưu trữ và các quy định của pháp luật.

2. Văn thư phải lập sổ văn thư ghi chép văn bản đi, đến HĐQT, Sổ biên bản, Nghị quyết của HĐQT theo chế độ theo quy định của pháp luật về chế độ văn thư, lưu trữ và của Công ty, ứng dụng công nghệ thông tin để bảo đảm việc tra cứu, nghiên cứu, trích lục được dễ dàng, thuận lợi.

3. Đối với những tài liệu mang tính chất nội bộ, ảnh hưởng đến khách hàng, sản xuất kinh doanh của Công ty thì những người có quyền như thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát chỉ được phép tìm hiểu hồ sơ, tài liệu tại văn phòng. Trong trường hợp có nhu cầu sao chụp hoặc mang những hồ sơ, tài liệu này ra khỏi Văn phòng thì phải có sự đồng ý của Chủ tịch HĐQT.

### **Chương V BÁO CÁO, CÔNG KHAI CÁC LỢI ÍCH**

#### **Điều 18. Trình báo cáo hằng năm**

1. Kết thúc năm tài chính, Hội đồng quản trị phải trình Đại hội đồng Cổ đông báo cáo sau đây:

a) Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty;

b) Báo cáo tài chính;





- c) Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty;
- d) Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát.

2. Báo cáo quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này phải được gửi đến Ban kiểm soát để thẩm định chậm nhất là 30 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

3. Báo cáo quy định tại các khoản 1, khoản 2 Điều này, báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát và báo cáo kiểm toán phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty chậm nhất là 10 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

### **Điều 19. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên HĐQT**

1. Công ty có quyền trả thù lao, thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị theo kết quả và hiệu quả kinh doanh.

2. Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và thưởng. Thù lao công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị và mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao và thưởng của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên.

3. Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.

4. Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị làm việc khác ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị, có thể được trả thêm thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.

5. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán tất cả các chi phí đi lại, ăn, ở và các khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của mình, bao gồm cả các chi phí phát sinh trong việc tới tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.

6. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được Công ty mua bảo hiểm trách nhiệm sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Bảo hiểm này không bao gồm bảo hiểm cho những trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị liên quan đến việc vi phạm pháp luật và Điều lệ công ty.

### **Điều 20. Công khai các lợi ích liên quan**

Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác chặt chẽ hơn, việc công khai lợi ích và người có liên quan của Công ty thực hiện theo quy định sau





đây:

1. Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty phải kê khai cho công ty về các lợi ích liên quan của mình, bao gồm:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà họ có sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần; tỷ lệ và thời điểm sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần đó;

b) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà những người có liên quan của họ cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ.

2. Việc kê khai quy định tại khoản 1 Điều này phải được thực hiện trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày phát sinh lợi ích liên quan; việc sửa đổi, bổ sung phải được thông báo với Công ty trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày có sửa đổi, bổ sung tương ứng.

3. Thành viên Hội đồng quản trị nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người khác để thực hiện công việc dưới mọi hình thức trong phạm vi công việc kinh doanh của Công ty đều phải giải trình bản chất, nội dung của công việc đó trước Hội đồng quản trị và chỉ được thực hiện khi được đa số thành viên còn lại của Hội đồng quản trị chấp thuận; nếu thực hiện mà không khai báo hoặc không được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị thì tất cả thu nhập có được từ hoạt động đó thuộc về Công ty.

## **Chương VI MỐI QUAN HỆ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

### **Điều 21. Mối quan hệ giữa các thành viên Hội đồng quản trị**

1. Quan hệ giữa các thành viên Hội đồng quản trị là quan hệ phối hợp, các thành viên Hội đồng quản trị có trách nhiệm thông tin cho nhau về vấn đề có liên quan trong quá trình xử lý công việc được phân công.

2. Trong quá trình xử lý công việc, thành viên Hội đồng quản trị được phân công chịu trách nhiệm chính phải chủ động phối hợp xử lý, nếu có vấn đề liên quan đến lĩnh vực do thành viên Hội đồng quản trị khác phụ trách. Trong trường hợp giữa các thành viên Hội đồng quản trị còn có ý kiến khác nhau thì thành viên chịu trách nhiệm chính báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét quyết định theo thẩm quyền hoặc tổ chức họp hoặc lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và Quy chế này.

3. Trong trường hợp có sự phân công lại giữa các thành viên Hội đồng quản trị thì các thành viên Hội đồng quản trị phải bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu liên quan. Việc bàn giao này phải được lập thành văn bản và báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc bàn giao đó.

### **Điều 22. Mối quan hệ giữa Hội đồng quản trị với Ban kiểm soát**





1. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc tôn trọng quyền kiểm tra tính hợp lý và hợp pháp trong hoạt động của Ban kiểm soát, đồng thời tạo điều kiện để Ban kiểm soát tiến hành kiểm tra các hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh, trong ghi chép sổ sách kế toán, báo cáo tài chính của công ty.

2. Hội đồng quản trị có trách nhiệm tiếp thu và có biện pháp điều chỉnh các thiếu sót hoặc tồn tại (nếu có) trong công tác quản lý theo kết luận của Ban kiểm soát, đồng thời có trách nhiệm chỉ đạo Tổng giám đốc công ty thực hiện các biện pháp cần thiết xử lý.

3. Hội đồng quản trị có quyền báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông nếu xét thấy dấu hiệu lợi dụng quyền hạn để gây cản trở cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty hoặc vi phạm các quy định của pháp luật hoặc không thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao.

4. Ban kiểm soát có thể tham dự các cuộc họp HĐQT để thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao. Trước khi gửi báo cáo đến Đại hội đồng cổ đông, thì gửi cho HĐQT tham khảo và cho ý kiến.

### **Điều 23. Phối hợp giữa Hội đồng quản trị và Ban điều hành**

1. HĐQT không can thiệp trực tiếp vào công tác điều hành của Tổng giám đốc công ty. HĐQT có thể tham dự cuộc họp giao ban hàng tháng của Ban điều hành, các cuộc họp xét duyệt các dự án đầu tư, đề án hợp tác...do Tổng giám đốc chủ trì trước khi trình HĐQT xem xét, phê duyệt.

2. HĐQT sử dụng các phòng chức năng và/hoặc các chuyên viên của công ty để giúp HĐQT xem xét, cho ý kiến tư vấn các vấn đề có liên quan.

3. Văn phòng công ty có trách nhiệm tổ chức quản lý, chuyển và nhận tất các công văn giao dịch đi đến của HĐQT, sau khi vào sổ theo dõi, phải được chuyển cho Chủ tịch HĐQT hoặc người được ủy quyền để xử lý. Những công văn giao dịch của cổ đông hoặc các công văn của cơ quan cấp trên gửi đến công ty có nội dung liên quan đến thẩm quyền của HĐQT phải được sao gửi cho Chủ tịch HĐQT hoặc người được ủy quyền để phối hợp xử lý.

4. Công văn do HĐQT ban hành được đăng ký, lưu trữ theo sổ riêng, đồng thời phải có bản lưu tại Thư ký HĐQT.

### **Điều 24. Quan hệ giữ HĐQT với các Tổ chức công ty**

Quan hệ giữa Công ty với các tổ chức đoàn thể là mối quan hệ phối hợp để không ngừng nâng cao sự đoàn kết thống nhất nhằm xây dựng phong trào làm việc chuyên nghiệp, chất lượng, hiệu quả, tất cả vì sự phát triển bền vững của công ty, vì vậy:

1. Hội đồng quản trị có trách nhiệm bảo đảm và tạo điều kiện để Đảng bộ, Công đoàn và Đoàn thanh niên thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và Điều lệ của các tổ chức này tại công ty.





2. Đảng bộ là tổ chức chính trị, lãnh đạo, chỉ đạo Cán bộ, Đảng viên, người lao động thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, an ninh, quốc phòng, lãnh đạo công tác tư tưởng, các đoàn thể, chính trị- xã hội. Truyền truyền Cán bộ, đảng viên người lao động thực hiện đường lối chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, Nghị quyết đại hội đồng cổ đông, Điều lệ và các quy chế, quy định của công ty nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, hoàn thành nghĩa vụ đối với nhà nước, đảm bảo lợi ích hợp pháp của công ty, các cổ đông và người lao động.

3. Đảng bộ chủ động đề xuất với HĐQT trong công tác đào tạo nguồn nhân lực và tham gia ý kiến về chủ trương sắp xếp, tổ chức bộ máy quản lý công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng kỷ luật, các chế độ chính sách đối với người lao động trong công ty.

4. Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc ký Thỏa ước lao động tập thể với Ban chấp hành công đoàn đại diện cho người lao động và tạo cơ chế cho Ban chấp hành công đoàn cơ sở công ty giám sát việc sử dụng hợp lý quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng được trích lập từ lợi nhuận hàng năm của công ty.

5. Công đoàn tổ chức vận động CBNV và người lao động phát huy tinh thần làm chủ tập thể, đẩy mạnh sản xuất, chăm lo đời sống vật chất tinh thần và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của NLĐ góp phần vào sự phát triển bền vững của công ty.

## **CHƯƠNG VII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

### **Điều 25. Thẩm quyền sửa đổi, bổ sung Quy chế**

Quy chế này sẽ được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị trên cơ sở ý kiến đề xuất của các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc công ty hoặc khi có sự điều chỉnh của pháp luật về những nội dung có liên quan.

### **Điều 26. Điều khoản thi hành**

1. Quy chế này gồm 7 Chương 26 Điều, có hiệu lực kể từ ngày ..../..../2022.
2. Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Chủ tịch, Giám đốc công ty con, Trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện Quy chế này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**







**PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**MÃ ĐẠI BIỂU: UPC.....**

Họ và tên Đại biểu: .....

Số lượng cổ phần nắm giữ: ..... cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: ..... cổ phần

**Tổng số lượng cổ phần đại diện: ..... cổ phần**

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
<b>Nội dung 1:</b> Thông qua báo cáo của Ban Điều hành về hoạt động SXKD năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 2:</b> Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 3:</b> Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 4:</b> Thông qua báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2021 bởi công ty TNHH Kiểm Toán TTP.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 5:</b> Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 6:</b> Thông qua Tờ trình Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 7:</b> Thông qua Tờ trình Báo cáo xác định Quỹ tiền lương của người lao động và lao động quản lý; thù lao của thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách thực hiện năm 2021 và kế hoạch năm 2022.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 8:</b> Thông qua Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 9:</b> Thông qua Tờ trình Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Hướng dẫn:**

Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu **MỘT** trong các phương án: **Tán thành, không tán thành, không ý kiến** cho từng nội dung biểu quyết. Sau đó ký, ghi rõ họ tên và nộp cho Ban kiểm phiếu.

Ngày ..... tháng ..... năm 2022  
**CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY  
QUYỀN DỰ ĐẠI HỘI**  
(Ký và ghi rõ họ tên)





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

Số: ...../NQ.ĐHĐCĐ.UPC

Vũng Tàu, ngày tháng năm 2022

**DỰ THẢO**

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

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

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

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

**QUYẾT NGHỊ:**

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

- Tổng Doanh thu : 229.798.147.207 đồng
- Tổng Lợi nhuận trước thuế : 16.049.221.340 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 12.648.032.743 đồng
- Tỷ lệ cổ tức bình quân : 15%
- Tổng Quỹ tiền lương Người lao động : 75.171.780.060 đồng.
- Tổng Quỹ Tiền lương Lao động quản lý : 2.580.480.000 đồng.
- Tổng quỹ thù lao chi trả thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát không chuyên trách: 186.000.000 đồng.

**Điều 2.** Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu, cụ thể :

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

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

☎ 0254 3852 704

✉ sales@upcgreen.com

🌐 <https://upcgreen.com/>



- Lợi nhuận sau thuế phân phối	:	14.081.771.636 đồng
+ Lợi nhuận năm 2021	:	11.832.555.783 đồng
+ Lợi nhuận năm trước chưa phân phối	:	2.249.215.853 đồng
- Chia cổ tức cho các cổ đông 15% /VĐL	:	5.100.000.000 đồng
- Trích Quỹ Đầu tư phát triển	:	2.694.531.494 đồng
- Quỹ thưởng người QLDN, KSV	:	322.560.000 đồng
- Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi	:	5.964.680.145 đồng

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

- Tổng Doanh thu	:	250.000.000.000 đồng
- Tổng Lợi nhuận trước thuế	:	17.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	:	13.600.000.000 đồng
- Tỷ lệ trả cổ tức	:	15%/VĐL
- Hình thức trả cổ tức: bằng cổ phiếu.		

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

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

Giao cho HĐQT chỉ đạo Ban Điều hành Công ty triển khai thực hiện các giải pháp nhằm hoàn thành các mục tiêu kế hoạch 2022 đã đề ra.

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

### **CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TTP**

**Điều 6.** Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua kế hoạch Quỹ tiền lương của Người lao động, lao động quản lý, thù lao của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát không chuyên trách năm 2022 như sau:

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

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

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

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

☎ 0254 3852 704

✉ sales@upcgreen.com

🌐 <https://upcgreen.com/>



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

**Điều 9.** Tổ chức thực hiện:

- Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu hoàn chỉnh thành văn bản các quyết định của Đại hội cổ đông năm 2022 vừa được biểu quyết thông qua và chịu trách nhiệm thực hiện tốt các nội dung đã nêu trong nghị quyết này.

- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 4 năm 2022.

**Nơi nhận:**

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

**TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

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

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

☎ 0254 3852 704

✉ sales@upcgreen.com

🌐 <https://upcgreen.com/>





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

Số: / BB.ĐHCĐ.UPC

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

## DỰ THẢO

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

Hôm nay vào lúc 8h00 phút ngày 25/4/2022, tại hội trường Công ty cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu đã diễn ra Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 với những nội dung sau:

#### I. 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: ... cổ đông, đại diện cho ..... cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của UPC.

##### 2. Giới thiệu và bầu Đoàn Chủ Tọa, Thư Ký:

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

##### 2.1. Đoàn chủ tọa:

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

##### 2.2. Thư ký:

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

##### 3. Tóm tắt nội dung và diễn biến đại hội

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

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

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

☎ 0254 3852 704

✉ sales@upcgreen.com

🌐 <https://upcgreen.com/>





- 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: .... 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: ..... cổ đông đại diện ..... cổ phần, chiếm .....% 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: ... cổ đông, sở hữu ..... cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và Điều lệ Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

- Tiếp theo Đại hội thông qua chương trình làm việc của đại hội (chương trình, kèm theo), với tỷ lệ biểu quyết tán thành là: .....% số cổ đông có mặt tại đại hội.

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

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

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

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

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

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Đức Tài – Chủ tịch Hội đồng Quản trị trình bày báo cáo, trình Đại hội xem xét thông qua (01 báo cáo đính kèm).

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

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

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

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

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

☎ 0254 3852 704

✉ sales@upcgreen.com

🌐 <https://upcgreen.com/>





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

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

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

**h) Thảo luận và biểu quyết các báo cáo, tờ trình:**

- Đại hội đã tiến hành thảo luận nội dung các báo cáo và tờ trình tại Đại hội. Tất cả các cổ đông đều tán thành và không có ý kiến nào khác với các báo cáo và nội dung đã được trình bày trước Đại hội.

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

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

**Kết quả**

- Số phiếu hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:	%
+ Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:	%
+ Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:	%
+ Số phiếu không có ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:	%
- Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:	%

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

**Kết quả**

- Số phiếu hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:	%
+ Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:	%
+ Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:	%
+ Số phiếu không có ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:	%
- Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:	%

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

**Kết quả**

- Số phiếu hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:	%
+ Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:	%
+ Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:	%
+ Số phiếu không có ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:	%
- Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:	%

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

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

☎ 0254 3852 704

✉ sales@upcgreen.com

🌐 <https://upcgreen.com/>





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

**Kết quả**

- Số phiếu hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:	%
+ Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:	%
+ Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:	%
+ Số phiếu không có ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:	%
- Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:	%

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

- Tổng Doanh thu	: 229.798.147.207 đồng
- Tổng Lợi nhuận trước thuế	: 16.049.221.340 đồng
- Lợi nhuận sau thuế phân phối	: 14.081.771.636 đồng
+ Lợi nhuận năm 2021	: 11.832.555.783 đồng
+ Lợi nhuận năm trước chưa phân phối	: 2.249.215.853 đồng
- Chia cổ tức cho các cổ đông 15% /VĐL	: 5.100.000.000 đồng
- Trích Quỹ Đầu tư phát triển	: 2.694.531.494 đồng
- Quỹ thưởng người QLDN, KSV	: 322.560.000 đồng
- Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi	: 5.964.680.145 đồng

**Kết quả**

- Số phiếu hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:	%
+ Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:	%
+ Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:	%
+ Số phiếu không có ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:	%
- Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:	%

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

**Kết quả**

- Số phiếu hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:	%
+ Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:	%
+ Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:	%
+ Số phiếu không có ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:	%
- Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:	%





**7. Nội dung 7: Thống nhất thông qua báo cáo xác định Quỹ tiền lương của Người lao động, lao động quản lý, thù lao của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát không chuyên trách năm 2021 và kế hoạch năm 2022:**

**a. Năm 2021:**

- Quỹ tiền lương thực hiện của người LĐ : 75.171.780.060 đồng.
- Quỹ tiền lương thực hiện của LĐQL : 2.580.480.000 đồng.
- Thù lao HĐQT, BKS : 186.000.000 đồng.

**b. Năm 2022:**

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

**Kết quả**

- |                                 |                      |                 |          |
|---------------------------------|----------------------|-----------------|----------|
| <b>- Số phiếu hợp lệ:</b>       | <b>- Số cổ phần:</b> | <b>- Tỷ lệ:</b> | <b>%</b> |
| + Số phiếu tán thành:           | - Số cổ phần:        | - Tỷ lệ:        | %        |
| + Số phiếu không tán thành:     | - Số cổ phần:        | - Tỷ lệ:        | %        |
| + Số phiếu không có ý kiến:     | - Số cổ phần:        | - Tỷ lệ:        | %        |
| <b>- Số phiếu không hợp lệ:</b> | <b>- Số cổ phần:</b> | <b>- Tỷ lệ:</b> | <b>%</b> |

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

**Kết quả**

- |                                 |                      |                 |          |
|---------------------------------|----------------------|-----------------|----------|
| <b>- Số phiếu hợp lệ:</b>       | <b>- Số cổ phần:</b> | <b>- Tỷ lệ:</b> | <b>%</b> |
| + Số phiếu tán thành:           | - Số cổ phần:        | - Tỷ lệ:        | %        |
| + Số phiếu không tán thành:     | - Số cổ phần:        | - Tỷ lệ:        | %        |
| + Số phiếu không có ý kiến:     | - Số cổ phần:        | - Tỷ lệ:        | %        |
| <b>- Số phiếu không hợp lệ:</b> | <b>- Số cổ phần:</b> | <b>- Tỷ lệ:</b> | <b>%</b> |

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

**Kết quả**

- |                                 |                      |                 |          |
|---------------------------------|----------------------|-----------------|----------|
| <b>- Số phiếu hợp lệ:</b>       | <b>- Số cổ phần:</b> | <b>- Tỷ lệ:</b> | <b>%</b> |
| + Số phiếu tán thành:           | - Số cổ phần:        | - Tỷ lệ:        | %        |
| + Số phiếu không tán thành:     | - Số cổ phần:        | - Tỷ lệ:        | %        |
| + Số phiếu không có ý kiến:     | - Số cổ phần:        | - Tỷ lệ:        | %        |
| <b>- Số phiếu không hợp lệ:</b> | <b>- Số cổ phần:</b> | <b>- Tỷ lệ:</b> | <b>%</b> |

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

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

☎ 0254 3852 704

✉ sales@upcgreen.com

🌐 <https://upcgreen.com/>





**III. Thông qua biên bản Đại hội:**

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

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

Biên bản này gồm 06 trang, được Ban Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, chính xác và đã được Đại hội nhất trí thông qua.

Đại hội thành công tốt đẹp và kết thúc vào lúc 11h00 phút cùng ngày.

**ĐOÀN CHỦ TỌA****Hoàng Văn Thao****Lê Huy Hữu Hiệp****Nguyễn Đức Tài****BAN THƯ KÝ**