

Hải Phòng, ngày 20 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG VIÊN, CÂY XANH HẢI PHÒNG

Kính thưa: - Các quý vị đại biểu;
- Các quý vị cổ đông.

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng;
- Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán An Việt;
- Căn cứ và quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng;
- Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2023 Công ty cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng về các mặt hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 như sau:

I. Tổ chức hoạt động của Ban kiểm soát:

1. Nhân sự của Ban Kiểm soát tính đến thời điểm 31/12/2022

Gồm 03 thành viên:

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| - Bà: Đặng Thị Hồng Liên | - Trưởng Ban Kiểm soát |
| - Bà: Hoàng Thị Tuyết Mai | - Thành viên Ban Kiểm soát |
| - Bà: Đinh Thị Vân Anh | - Thành viên Ban Kiểm soát |

Các thành viên Ban Kiểm soát có đầy đủ trình độ, năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn thành viên Ban Kiểm soát.

2. Các hoạt động của Ban Kiểm soát:

Trong năm 2022 Ban Kiểm soát đã thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty,



Quy chế và hoạt động của Ban Kiểm soát công việc của Ban Kiểm soát trong năm 2022 như sau:

- + Tham gia các cuộc họp định kỳ và bất thường của Hội đồng quản trị và họp giao ban của Công ty.
- + Tham gia các cuộc họp giao ban của Công ty.
- + Giám sát hoạt động của Hội Đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.
- + Giám sát công tác công bố thông tin theo quy định của nhà nước.
- + Thẩm định báo cáo tài chính trước và sau kiểm toán của Công ty.
- + Đánh giá tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và mức độ cẩn trọng trong công tác quản lý tài chính, mua sắm đầu tư trang bị thiết bị, điều hành kinh doanh và tổ chức hạch toán kế toán đảm bảo hoạt động của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.
- + Tổ chức các cuộc họp định kỳ của Ban Kiểm soát, thảo luận, đánh giá hoạt động của Công ty. Ban Kiểm soát thường xuyên tổ chức, trao đổi, đánh giá đối với các vấn đề liên quan đến việc quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty phục vụ cho mục đích kiểm soát của Ban Kiểm soát. Trong năm 2022 tổ chức 02 cuộc họp, các cuộc họp của Ban Kiểm soát đều được lập thành văn bản và gửi đến các thành viên.

* Các công tác khác theo chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

Các thành viên Ban Kiểm soát đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ Đại Hội đồng cổ đông giao và luôn đảm bảo tính độc lập, trung thực, khách quan.

II. Kết quả của hoạt động kiểm tra và giám sát của Ban Kiểm soát:

1. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2022:

Ban Kiểm soát nhất trí với các nội dung báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng đã được kiểm toán bởi công ty TNHH kiểm toán An Việt đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:

- Doanh thu : 75.631.936.658
- Lợi nhuận trước thuế : 7.019.321.143
- Lợi nhuận sau thuế : 5.600.492.826
- Cổ tức : 6,5 % (% /vốn điều lệ)
- Thu nhập bình quân (đồng/người/tháng): 8.900.000 đ
- Một số chỉ tiêu về khả năng sinh lời của Công ty: (%)

+ Tỷ suất lợi nhuận gộp = Lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần: 7,81%

+ Tỷ suất sinh lời (ROE) = LN sau thuế/vốn Chủ sở hữu BQ: 42,02%

+ Tỷ suất sinh lời của tài sản (ROA) = LN sau thuế/Tổng tài sản BQ : 17,7%

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2022 gặp nhiều khó khăn dịch bệnh Covid - 19 kéo dài và diễn biến phức tạp. Tuy nhiên với sự nỗ lực của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc cùng toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty, Công ty đã hoàn thành kế hoạch kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông đề ra doanh thu đạt 133% so với kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế đạt 219% so với kế hoạch, lợi nhuận sau thuế đạt 224% so kế hoạch.

Công tác quản lý tài chính được thực hiện theo đúng chế độ, chính sách hiện hành thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách với nhà nước. Nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ công nhân viên.

+ Công ty đã trả cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 6,7% (% /vốn điều lệ).

3. Thù lao của Hội Đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

Công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 theo đúng mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua.

4. Về tình hình đầu tư mua sắm tài sản năm 2022:

- Ngày 04/10/2022 đầu tư mua xe ô tô, xe téc nước tưới 17m khối trị giá 1.158.000.000đ.

- Ngày 01/10/2022 đầu tư mua xe máy xúc 15LA - 0746 trị giá 162.000.000đ.

III. Công tác quản lý và điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc:

1. Đánh giá của Ban Kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị:

Qua công tác kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh năm 2022 Ban Kiểm soát nhận thấy: Hội đồng quản trị công ty luôn giám sát chặt chẽ hoạt động kinh doanh và chỉ đạo kịp thời Ban Tổng Giám đốc trong điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành họp định kỳ và bất thường theo quy định của Pháp luật và quy định của Công ty để triển khai công tác giám sát và định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty các cuộc họp đều do Hội đồng quản trị chủ trì, thảo luận đảm bảo tính nghiêm túc, trách nhiệm, các thành viên Hội đồng quản trị đều tham gia đầy đủ có tinh thần trách nhiệm cao đối với việc đóng góp ý kiến và các nội dung đề ra các cuộc họp đều được lập biên bản và ban hành nghị quyết để triển khai thực hiện các chiến lược đầu tư và kinh doanh của Công ty đồng thời đánh giá, giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc.

Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị đã ban hành đúng với chức năng, quyền hạn và phù hợp với nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông hoàn toàn tuân thủ Điều lệ Công ty, luật doanh nghiệp và các quy định Pháp luật khác.

2. Đánh giá của Ban Kiểm soát với Ban Tổng Giám đốc:

Trong năm 2022 Ban Kiểm soát giám sát các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và các việc quản lý điều hành khác. Ban Kiểm soát đánh giá cao những đóng góp của Ban Tổng Giám đốc Công ty trong việc tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh cũng như các biện pháp ứng phó nhanh chóng kịp thời với những biến động của thị trường.

Ban Tổng Giám đốc đã luôn bám sát mục tiêu, định hướng và thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đã giao .

Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện nhiều giải pháp, triển khai kế hoạch kinh doanh, tăng cường công tác quản lý tài chính thông qua việc kiểm soát các khoản chi phí, quản lý công nợ phải thu phải trả, quản lý hàng tồn kho, quản lý công tác nghiệp vụ hướng đến mục tiêu và kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đề ra.

Tổ chức các cuộc họp giao ban nhằm đánh giá đầy đủ các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời chỉ rõ những mặt hạn chế và tồn tại để giải quyết tháo gỡ, khắc phục.

Trong hoạt động vừa qua, Ban Kiểm soát không phát hiện điều gì bất thường trong công tác quản lý điều hành của ban Kiểm soát nhận thấy Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện các hoạt động kinh doanh của Công ty với hiệu quả cao và tuân thủ đúng Nghị quyết của Hội đồng quản trị và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

IV. Kế hoạch hành động năm 2023 của Ban kiểm soát:

- Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ thay mặt các cổ đông để giám sát toàn diện hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành Công ty.
- Tăng cường giám sát công tác quản lý, chi phí hoạt động và đầu tư vốn đầy mạnh công tác giám sát thẩm định và xử lý sau kiểm tra đảm bảo các cuộc kiểm tra có chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ.
- Tập trung kiểm tra báo cáo tài chính quý, năm của Công ty.
- Kiểm tra tính hiệu quả và an toàn trong sử dụng vốn của các khoản mục đầu tư, tính khả thi của các công trình. Giám sát việc nghiệm thu, quyết toán công trình.

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét và thông qua.

396
TY
IÂN
VIỆ
KAM
HON
VTR

Ban Kiểm soát xin chân trọng cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận Phòng, Ban Công ty cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng đã tạo điều kiện để Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian qua.

Xin kính chúc các quý vị Đại biểu mạnh khỏe, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Hải Phòng, ngày 20 tháng 04 năm 2023

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN SOÁT VIÊN**



Đặng Thị Hồng Liên

