



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

Số: 07./CBTT-UPC

Vũng Tàu, ngày 08 tháng 5 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước;
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội.

CÔNG TY CPPT CÔNG VIÊN CÂY XANH & ĐÔ THỊ VŨNG TÀU

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

Nội dung công bố thông tin: Hồ sơ Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.

(Công ty gửi kèm theo văn bản này là Hồ sơ Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 và file dữ liệu điện tử tới địa chỉ: <http://cims.hnx.vn>; đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử <https://upcgreen.com>).

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website UPC: <https://upcgreen.com>
- Lưu VT, HĐQT.

CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Huy Hữu Hiệp

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/>





HỒ SƠ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Vũng Tàu, tháng 5 năm 2025



Số: 05 / BB.DHCD.UPC

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

Vũng Tàu, ngày 08 tháng 5 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- **Tên Công ty** : Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh và Đô thị Vũng Tàu
- **Trụ sở chính** : 221 Võ Thị Sáu, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
- **Điện thoại** : 0254 357 5555
- **Mã số doanh nghiệp** : 3500144358 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cấp, đăng ký lần đầu ngày 10 tháng 07 năm 2009, thay đổi gần nhất vào ngày 10 tháng 05 năm 2024
- **Thời gian** : 08 giờ 10, ngày 08 tháng 5 năm 2025
- **Địa điểm họp** : Hội trường Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh và Đô thị Vũng Tàu

I. PHẦN NGHỊ 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.

2. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu:

- Đại hội đã nghe ông Hoàng Đức Trung – Trưởng Ban kiểm 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: 260 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: 26 cổ đông đại diện 3.214.165 cổ phần, chiếm 94,53% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



+ Số cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự nhưng vắng mặt: 104 cổ đông đại diện 185.835 cổ phần, chiếm 5,47% 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 2025, nhiệm kỳ 2024 -2029, 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.

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

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

3.1. Đoàn chủ tọa:

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

3.2. Thư ký:

- Bà Nguyễn Thị Thu Huyền – Người PT Quản trị, TK. Tổng Giám đốc
- Ông Nguyễn Xuân Tùng – Thư ký Chủ tịch HĐQT

3.3. Ban Kiểm phiếu:

- Ông Hoàng Đức Trung, Thành viên BKS – Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Phương, Thành viên BKS – Thành viên
- Bà Hồ Thị Thùy Linh, PP. Tài chính – Kế toán – Thành viên
- Ông Nguyễn Triệu Phú, CV. Phòng HCTH – Thành viên

4. Tóm tắt nội dung và diễn biến đại hội

4.1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) Công ty năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2025:

Đại hội đã nghe ông Lê Huy Hữu Hiệp, Chủ tịch Hội đồng Quản trị trình bày, trình Đại hội xem xét thông qua (báo cáo đính kèm).

4.2. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025; Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024:

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Duyên – TB. Kiểm soát trình bày báo cáo, trình Đại hội xem xét thông qua (Báo cáo, Tờ trình, đính kèm).



4.3. Thông qua các tờ trình: Báo cáo Tài chính năm 2024; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

Đại hội đã nghe bà Vũ Thị Vê – Phụ trách Kế toán trình bày, trình Đại hội xem xét thông qua (tờ trình đính kèm).

4.4. Thông qua các tờ trình: Báo cáo xác định quỹ tiền lương, chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025:

Đại hội đã nghe ông Hoàng Văn Thao – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày, trình Đại hội xem xét thông qua (tờ trình đính kèm).

4.5. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc Miễn nhiệm Trưởng BKS và Bầu bổ sung thành viên BKS thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029:

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

4.6. 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:

Lúc 9 giờ 10 phút, cổ đông tham dự Đại hội: 26 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 3.214.165 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 94,53% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Thống kê số phiếu phát ra, số phiếu thu về, số phiếu không thu về:

- Tổng tờ số phiếu phát ra: 26 đại diện cho 3.214.165 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.
- Tổng tờ số phiếu thu về: 26 đại diện cho 3.214.165 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.
- Tổng tờ số phiếu không thu về: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.

Đại hội nghe trình bày và biểu quyết theo phương thức biểu quyết bỏ phiếu kín các nội dung sau:

1. Nội dung 1: Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) Công ty năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2025:

Kết quả

- Số phiếu hợp lệ: 26 - Số cổ phần: 3.214.165 - Tỷ lệ: 100%
- + Số phiếu tán thành: 26 phiếu - Số cổ phần: 3.214.165 - Tỷ lệ: 100%
- + Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%



- + Số phiếu không có ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%

Như vậy, Nội dung 1 đã được thông qua.

2. Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025:

Kết quả

- Số phiếu hợp lệ: 26 - Số cổ phần: 3.214.165 - Tỷ lệ: 100%
- + Số phiếu tán thành: 26 phiếu - Số cổ phần: 3.214.165 - Tỷ lệ: 100%
- + Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%

Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua.

3. Nội dung 3: Tổng nhất kết quả kiểm toán báo cáo tài chính bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế:

Kết quả

- Số phiếu hợp lệ: 26 - Số cổ phần: 3.214.165 - Tỷ lệ: 100%
- + Số phiếu tán thành: 26 phiếu - Số cổ phần: 3.214.165 - Tỷ lệ: 100%
- + Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%

Như vậy, Nội dung 3 đã được thông qua.

4. Nội dung 4: Tổng nhất phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế phân phối : 4.314.032.672 đồng
- Chia cổ tức cho các cổ đông 10% /VĐL : 3.400.000.000 đồng
- Trích Quỹ Đầu tư phát triển : 0 đồng
- Quỹ thưởng Ban điều hành : 0 đồng
- Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi : 914.032.672 đồng

Kết quả

- Số phiếu hợp lệ: 26 - Số cổ phần: 3.214.165 - Tỷ lệ: 100%
- + Số phiếu tán thành: 26 phiếu - Số cổ phần: 3.214.165 - Tỷ lệ: 100%
- + Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%



- + Số phiếu không có ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%

Như vậy, Nội dung 4 đã được thông qua.

5. Nội dung 5: Thống nhất thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán sau để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty UPC như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá quốc tế (IAV CO.,LTD).
 - Địa chỉ: LK21 Khu nhà ở Bắc Hà, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
2. Công ty TNHH hãng Kiểm toán và Định giá Asco (ASCOFIRM).
 - Địa chỉ: Số 02 Ngõ 308 Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
3. Công ty TNHH Kiểm toán FAC (FAC CO., LTD).
 - Địa chỉ: Số 64/4 đường DHT 21, P. Đông Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh.

Kết quả

- Số phiếu hợp lệ: 26 - Số cổ phần: 3.214.165 - Tỷ lệ: 100 %
 - + Số phiếu tán thành: 26 phiếu - Số cổ phần: 3.214.165 - Tỷ lệ: 100%
 - + Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%
 - + Số phiếu không có ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%

Như vậy, Nội dung 5 đã được thông qua.

6. Nội dung 6: Thống nhất thông qua báo cáo xác định Quỹ tiền lương của Người lao động UPC, lao động quản lý, thù lao của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát không chuyên trách năm 2024 và kế hoạch năm 2025:

a. Năm 2024:

- Tổng Quỹ tiền lương Người lao động : 44.013.331.375 đồng.
- Tổng Quỹ Tiền lương Lao động quản lý : 2.228.688.017 đồng.
- Thù lao HĐQT, BKS : 186.000.000 đồng.

b. Năm 2025:

- KH Quỹ tiền lương của NLD và Ban Điều hành: 53.930.623.985 đồng.
- KH Quỹ tiền lương của Chủ tịch HĐQT: 744.000.000 đồng.
- Thù lao HĐQT, BKS: 186.000.000 đồng.



Kết quả

- Số phiếu hợp lệ: 26 - Số cổ phần: 3.214.165 - Tỷ lệ: 100 %
- + Số phiếu tán thành: 26 phiếu - Số cổ phần: 3.214.165 - Tỷ lệ: 100%
- + Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%

Như vậy, Nội dung 6 đã được thông qua.

7. Nội dung 7: Thống nhất thông qua đơn từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Duyên - Trưởng BKS và nhân sự đề cử bầu bổ sung thành viên BKS thời gian còn lại của NK 2024-2029 là bà Trần Thị Thu Thoài.

Kết quả

- Số phiếu hợp lệ: 26 - Số cổ phần: 3.214.165 - Tỷ lệ: 100 %
- + Số phiếu tán thành: 26 phiếu - Số cổ phần: 3.214.165 - Tỷ lệ: 100%
- + Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%

Như vậy, Nội dung 7 đã được thông qua.

8. Nội dung 8: Thống nhất thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS thời gian còn lại của NK 2024-2029 là: bà Trần Thị Thu Thoài.

Kết quả

- Số phiếu hợp lệ: 26 - Số cổ phần: 3.214.165 - Tỷ lệ: 100 %
- + Số phiếu tán thành: 26 phiếu - Số cổ phần: 3.214.165 - Tỷ lệ: 100%
- + Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%

Như vậy, Nội dung 8 đã được thông qua.

9. Nội dung 9: Thống nhất thông qua Biên bản họp của BKS biểu quyết ông/bà Trần Thị Thu Thoài giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm soát thời gian còn lại của Nhiệm kỳ 2024-2029.

III. Thông qua biên bản Đại hội:

- Ông Nguyễn Xuân Tùng – 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 08/5/2025.

Biên bản này gồm 07 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 10 giờ 30 phút cùng ngày.



ĐOÀN CHỦ TỌA

Lê Huy Hữu Hiệp

Hoàng Văn Thao

Nguyễn Hồng Phúc

BAN THƯ KÝ

Nguyễn Thị Thu Huyền

Nguyễn Xuân Tùng





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

Số: 01./NQ.ĐHĐCĐ.UPC

Vũng Tàu, ngày 08 tháng 5 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 26 tháng 4 năm 2024;

Căn cứ biên bản Đại hội cổ đông ngày 08/5/2025 của UPC.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung các báo cáo sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2025.

Kết quả thực hiện năm 2024:

- Tổng Doanh thu : 279.534.078.953 đồng
- Tổng Lợi nhuận trước thuế : 8.846.654.915 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 6.546.520.814 đồng
- Tỷ lệ cổ tức bình quân : 10%
- Tổng Quỹ tiền lương Người lao động : 44.013.331.375 đồng.
- Tổng Quỹ Tiền lương Lao động quản lý : 2.228.688.017 đồng.
- Tổng quỹ thù lao chi trả thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát không chuyên trách: 186 triệu đồng.

Kế hoạch SXKD năm 2025:

- Tổng Doanh thu : 424.300.000.000 đồng
- Tổng Lợi nhuận trước thuế : 24.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 19.200.000.000 đồng



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

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

☎ 0254 3852 704

✉ sales@upcgreen.com

🌐 <https://upcgreen.com/>



- Tỷ lệ trả cổ tức: 10%/VĐL, hình thức trả cổ tức: bằng tiền mặt.
- KH Quỹ tiền lương của NLD và Ban Điều hành: 53.930.623.985 đồng.
- KH Quỹ tiền lương của Chủ tịch HĐQT: 744.000.000 đồng.
- Mức chi như năm 2024 và tổng quỹ thù lao chi trả cho thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát không chuyên trách năm 2025: 186.000.000 đồng.

- Nhiệm vụ trọng tâm năm 2025:

+ Thực hiện thoái vốn nhà nước tại Công ty trong năm 2025 theo kế hoạch của UBND Tỉnh.

+ Xây dựng Chiến lược UPC 27 (2025 – 2027) phù hợp định hướng & tiềm lực của Công ty. Xây dựng hệ thống quản trị, nhân sự & quy trình theo chiến lược, tạo tiền đề cho Công ty phát triển vượt bậc cho những năm tới.

+ Nỗ lực hoàn thành đạt & vượt các chỉ tiêu SXKD Công ty đề ra.

2. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024.

3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, cụ thể:

- | | |
|--|----------------------|
| - Lợi nhuận sau thuế phân phối | : 4.314.032.672 đồng |
| - Chia cổ tức cho các cổ đông 10% /VĐL | : 3.400.000.000 đồng |
| - Trích Quỹ Đầu tư phát triển | : 0 đồng |
| - Quỹ thưởng Ban điều hành | : 0 đồng |
| - Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi | : 914.032.672 đồng |

4. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán sau để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá quốc tế (IAV CO., LTD).

- Địa chỉ: LK21 Khu nhà ở Bắc Hà, P. Mộ Lao, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

2. Công ty TNHH hãng Kiểm toán và Định giá Asco (ASCOFIRM).

- Địa chỉ: Số 02 Ngõ 308 Lê Trọng Tấn, P. Khương Mai, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

3. Công ty TNHH Kiểm toán FAC (FAC CO., LTD).

- Địa chỉ: Số 64/4 đường ĐHT 21, P. Đông Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh.



Điều 4: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Biên bản họp của Ban kiểm soát biểu quyết đề nghị bà Trần Thị Thu Thoài giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.

- 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 2025, vừa được biểu quyết thông qua và chịu trách nhiệm thực hiện tốt các nội dung đã nêu trong nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Huy Hữu Hiệp





Số: C.4./BC.HĐQT.UPC

Vũng Tàu, ngày 08 tháng 5 năm 2025

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, KẾT QUẢ SXKD NĂM 2024
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2025

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 (UPC), Hội đồng Quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) Công ty năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2025, như sau:

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024

1. Nhân sự Hội đồng quản trị

Sau Đại hội cổ đông thường niên năm 2024, nhiệm kỳ 2019-2024 tổ chức ngày 26/4/2024, nhân sự thành viên HĐQT có sự biến động. Ông Nguyễn Đức Tài - Chủ tịch HĐQT và bà Chu Thị Hồng Hảo thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 xin nghỉ. Đến nay Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024-2029, hoạt động với số lượng 05 thành viên.

Số TT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày Bỏ nhiệm
1	Ông Lê Huy Hữu Hiệp	Chủ tịch HĐQT	Ngày 26/4/2024
2	Ông Hoàng Văn Thao	Thành viên HĐQT	Ngày 26/4/2024
3	Ông Nguyễn Hồng Phúc	Thành viên HĐQT	Ngày 26/4/2024
4	Ông Nguyễn Đức Việt	Thành viên HĐQT	Ngày 26/4/2024
5	Bà Sái Thị Hồng Hoa	Thành viên HĐQT	Ngày 26/4/2024

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

- Năm 2024 Hội đồng quản trị đã tiến hành họp 10 cuộc họp định kỳ và đột xuất, tỷ lệ thành viên tham gia là 100%. Ban hành 24 Nghị quyết, nhằm 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. Một số công việc chính HĐQT đã thực hiện như sau:

+ Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và các kế hoạch khác trình Đại hội đồng cổ đông 2024 thông qua.

+ Thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán và đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023 và chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

+ Chỉ đạo thực hiện trả cổ tức năm 2023 bằng tiền cho cổ đông hiện hữu.

+ Chỉ đạo công tác tăng vốn Điều lệ, điều chỉnh địa chỉ trụ sở chính cho 03 Công ty Con.

+ Chỉ đạo định hướng xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

+ Chỉ đạo tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2024 và hội nghị người lao động năm 2025.

+ Chỉ đạo thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc thoái 100% vốn nhà nước tại Công ty.

+ Chỉ đạo định hướng phát triển kinh doanh, xây dựng Chiến lược UPC 27.

- Tổng thu nhập Ban điều hành và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thể hiện đầy đủ trong báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2024 đã được công ty TNHH Kiểm toán và Định giá quốc tế kiểm toán đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty <https://upcgreen.com>.

- Các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên năm mươi phần trăm (50%) trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc 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: Không có.

3. 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 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 Nội bộ về Quản trị công ty. Trong năm 2024, Ban điều hành đã tuân thủ theo đúng phân cấp quản trị tại Điều lệ, Quy chế Nội bộ về Quản trị công ty, cũng như các Nghị quyết, quyết định đã ban hành. Thực hiện tốt các nghĩa vụ với nhà nước, các quyền lợi của cổ đông và người lao động trong Công ty.



II. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

1. Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch

- Ngay từ đầu Quý I/2024, Công ty đã triển khai xây dựng Kế hoạch hành động công ty, các phòng/đơn vị thực hiện lập Mục tiêu – Kế hoạch hành động chi tiết để luôn bám sát, đánh giá và quản trị tốt mục tiêu hàng tháng.

- Tháng 4/2024, Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, nhiệm kỳ 2024 – 2029, đây là sự kiện quan trọng đánh dấu bước ngoặt mới của UPC khi bầu HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029. Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc để quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Qua đó đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2024 với mục tiêu doanh thu cùng một số nhiệm vụ trọng tâm khác làm cơ sở thực hiện. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD:

STT	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ (%)
1	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	330	279,5	84,7%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	22	8,84	40,2%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	17,6	6,54	37,2%
4	Mức chi trả cổ tức	%	17%	10%	59%
5	Thu nhập bình quân	Triệu đồng	11,3	7,9	70%

2. Công tác đầu tư ra bên ngoài

Ngày 02/8/2024 Hội đồng quản trị quyết định tăng vốn Điều lệ cho các công ty Con từ nguồn quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận sau thuế năm 2023 mà UPC nhận từ công ty Con, như sau:

- Công ty TNHH MTV Cây xanh Côn Đảo: 1.000.000.000 đồng
- Công ty TNHH MTV Cây xanh Bàu Sen: 1.000.000.000 đồng
- Công ty TNHH MTV Cây xanh Hải Đăng: 500.000.000 đồng

3. Công tác khác:

Thực hiện hoàn thành theo kế hoạch năm 2024.

III. Phương hướng nhiệm vụ năm 2025

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục định hướng cho sự phát triển của công ty theo hướng phân đầu năm sau tăng trưởng hơn năm trước, vượt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, đảm bảo lợi ích của các Cổ đông.



- Đẩy mạnh công tác xây dựng và thực hiện chiến lược UPC 27.
- Chỉ đạo việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của Luật chứng khoán áp dụng cho công ty đại chúng.
- Tiếp tục theo dõi tình hình quy hoạch Công viên hồ Bàu Sen để chủ động kế hoạch triển khai xây dựng dự án Văn phòng UPC tại Phường 10, thành phố Vũng Tàu.
- Tiếp tục căn cứ vào tình hình thị trường BĐS để có đề xuất giải pháp cho 02 căn hộ Golden King tại thành phố Hồ Chí Minh.

2. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025
1	Tổng Doanh thu	Triệu đồng	279.500	424.300
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	8.847	24.000
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	6.547	19.200
4	Mức chi trả cổ tức bằng TM	%	10	15

3. Các nhiệm vụ trọng tâm:

3.1. Thực hiện chủ trương của Tỉnh về việc thực hiện thoái vốn nhà nước tại Công ty trong năm 2025.

- Triển khai thực hiện chỉ đạo của tỉnh, xây dựng và triển khai kế hoạch thoái vốn chi tiết, bảo đảm đúng tiến độ, tạo điều kiện để Công ty chủ động trong hoạt động đầu tư và mở rộng sản xuất, kinh doanh.

- Lập kế hoạch tài chính ngắn hạn, dài hạn phù hợp với định hướng phát triển và biến động thị trường; tăng cường ứng dụng công nghệ, cải tiến quy trình nhằm tiết giảm chi phí, nâng cao năng suất và hiệu quả hoạt động.

3.2. Xây dựng Chiến lược UPC 27 (2025 – 2027) phù hợp định hướng & tiềm lực của Công ty. Xây dựng hệ thống quản trị, nhân sự & quy trình theo chiến lược, tạo tiền đề cho Công ty phát triển vượt bậc cho những năm tới

- Hoàn thiện Chiến lược UPC 27, đảm bảo phù hợp với định hướng phát triển dài hạn và xu thế thị trường trong thời kỳ mới, đặc biệt chú trọng đến yếu tố con người và chuyển đổi số.

- Chủ động nắm bắt cơ hội thị trường, chính sách vĩ mô; phát huy nội lực, từng bước xây dựng cơ chế tạo động lực phát triển.

- Tái cấu trúc UPC để phù hợp với chiến lược kinh doanh mới, sẵn sàng về nguồn lực (nhân sự, thiết bị...) để triển khai thi công tại các địa phương trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

- Chuẩn hóa, đóng gói hệ thống quản trị, quy trình và phần mềm để dễ dàng mở rộng mô hình hoạt động; triển khai hệ thống ERP, xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung, đồng bộ nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành. Ứng dụng công nghệ mới (IoT, AI...) vào công tác giám sát, chăm sóc cây xanh, tối ưu hóa nguồn lực và chi phí vận hành.

- Xây dựng phương án số hóa trong công tác quản lý, duy trì, sửa chữa máy móc, trang thiết bị, hệ thống điện/nước tưới... để việc quản lý được kịp thời, chính xác và hiệu quả, giảm thiểu chi phí vận hành.

- Phát triển năng lực đội ngũ quản lý cấp trung và lực lượng kế thừa, đặc biệt chú trọng đào tạo về công nghệ, kỹ năng lãnh đạo, nghiên cứu thị trường, xây dựng thương hiệu, đàm phán và hợp tác với đối tác.

- Xây dựng chính sách đãi ngộ và môi trường làm việc tích cực, chuyên nghiệp, công bằng, minh bạch để thu hút và giữ chân nhân sự có chuyên môn cao. Phát triển các chương trình phúc lợi hấp dẫn, cạnh tranh, khuyến khích nhân viên gắn bó và đồng hành cùng chiến lược kinh doanh mới của Công ty.

3.3. Nỗ lực hoàn thành đạt & vượt các chỉ tiêu SXKD Công ty đề ra

- Duy trì hiệu quả công tác bảo dưỡng, duy tu thường xuyên.

- Đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh; chủ động mở rộng thị trường, phát triển khách hàng lớn và tiềm năng.

- Đảm bảo tiến độ và chất lượng thi công các công trình.

- Tập trung nguồn lực, chủ động tham gia đấu thầu, đặc biệt là các gói thầu ngoài tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Đóng gói và nhân rộng các sản phẩm, dịch vụ hiện có; phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới phù hợp với nhu cầu thị trường, góp phần nâng cao vị thế và hình ảnh của Công ty tại khu vực phía Nam.

- Ứng dụng công nghệ kỹ thuật hiện đại, thiết kế các mảng xanh sáng tạo, đặc sắc, mang dấu ấn thương hiệu UPC; phát triển sản phẩm cảnh quan chuyên biệt, hài hòa với thiên nhiên, tạo điểm nhấn tại các khu vực du lịch trọng điểm.



4. Các công tác khác

4.1. Công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát đảm bảo thực hiện tốt công tác ATVSLĐ, PCCN, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu hộ cứu nạn trong Công ty.

- Tiếp tục nâng cao vai trò bộ phận chuyên trách ATVSLĐ. Xây dựng quy trình phối hợp giữa Ban ATVSLĐ Công ty & các phòng, đơn vị, Công ty Thành viên nhằm đảm bảo quá trình triển khai công tác an toàn được cụ thể, chính xác và làm rõ vai trò, trách nhiệm của các bên liên quan.

- Tổ chức các chương trình huấn luyện, đào tạo ATVSLĐ để nâng cao nhận thức & kỹ năng cho NLĐ.

- Liên tục cải tiến trang bị bảo hộ lao động, đảm bảo an toàn và tiết kiệm chi phí. Thường xuyên xây dựng, cập nhật, bổ sung quy trình ATVSLĐ theo đúng quy định và phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh.

4.2. Công tác An ninh quốc phòng, hoạt động an sinh xã hội

- Tích cực tham gia các phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tài sản. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng để duy trì an ninh trật tự tại khu vực.

- Tham gia đầy đủ các lớp huấn luyện, đào tạo lực lượng dân quân tự vệ Công ty, sẵn sàng ứng phó với các tình huống khẩn cấp.

- Tiếp tục phát triển văn hóa từ thiện UPC như Quỹ Tấm lòng vàng, hỗ trợ các cá nhân, tổ chức có hoàn cảnh khó khăn trong Công ty và cộng đồng.

Trên đây là báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị, tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Công ty năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2025, 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. *z*

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Huy Hữu Hiệp



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

Số: 02/BC.BKS.UPC

Vũng Tàu, ngày 08 tháng 5 năm 2025

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

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 kết quả theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý điều hành và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024.

Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;

Thay mặt Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 2024

I. Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát

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

- | | |
|------------------------|--------------|
| - Bà Nguyễn Thị Duyên | - Trưởng ban |
| - Bà Nguyễn Thị Phương | - Thành viên |
| - Ông Hoàng Đức Trung | - Thành viên |

2. Các hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS):

a. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát.

- Ban kiểm soát họp định kỳ theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của UPC và quy chế tổ chức hoạt động của Ban kiểm soát.
- Năm 2024, ban kiểm soát thực hiện họp 4 cuộc họp với các nội dung thông qua như sau:



+ Miễn nhiệm Ông Lê Huy Hữu Hiệp - Người đại diện phần vốn góp Công ty UPC kể từ ngày 11/6/2024. Đồng thời cử người đại diện phần vốn góp Công ty UPC tại Công ty con.

+ Tăng vốn Điều lệ của các Công ty Thành viên và việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của các Công ty Thành viên. Đồng thời giao và ủy quyền Người đại diện quản lý phần vốn UPC tại Công ty thành viên giám sát việc thực hiện các thủ tục với cơ quan có thẩm quyền về việc đăng ký tăng vốn, thay đổi địa chỉ trên Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp, sửa đổi Điều lệ Công ty của Công ty thành viên.

+ Thành lập Tổ chuyên viên giúp việc cho Hội đồng thẩm định giá trị Cổ phần Nhà nước thực hiện thoái vốn giai đoạn 2022-2025 tại UPC. Đồng thời tiến hành tổ chức chọn nhà thầu để thực hiện việc lựa chọn đơn vị thẩm giá và đơn vị tư vấn trong việc thực hiện công tác thoái vốn nhà nước tại Công ty.

- Ngoài ra BKS thường xuyên trao đổi qua điện thoại, email để phối hợp và nắm bắt kịp thời các thông tin liên quan đến hoạt động của BKS.

- Các cuộc họp của BKS do Trưởng BKS triệu tập và có sự tham gia đầy đủ của các thành viên BKS. Biên bản họp của BKS được lập và lưu trữ theo quy định.

b. Thù lao của BKS.

- Tổng mức thù lao của BKS: 60.000.000 đồng

Trong đó:

+ Mức chi Trưởng Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng.

+ Mức chi thành viên Ban kiểm soát: 1.500.000 đồng/tháng.

c. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Tổng Công ty, công ty con, công ty khác do Tổng Công ty nắm quyền kiểm soát trên năm mươi phần trăm (50%) trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Tổng 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:

- Tại các Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024, Báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước và trên trang Web của Công ty, Công ty không có các giao dịch nêu trên.

- Qua rà soát trên Báo cáo kiểm toán hợp nhất của TCT, trên sàn Upcom, trên các trang thông tin về thị trường chứng khoán và các nguồn tin có được, Ban Kiểm soát chưa phát hiện các giao dịch có tính chất nêu trên.

d. Giám sát tình hình hoạt động và tình hình tài chính.

- Ban kiểm soát đã thực hiện chức năng nhiệm vụ giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị 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.

- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Giám sát việc chấp hành Pháp luật của Nhà nước, Điều lệ Tổng công ty, giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị. Trong năm 2024 Hội đồng quản trị đã ban hành 24 Nghị quyết để thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông,



trong đó có Nghị quyết số 19/NQ - HĐQT ngày 18/9/2024 về việc thông qua Kế hoạch thoái vốn nhà nước tại Công ty đang thực hiện.

- Ban kiểm soát đã tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị 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.

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

- Kiểm tra tính hợp pháp, trung thực và cần 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.

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

1. Đánh giá chung

a) Đối với Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 phê duyệt, tuân thủ đúng quy định của pháp luật cũng như Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Các cuộc họp và hoạt động của Hội đồng quản trị được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành có sự thống nhất cao của các thành viên. Các nghị quyết của HĐQT phù hợp với chức năng và quyền hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đồng thời đảm bảo kịp thời đưa ra các chủ trương chỉ đạo hoạt động Công ty để hoạt động sản xuất kinh doanh 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 của HĐQT phù hợp với chức năng và quyền hạn theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty, đồng thời đảm bảo kịp thời đưa ra các chủ trương chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

b) Đối với 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, chú trọng đẩy mạnh việc đào tạo nhân viên, người lao động 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.

- Đối với các đơn vị thành viên, Ban điều hành đã có những chỉ đạo quyết liệt, chi tiết, cụ thể kịp thời, có đánh giá, kiểm soát việc thực hiện để đạt được mục tiêu hiệu quả đặt ra.

c) Đối với các cổ đông:

Trong năm 2024, Ban kiểm soát không nhận được kiến nghị hoặc yêu cầu kiểm tra nào của cổ đông đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cán bộ quản lý trong Công ty.

001443
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN CÔNG VIÊN CÂY XANH VÀ ĐÔ THỊ VŨNG TÀU
VŨNG TÀU
VŨNG TÀU
VŨNG TÀU



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

DVT: Triệu đồng

STT	Chỉ Tiêu	Năm 2023	Năm 2024	Tỷ lệ % năm 2024 so với năm 2023
01	Tổng doanh thu	255.342	279.534	109.5%
02	Tổng chi phí	236.849	270.688	114,3%
03	Lợi nhuận trước thuế	18.493	8.846	47,8%
04	Nộp ngân sách nhà nước	10.618	10.552	99.4%
05	Lợi nhuận sau thuế	14.205	6.546	46,08%
06	Cổ tức (%VĐL)	16%	10%	62.5%

Bảng cân đối kế toán 2024:

STT	Chỉ Tiêu	Năm 2023	Năm 2024	Tỷ lệ % năm 2024 so với năm 2023
01	Tài sản ngắn hạn	111.203	156.759	140.9%
02	Tài sản dài hạn	55.855	61.333	109.7%
03	Tổng cộng tài sản	167.058	218.092	130.5%
04	Nợ phải trả	101.765	155.624	152.9%
05	Vốn chủ sở hữu	65.293	62.468	95.7%
06	Tổng cộng nguồn vốn	167.058	218.092	130.5%

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.

+ Chi trả thù lao HĐQT và BKS thực hiện đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Nhìn chung các số liệu trên báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính đến thời điểm 31/12/2024 của Công ty.

3. Nhận xét

Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2024 đạt kết quả chưa được như chỉ tiêu đề ra. Nguyên nhân chính như sau:

- Diện tích duy trì cây xanh/mảng xanh ở thành phố Vũng Tàu bị giảm một phần do phải giải tỏa để xây dựng các công trình mới trong năm 2024.



- Công tác lập Kế hoạch doanh thu năm thiếu số tiền bị truy thu do công tác tưới tự động nhưng tính chi phí tưới điện với Thành phố dẫn đến tình trạng bị động thiếu hụt doanh thu so với kế hoạch đã đề ra.

- Một số dự án đã ký kết hợp đồng nhưng do yêu cầu của khách hàng về khối lượng thi công từng giai đoạn nên kế hoạch thực hiện điều chỉnh sang năm 2025.

- Nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt trong lĩnh vực bất động sản phần nào ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của Công ty. Một số công trình triển khai chậm do Chủ đầu tư chưa bố trí được vốn, chậm bàn giao mặt bằng thi công.

Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 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 2024 trình Đại hội.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch năm 2025, Ban kiểm soát kính đề nghị Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty:

- Mức lợi nhuận cam kết với cổ đông không đạt (chỉ đạt 62.5% so với kế hoạch đề ra)
- Tập trung nguồn lực vào các công trình trọng điểm của Công ty, chú trọng công tác phát triển thị trường, thị phần phù hợp với định hướng phát triển của Công ty.
- Xây dựng kế hoạch chi tiết về tài chính, cân đối nguồn vốn để đảm bảo luân chuyển dòng tiền hiệu quả.
- Sắp xếp cơ cấu lại bộ máy quản lý các phòng ban, xí nghiệp trực thuộc để nâng cao hiệu quả sản xuất.
- Tăng cường rà soát các quy chế, định mức kịp thời bổ sung, sửa đổi phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh của Công ty.

PHẦN II:

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

Nhằm thực hiện tốt các mục tiêu chiến lược trong kinh doanh cụ thể được đề ra trong năm 2025 của Công ty, Ban Kiểm soát phấn đấu thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ mà Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, hướng tới



kiểm soát tốt các rủi ro bên trong hoặc bên ngoài doanh nghiệp. Ban kiểm soát sẽ tư vấn cho Hội đồng quản trị, ban điều hành các ý kiến cần thiết, nhằm góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn, tài sản của Công ty.

Ban kiểm soát giám sát, kiểm tra các hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc tuân thủ Luật pháp, Điều lệ Công ty, Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Định kỳ kiểm tra tình hình triển khai hoạt động sản xuất, kinh doanh của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành trong việc thực hiện chiến lược kinh doanh.

Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm. Thảo luận với đơn vị kiểm toán những vấn đề liên quan kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm để phát hiện và khắc phục kịp thời các rủi ro trọng yếu về tuân thủ phát sinh trong quá trình hoạt động.

Kiểm tra việc tuân thủ Nghị quyết, tuân thủ Luật Kế toán đối với công tác hạch toán, công tác lập báo cáo tài chính hàng năm.

Cập nhật thường xuyên quy định về quản trị doanh nghiệp, quản trị rủi ro, Luật doanh nghiệp mới.

Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch cân đối nhu cầu vốn và kế hoạch dòng tiền phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

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

Trên đây là báo cáo những công việc đã thực hiện của Ban Kiểm soát trong năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025. Kính trình Đại hội xem xét thông qua./.

Trân trọng kính chào!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Duyên





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

Số : 04.../TTr.HĐQT.UPC

Vũng Tàu, ngày 08 tháng 5... năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc Đề nghị thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024
Đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm Toán và Định giá Quốc Tế

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 2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán và Định
giá Quốc Tế với các nội dung chính như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	CHỈ TIÊU	SỐ LIỆU
1	Tổng tài sản	218.092.099.251
2	Vốn chủ sở hữu	62.468.286.142
3	Tổng doanh thu	279.534.078.953
4	Lợi nhuận trước thuế	8.846.654.915
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	6.546.520.814

(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



Lê Huy Hữu Hiệp

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 : 04./TTr.HĐQT.UPC

Vũng Tàu, ngày 04. tháng 5. năm 2025

TỜ TRÌNH
Về việc Phương án phân phối Lợi nhuận năm 2024

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 riêng năm 2024 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH kiểm
toán và Định giá Quốc tế;

Căn cứ Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính Phủ về việc
phân phối lợi nhuận;

Căn cứ vào báo cáo xác định quỹ tiền lương của người lao động, quỹ tiền
lương thù lao và tiền thưởng của Lao động quản lý thực hiện năm 2024.

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 2024 như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội Dung	Cách tính	Số tiền
1	Lợi nhuận phân phối	(1)	4.314.032.672
2	Chia cổ tức cho các cổ đông	(2) = (VĐL) * 10%	3.400.000.000
3	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	(3) = 0	-
4	Quỹ Thưởng Ban ĐH	(4) = 0	-
5	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi	(5) = (1)-(2)-(3)-(4)	914.032.672

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: 10%/VDL.
3. Hình thức chi trả bằng tiền mặt.
4. Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm chốt danh sách Cổ đông để chi trả cổ tức.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua. 7

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Huy Hữu Hiệp





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

Số : 02.../TTr.HĐQT.UPC

Vũng Tàu, ngày 08 tháng 5 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc báo cáo xác định Quỹ tiền lương của Người lao động và Lao động quản lý, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát không chuyên trách thực hiện năm 2024 và kế hoạch năm 2025

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 2024;

Căn cứ kết quả hoạt động SXKD Công ty năm 2024.

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 2024 và kế hoạch năm 2025 như sau:

I. Thực hiện năm 2024:

1. Quỹ tiền lương thực hiện của Người lao động : 44.013.331.375 đồng
2. Quỹ tiền lương của Lao động quản lý : 2.228.688.017 đồng.
- Tiền lương bình quân LĐQL: 37.144.800 đồng/người/tháng.
3. Tổng mức thù lao chi trả cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát không chuyên trách: 186.000.000 đồng (Một trăm tám mươi sáu triệu đồng chẵn), cụ thể như sau:
 - Mức chi Thành viên Hội đồng quản trị trực tiếp tham gia điều hành sản xuất kinh doanh: 3.000.000 đồng/người/Tháng.
 - Mức chi Thành viên Hội đồng quản trị không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất kinh doanh: 1.500.000 đồng/người/Tháng.
 - Mức chi Trưởng Ban Kiểm soát : 2.000.000 đồng/ Tháng.
 - Mức chi Thành viên Ban Kiểm soát : 1.500.000 đồng/người/Tháng.

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 2025:

1. Quỹ tiền lương của Người lao động và Ban Điều hành: 53.930.623.985 đồng (Năm mươi ba tỷ, chín trăm ba mươi triệu, sáu trăm hai mươi ba nghìn, chín trăm tám mươi lăm đồng).

2. Quỹ tiền lương của Chủ tịch HĐQT Công ty: 744.000.000 đồng (Bảy trăm bốn mươi bốn triệu đồng).

3. Quỹ thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát làm việc không chuyên trách: 186.000.000 đồng (Một trăm tám mươi sáu triệu đồng chẵn).

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Huy Hữu Hiệp



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 04.../TTr.BKS.UPC

Vũng Tàu, ngày 08 tháng 5 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn công ty kiểm Toán Báo cáo tài chính năm 2025

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

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 2025 Danh sách 03 Công ty Kiểm toán độc lập sau đây:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá quốc tế (IAV CO.,LTD).

- Địa chỉ: LK21 Khu nhà ở Bắc Hà, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

2. Công ty TNHH hăng Kiểm toán và Định giá Asco (ASCOFIRM).

- Địa chỉ: Số 02 Ngõ 308 Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

3. Công ty TNHH Kiểm toán FAC (FAC CO., LTD).

- Địa chỉ: Số 64/4 đường ĐHT 21, P. Đông Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong Ba đơn vị kiểm toán trên để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty UPC.

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thị Duyên





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông Công ty CPPT Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu (UPC);
- Hội đồng quản trị Công ty UPC.

Tôi tên : Nguyễn Thị Duyên

Chức vụ : Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu.

Tôi viết đơn này để trình Đại hội đồng cổ đông; Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát như sau:

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, được tổ chức ngày 26/4/2024, tôi được bầu vào vị trí Trưởng Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2024-2029. Trong thời gian công tác tôi đã cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình để phục vụ cho Công ty và lợi ích của các Cổ đông. Tuy nhiên, do công việc cá nhân hiện tại nên tôi không thuận tiện tập trung cho nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

Vì vậy, tôi viết đơn này để kính trình Đại hội đồng cổ đông; Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đồng ý cho tôi miễn nhiệm vị trí Trưởng Ban kiểm soát và làm các thủ tục theo quy định để xin ý kiến phê duyệt chính thức tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 dự kiến được tổ chức vào ngày 22/4/2025.

Rất mong nhận được sự quan tâm, xem xét và nhất trí từ Đại hội đồng cổ đông; Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty CP Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu.

Trân trọng kính chào và kính chúc Quý vị sức khỏe.

Vũng Tàu, ngày 22 tháng 02 năm 2025

Người viết đơn

NGUYỄN THỊ DUYÊN



Số : 06./TTr.HDQT.UPC

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

Vũng Tàu, ngày 08 tháng 5 năm 2025

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua Danh sách đề cử Ban kiểm phiếu

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 thường niên năm 2025, Danh sách đề cử Ban kiểm phiếu Biểu quyết và Bầu cử như sau:

STT	Họ và tên	Người đề cử	Ghi chú
1	Hoàng Đức Trung	Chủ tọa	Trưởng ban
2	Nguyễn Thị Phương	“	Thành viên
3	Hồ Thị Thùy Linh	“	Thành viên
4	Nguyễn Triệu Phú	“	Thành viên

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Huy Hữu Hiệp

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 VIÊN CÂY XANH VÀ ĐÔ THỊ VŨNG TÀU

Số: 02./BB



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

Vũng Tàu, ngày 08 tháng 5 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
(V/v Bầu Trưởng Ban kiểm soát)

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 tháng 6 năm 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 thông qua ngày 26/4/2024;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029 của Công ty cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu.

I. Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự:

1. Thời gian: Vào lúc 10 giờ 00 phút ngày 08 tháng 5 năm 2025

2. Địa điểm: Tại Văn phòng Công ty, số 221 Võ Thị Sáu, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

3. Thành phần tham dự

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| - Bà Nguyễn Thị Phương | - Thành viên Ban kiểm soát; |
| - Ông Hoàng Đức Trung | - Thành viên Ban kiểm soát; |
| - Bà Trần Thị Thu Thoài | - Thành viên Ban kiểm soát; |

II. Nội dung cuộc họp

Các thành viên Ban kiểm soát đã tiến hành họp và thống nhất bầu bà Trần Thị Thu Thoài làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh và Đô thị Vũng Tàu cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029 với tỷ lệ thống nhất 100%.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 15 phút cùng ngày và đã được các thành viên nhất trí thông qua và ký tên vào biên bản này.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Hoàng Đức Trung

Nguyễn Thị Phương

Trần Thị Thu thoài

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 08 tháng 5 năm 2025

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

**Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Phát triển Công viên
Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu năm 2025**

*Hôm nay vào lúc 09h 10 phút ngày 08/5/2025, tại hội trường Công ty cổ phần
Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu Ban kiểm phiếu gồm:*

Ông Hoàng Đức Trung

Chức vụ: Trưởng Ban

Bà Nguyễn Thị Phương

Chức vụ: Thành viên

Bà Hồ Thị Thùy Linh

Chức vụ: Thành viên

Ông Nguyễn Triệu Phú

Chức vụ: Thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ
đồng thường niên.

Số lượng Đại biểu tham gia: 26

Số lượng Đại biểu được ủy quyền: 9 người

Đại diện cho: 2.047.875 cổ phần

Chiếm: 60.23 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung sau:

Tổng số phiếu thu: 26 đại diện cho: **3.214.165** cổ phần, chiếm: **94.53 %** tính
trên số CPBQ dự họp.

Tổng số cổ đông không bỏ phiếu: 0 đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0 % tính
trên số CPBQ dự họp.

Kết quả bỏ phiếu:

**Nội dung 1: Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị, kết quả hoạt động
sản xuất kinh doanh (SXKD) Công ty năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ
SXKD năm 2025.**

Tổng số phiếu tán thành: 26 đại diện cho: **3.214.165** cổ phần, chiếm: **94.53 %**
tính trên số CPBQ dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0 % tính
trên số CPBQ dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0 % tính trên
số CPBQ dự họp.

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

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

☎ 0254 3852 704

✉ sales@upcgreen.com

🌐 <https://upcgreen.com/>



Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0 % tính trên số CPBQ dự họp.

Như vậy Nội dung 1 đã được thông qua với tỉ lệ 100 %.

Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

Tổng số phiếu tán thành: 26 đại diện cho: 3.214.165 cổ phần, chiếm: 94.53 % tính trên số CPBQ dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0 % tính trên số CPBQ dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0 % tính trên số CPBQ dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0 % tính trên số CPBQ dự họp.

Như vậy Nội dung 2 đã được thông qua với tỉ lệ 100 %.

Nội dung 3: Thống nhất kết quả kiểm toán báo cáo tài chính bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế.

Tổng số phiếu tán thành: 26 đại diện cho: 3.214.165 cổ phần, chiếm: 94.53 % tính trên số CPBQ dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0 % tính trên số CPBQ dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0 % tính trên số CPBQ dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0 % tính trên số CPBQ dự họp.

Như vậy Nội dung 3 đã được thông qua với tỉ lệ 100 %.

Nội dung 4: Thống nhất phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau.

Tổng số phiếu tán thành: 26 đại diện cho: 3.214.165 cổ phần, chiếm: 94.53 % tính trên số CPBQ dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0 % tính trên số CPBQ dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0 % tính trên số CPBQ dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0 % tính trên số CPBQ dự họp.

Như vậy Nội dung 4 đã được thông qua với tỉ lệ 100 %.



Nội dung 5: Thống nhất thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty UPC.

Tổng số phiếu tán thành: 26 đại diện cho: 3.214.165 cổ phần, chiếm: 94.53 % tính trên số CPBQ dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0 % tính trên số CPBQ dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0 % tính trên số CPBQ dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0 % tính trên số CPBQ dự họp.

Như vậy Nội dung 5 đã được thông qua với tỉ lệ 100 %.

Nội dung 6: Thống nhất thông qua báo cáo xác định Quỹ tiền lương của Người lao động UPC, lao động quản lý, thù lao của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát không chuyên trách năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Tổng số phiếu tán thành: 26 đại diện cho: 3.214.165 cổ phần, chiếm: 94.53 % tính trên số CPBQ dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0 % tính trên số CPBQ dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0 % tính trên số CPBQ dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0 % tính trên số CPBQ dự họp.

Như vậy Nội dung 6 đã được thông qua với tỉ lệ 100 %.

Nội dung 7: Thống nhất thông qua đơn từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Duyên - Trưởng BKS và nhân sự đề cử bầu bổ sung thành viên BKS thời gian còn lại của NK 2024-2029 là bà Trần Thị Thu Thoài.

Tổng số phiếu tán thành: 26 đại diện cho: 3.214.165 cổ phần, chiếm: 94.53 % tính trên số CPBQ dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0 % tính trên số CPBQ dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0 % tính trên số CPBQ dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0 % tính trên số CPBQ dự họp.

Như vậy Nội dung 7 đã được thông qua với tỉ lệ 100 %.



Nội dung 8: Thống nhất thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS thời gian còn lại của NK 2024-2029 là: bà Trần Thị Thu Thoài

Tổng số phiếu tán thành: 26 đại diện cho: 3.214.165 cổ phần, chiếm: 94.53 % tính trên số CPBQ dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0 % tính trên số CPBQ dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0 % tính trên số CPBQ dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0 % tính trên số CPBQ dự họp.

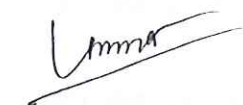
Như vậy Nội dung 8 đã được thông qua với tỉ lệ 100 %.

Biên bản được lập lúc 09h 40 phút tại ngày 08 tháng 5 năm 2025 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu năm 2025.

Vũng Tàu, ngày 08 tháng 5 năm 2025

THƯ KÝ

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Thị Phương



Hoàng Đức Trung

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Hồ Thị Thùy Linh



Nguyễn Triệu Phú

