



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG VIÊN, CÂY XANH HẢI PHÒNG**



BÁO CÁO

**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022
VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023**

HẢI PHÒNG, THÁNG 4 NĂM 2023

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG VIÊN, CÂY XANH HẢI PHÒNG
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023.

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

Sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 họp ngày 19 tháng 4 năm 2022, Hội đồng quản trị đã tiếp tục triển khai mọi hoạt động quản lý, điều hành doanh nghiệp theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 mà Đại hội đã biểu quyết thông qua.

Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên:

1. Ông Lê Văn Tuấn: Chủ tịch HĐQT
2. Ông Phạm Kiến Phong: Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc
3. Ông Phạm Quang Sỹ : Thành viên HĐQT – Phó Tổng giám đốc
4. Ông Bùi Gia Bảo: Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc
5. Ông Nguyễn Khắc Hà: Thành viên HĐQT

I. Đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT

1. Những thuận lợi, khó khăn thách thức trong việc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty

a. Về thuận lợi:

Thực hiện Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ chính trị và Nghị quyết XVI- Đại hội Đảng bộ thành phố, trong đó có nội dung xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2045 là đô thị văn minh, hiện đại... do vậy nhiều khu đô thị được đầu tư nâng cấp và mở rộng; các công trình hạ tầng giao thông đô thị được đầu tư nâng cấp, các dự án xây dựng công viên, vườn hoa được triển khai thực hiện. Đây cũng là một trong những thuận lợi lớn để công ty được triển khai, nhận thêm nhiều công trình về công viên, cây xanh, mở rộng quy mô quản lý và sản xuất kinh doanh.

Sự chỉ đạo sát sao của Ban chấp hành Đảng bộ Công ty trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Tập thể lãnh đạo và toàn thể CBNV – lao động đã xác định rõ phương hướng phát triển của Công ty khi chuyển

sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần với mục tiêu cho sự phát triển ổn định và bền vững là cung ứng một cách tốt nhất sản phẩm dịch vụ công ích về lĩnh vực công viên, cây xanh cho Thành phố và xã hội.

Công ty là một doanh nghiệp đầu ngành trong Thành phố về lĩnh vực công viên, cây xanh, đội ngũ CBNV lao động đã thể hiện được vai trò trách nhiệm, đổi mới trong suy nghĩ và làm việc; hoàn thành nhiệm vụ được giao, công ty luôn giữ được thể ổn định cả về việc làm và thu nhập.

b. Những khó khăn thách thức

Sau hơn một nhiệm kỳ Công ty hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, việc các cơ quan quản lý nhà nước thực hiện những quy định về mặt Chính sách, Pháp luật đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tuy đã được cải thiện song vẫn còn không ít vướng mắc về thủ tục hành chính. Điều đó cũng có ảnh hưởng nhất định đến việc thực hiện nhiệm vụ của công ty.

Vẫn còn không ít người lao động tại công ty do chưa hiểu rõ sự thay đổi trong việc tổ chức mọi hoạt động sản xuất kinh doanh khi công ty đã chuyển sang công ty Cổ phần và sự cạnh tranh khốc liệt của cơ chế thị trường nên vai trò trách nhiệm còn có mặt hạn chế, chưa thể hiện được quyền làm chủ và trách nhiệm của cổ đông, những người đồng sở hữu đối với mọi hoạt động và lợi ích của Công ty.

Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải phòng đã được cấp giấy phép Doanh nghiệp và đi vào hoạt động từ ngày 24/8/2016 với hoạt động kinh doanh chính là cung ứng các sản phẩm dịch vụ công ích trên cơ sở đặt hàng và đấu thầu loại sản phẩm này. Từ năm 2019, công tác đấu thầu được triển khai tuy nhiên thời gian trúng thầu việc cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích ngắn (12 tháng) nên gây khó khăn cho việc đầu tư các trang thiết bị máy móc phục vụ sản xuất kinh doanh lâu dài của Công ty

2. Kết quả hoạt động chung của HĐQT

Trong năm 2022, thực hiện quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị đã tổ chức 7 phiên họp HĐQT, trong đó:

+ 04 phiên họp thường kỳ

+ 03 phiên họp bất thường

Trong các phiên họp, HĐQT đã tập trung bàn, quyết định một số vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền để chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: bám sát chỉ đạo của UBND thành phố, các Ban, Ngành chức năng thực hiện tốt việc quản lý, lãnh đạo, điều hành công tác sản xuất kinh doanh theo kế hoạch và quản lý kinh tế, quản trị doanh nghiệp theo định hướng.

Thực hiện các công trình trọng điểm: Công trình trang trí hoa, cây cảnh phục vụ tết nguyên đán 2022 tại các quận Hồng Bàng, Lê Chân, Ngô Quyền, Hải An; Công trình trồng sửa chữa, bảo dưỡng cây xanh, cây hoa cảnh trên dải phân cách tuyến đường Lê Hồng Phong; Công trình chặt hạ, trồng thay thế cây sâu mục, nguy hiểm năm 2022; Công trình cắt tỉa, hạ độ cao, chặt hạ và trồng thay thế cây xanh tuyến đường Quang trung, Trần Hưng Đạo, Đinh Tiên Hoàng; Công trình trồng hoa và cây xanh thuộc gói thầu số 27, Dự án đầu tư xây dựng Cầu Rào 1; Công trình di chuyển cây xanh thực hiện Dự án xây dựng công viên cây xanh tại số 53 Lạch Tray; Di

chuyển cây xanh tại khuôn viên thư viện Thành phố; Di chuyển cây xanh phục vụ Dự án cải tạo đường Lạch Tray và Di chuyển cây xanh phục vụ Dự án chỉnh trang Sông Tam Bạc (đoạn từ cầu Lạc Long đến cầu Hoàng văn Thụ); Công trình trồng cây xanh một số tuyến đường, khu vực trên địa bàn thành phố từ nguồn vốn xã hội hóa.

Ngoài các phiên họp trên, HĐQT đã chỉ đạo, đôn đốc và giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty. Đồng thời HĐQT đã có định hướng về công tác, nhiệm vụ quản trị doanh nghiệp năm 2022 và các năm tiếp sau; Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc tiếp tục bám sát nội dung các Quy chế, quy định nội bộ đã ban hành để điều hành doanh nghiệp.

Các Nghị quyết được HĐQT thống nhất và ban hành tại các phiên họp là cơ sở quan trọng để Ban Tổng giám đốc điều hành, tổ chức thực hiện công tác quản lý và triển khai thực hiện kế hoạch. Năm 2022, Công ty đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo đúng các chỉ tiêu đề ra.

3. Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên HĐQT

Trong năm 2022, các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các phiên họp HĐQT, cho ý kiến về các vấn đề được nêu ra với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy được khả năng, năng lực lãnh đạo của các thành viên HĐQT với tinh thần vì lợi ích chính đáng của các cổ đông và sự phát triển bền vững của công ty.

Bên cạnh việc thực hiện và hoàn thành trách nhiệm chung đối với các hoạt động của HĐQT các thành viên HĐQT căn cứ vào công việc đã được phân công, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao cụ thể là:

Chủ tịch HĐQT đã thực hiện và hoàn thành đầy đủ các quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty. Đã triệu tập và làm chủ tọa các cuộc họp của HĐQT; Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên HĐQT, ban hành các Quyết định về bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo quản lý công ty theo thẩm quyền; ban hành các Nghị quyết của HĐQT, chỉ đạo việc xây dựng hoàn thiện hệ thống các quy định, quy chế phục vụ việc quản lý, quản trị công ty theo hướng hoạt động hiệu quả. Tổ chức chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết HĐQT; Tập trung chỉ đạo và thống nhất với Ban Tổng giám đốc công ty trong việc triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, kết hợp với các cơ quan chức năng của thành phố triển khai thực hiện việc đấu thầu sản phẩm dịch vụ công ích của công ty trong năm tài chính 2023.

Các thành viên HĐQT đã có những đóng góp tích cực trong quá trình hoàn thiện hệ thống các văn bản phục vụ điều hành và quản trị nội bộ của công ty; Điều hành sản xuất kinh doanh hoàn thành các chỉ tiêu năm 2022 đồng thời thảo luận đi đến thống nhất phương án SXKD năm 2023.

II. Kết quả giám sát đối với Ban điều hành và các cán bộ quản lý công ty

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị đã tập trung cao trong việc chỉ đạo, giám sát mọi hoạt động của Ban Điều hành và các bộ phận chuyên môn, các xí nghiệp sản xuất. Nhiệm vụ này được thể hiện bằng kết quả cụ thể:

09
IG
PH
V
XA
PH
NT

- Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 đã được phê duyệt.

- Triển khai tốt phương án sử dụng lao động, cơ cấu và kiện toàn bộ máy tổ chức nhân sự của các phòng ban, xí nghiệp trực thuộc công ty theo định hướng và quyết định của HĐQT.

- Tiếp tục củng cố phát triển nền tảng cơ sở vật chất, duy trì và phát triển các mối quan hệ sẵn có vì lợi ích chung của công ty, triển khai xây dựng chiến lược phát triển công ty giai đoạn 2021 - 2026 theo định hướng của HĐQT.

- Chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc các quyết định, nghị quyết của HĐQT ban hành. Trong quá trình quản trị và điều hành doanh nghiệp đã tuân thủ theo đúng các quy định về quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình theo các điều khoản của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Quy chế nội bộ đã được ban hành.

III. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên

Sau Đại hội đồng cổ đông thường niên họp ngày 19/4/2022, HĐQT đã chỉ đạo triển khai toàn diện và kịp thời Nghị quyết của Đại hội, cụ thể:

1. HĐQT đã chỉ đạo thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2022

Thực hiện kế hoạch SXKD đã được thông qua, HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các giải pháp để hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 đề ra:

Tổng doanh thu thực hiện: 75.631.936.658 đồng, tăng 33 % so với kế hoạch.

Lợi nhuận trước thuế: 7.019.321.143 đồng, tăng 119 % so với kế hoạch.

Lợi nhuận sau thuế: 5.600.492.826 đồng.

+ Lợi nhuận từ khoản thu đền bù di chuyển trụ sở công ty để xây dựng công viên cây xanh tại số 53, Lạch Tray, quận Ngô Quyền, Hải Phòng: 2.643.313.926 đồng.

+ Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh: 2.957.178.900 đồng

Công ty đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với nhà nước, đảm bảo ổn định việc làm, thu nhập bình quân của người lao động đạt 8,9 triệu đồng/người/tháng. Các chế độ chính sách với CBNV – lao động được thực hiện đúng, đủ, kịp thời theo đúng các quy định của pháp luật.

2. Việc triển khai thực hiện các quy chế quản lý, quản trị doanh nghiệp

Trên cơ sở các nội quy, quy chế nội bộ đã ban hành, HĐQT tiếp tục chỉ đạo Ban Tổng giám đốc công ty thực hiện nghiêm túc và đầy đủ nội dung quy định trong các bộ quy chế nội bộ trên cơ sở Luật doanh nghiệp và các văn bản Pháp luật liên quan, cụ thể là:

+ Quy chế quản lý nội bộ

+ Quy chế chi tiêu nội bộ

+ Quy chế trả lương và phân phối tiền lương

+ Quy chế thực hiện dân chủ - Đối thoại định kỳ

- + Quy chế tạm thời về tuyển dụng lao động
- + Phương án sử dụng lao động
- + Quy định về công tác an toàn - vệ sinh lao động

Và Thỏa ước lao động tập thể được ký kết giữa người sử dụng lao động và đại diện người lao động trong công ty.

IV. Tình hình quản trị của công ty năm 2022

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác quản trị doanh nghiệp, HĐQT xác định nhiệm vụ nâng cao chất lượng quản trị là một nội dung quan trọng trong định hướng chiến lược của công ty nhằm xây dựng hệ thống quản trị vững chắc, khoa học trên cơ sở vận dụng các thông lệ quản trị doanh nghiệp tiên tiến tốt nhất, kết hợp với sức mạnh tổng thể các nguồn lực hiện có để phát triển công ty.

Giám sát các hoạt động của công ty một cách có trách nhiệm, minh bạch và hiệu quả đồng thời với việc tổ chức cơ cấu quản trị doanh nghiệp là xác định rõ quyền hạn, trách nhiệm các tổ chức, thành viên, các bộ phận cấu thành công ty.

Thực hiện việc công bố thông tin đầy đủ, đúng thời gian quy định trên Webside của Công ty.

B. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

1. Năm 2023, thực hiện chiến lược sản xuất kinh doanh của công ty giai đoạn 2021 – 2026 với mục tiêu: Xây dựng Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng là doanh nghiệp hàng đầu trong việc cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích về lĩnh vực công viên, cây xanh của thành phố, nâng cao năng lực tài chính, năng lực SXKD nhằm bảo toàn vốn điều lệ, nâng cao đời sống, thu nhập cho người lao động, phấn đấu tăng dần cổ tức cho các cổ đông và thương hiệu của công ty.

Với mục tiêu và ý nghĩa quan trọng đó, HĐQT thống nhất một số chỉ tiêu chủ yếu trong kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét, thông qua. Cụ thể như sau:

1. Tổng doanh thu: 73.000.000.000 đồng
2. Lợi nhuận trước thuế: 3.800.000.000 đồng
3. Lợi nhuận sau thuế: 3.020.000.000 đồng
4. Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ: 7%

2. Tiếp tục duy trì các cuộc họp thường kỳ hàng quý theo quy định, tổ chức các phiên họp đột xuất khi xét thấy cần thiết để triển khai thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Thực hiện tốt công tác quản trị doanh nghiệp và chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2023. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát thông qua hoạt động kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro, tuân thủ các quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty nhằm nâng cao hiệu quả SXKD, bảo toàn vốn, tăng lợi nhuận của công ty và cổ tức cổ phiếu của các cổ đông, đảm bảo nâng cao đời sống CBNV – người lao động.

3. Trên cơ sở nội dung nêu trên, HĐQT định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện năm 2023, cụ thể như sau:

Một là: triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, trong đó tập trung chỉ đạo nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, bám sát biến động của kinh tế thị trường để có sự điều chỉnh linh hoạt kế hoạch đầu tư, triển khai các công trình tự khai thác bằng các nguồn vốn khác ngoài giá trị đã trúng thầu.

Hai là: tập trung xây dựng định hướng phát triển trung hạn và dài hạn của công ty trên cơ sở cách thức quản trị tập trung, điều phối nguồn lực của công ty về tài chính, nhân lực, đồng thời sử dụng, tận dụng tối ưu cơ sở vật chất hiện có, cơ sở hạ tầng về đất đai trụ sở công ty và khu vực vườn ươm đạt hiệu quả kinh tế cao nhất.

Ba là: Tích cực tham gia đấu thầu các sản phẩm công ích thuộc lĩnh vực công viên, cây xanh của thành phố để tăng doanh thu, tạo thêm nhiều việc làm, tăng lợi nhuận, cổ tức và tăng thu nhập cho người lao động trong công ty.

Bốn là: Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với nhà nước theo quy định hiện hành. Đảm bảo ổn định việc làm và thu nhập cho CBNV – lao động, tăng giá trị đầu tư của các cổ đông.

Năm là: hoàn thiện các quy định thủ tục khu đất xây dựng trụ sở Công ty mới tại vườn ươm Anh Dũng 1, đường Mạc Đăng Doanh, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng.

Kính thưa các quý vị đại biểu,
Kính thưa các quý vị cổ đông!

Thay mặt HĐQT Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng, tôi xin chân thành cảm ơn toàn thể cổ đông của công ty, CBNV – người lao động trong công ty đã tin tưởng và giao trọng trách quản lý công ty trong năm 2022, đồng thời đã đóng góp tích cực trong việc hoàn thành tốt các chỉ tiêu năm 2022. HĐQT cũng xin trân trọng cảm ơn Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố, Lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hải Phòng, Lãnh đạo các Sở, Ngành đã quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện để Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022. Đồng thời mong tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, UBND thành phố và các Sở, Ngành thành phố; sự đóng góp tích cực của tập thể CBNV – người lao động để công ty hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ năm 2023.

Kính chúc các vị đại biểu, quý vị cổ đông mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng CĐ 2023;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP.



Lê Văn Tuấn