CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG VIÊN,
CÂY XANH HẢI PHÒNG

(DỰ THẢO)

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

Hải Phòng, ngày 25 tháng 06 năm 2026

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG VIÊN, CÂY XANH HẢI PHÒNG

- Thời gian: 1/2 ngày, từ 7h30 ngày 30 tháng 06 năm 2026 (thứ ba)
- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng, số 26, Lương Khánh Thiện, Phường Gia Viên, thành phố Hải Phòng.

TT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
1		- Đón tiếp Đại biểu,	Ban tổ chức
2	7h30–8h15	- Đăng ký cổ đông, phát tài liệu	Ban tổ chức
3		- Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông	Ban KT TCCĐ
4		- Chào cờ; tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;	Ban tổ chức
5		- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.	Ban KT TCCĐ
6	8h15–8h45	- Giới thiệu đoàn chủ tịch	Ban tổ chức
7		- Đoàn Chủ tịch giới thiệu Thư ký và Bầu Ban kiểm phiếu.	Đoàn Chủ tịch
8		- Thông qua Chương trình, Quy chế Đại hội.	Đoàn Chủ tịch
9		- Thông qua Báo cáo Kết quả SXKD NK: 2021-2026.	Đoàn Chủ tịch
10		- Thông qua BC hoạt động của HĐQT NK 2021-2026.	Đoàn Chủ tịch
11	8h45-9h45	- Thông qua BC hoạt động của BKS NK 2021-2026.	Đoàn Chủ tịch
12		- Thông qua sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động công ty.	Đoàn Chủ tịch
13		- Thông qua sửa đổi Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty.	Đoàn Chủ tịch
14		- Thông qua sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT	Đoàn Chủ tịch
15		- Thông qua sửa đổi Quy chế hoạt động của BKS	Đoàn Chủ tịch
16		- Thảo luận	Đoàn Chủ tịch
17		- Biểu quyết các nội dung cần thông qua tại Đại hội.	Ban kiểm phiếu
18		- Công bố Quyết định về cử người đại diện phần vốn nhà nước	CT HĐQT
19		- Thông qua miễn nhiệm TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026	CT HĐQT
20		- Thông báo nguyên tắc tiêu chuẩn ứng viên HĐQT, BKS	CT HĐQT
21	9h45-10h45	- Thông qua danh sách ứng viên HĐQT, BKS NK 2026-2031	CT HĐQT
22		- Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031	Ban bầu cử
23		- Tri ân Thành viên HĐQT, BKS cũ; HĐQT và BKS mới ra mắt	Đoàn Chủ tịch
24		- Thông qua Nghị quyết Đại hội	Đoàn Chủ tịch
25	10h45-11h00	- Thông qua Biên bản Đại hội	Thư ký
26		- Bế mạc, Chào cờ	Ban tổ chức

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Lê Văn Tuân

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG VIÊN, CÂY XANH HẢI PHÒNG

BÁO CÁO

TỔNG KẾT TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NHIỆM KỲ 2021-2026 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 2026-2031

THÁNG 6 NĂM 2026

UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG VIÊN, CÂY XANH HP

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

Hải Phòng, ngày tháng 6 năm 2026

BÁO CÁO

TỔNG KẾT TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NHIỆM KỲ 2021-2026 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 2026-2031

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

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2021-2026 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031.

PHẦN I
TỔNG KẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 2021-2026

I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG

Nhiệm kỳ 2021-2026, Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng tiếp tục triển khai, thực hiện nhiệm vụ chính trị; không ngừng nâng cao chất lượng công tác duy tu bảo dưỡng, chăm sóc hệ thống các vườn hoa công viên, hệ thống cây xanh đô thị trên địa bàn được thành phố giao quản lý với mục tiêu: Cung cấp các sản phẩm dịch vụ công ích đạt kỹ, mỹ thuật cao thuộc lĩnh vực công viên, cây xanh, cảnh quan cho thành phố, góp phần chỉnh trang đô thị Hải Phòng ngày một khang trang, Xanh - Sạch - Đẹp.

*** Về thuận lợi:**

- Giai đoạn 2020-2025, phát triển đô thị và kết cấu hạ tầng giao thông Hải Phòng đã đạt được những kết quả rất quan trọng. Không gian đô thị được mở rộng, hạ tầng đô thị từng bước được đầu tư hoàn chỉnh, tốc độ đô thị hóa tăng nhanh, triển khai quyết liệt các dự án nhà ở xã hội, các dự án xây dựng công viên cây xanh. Thành phố Hải Phòng tập trung đầu tư nâng cấp hạ tầng giao thông đường bộ, hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông được đầu tư theo hướng đồng bộ, hiện đại, tạo sự kết nối liên vùng và quốc tế. Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã có những quan tâm, chỉ đạo sát sao hơn trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý hạ tầng kỹ thuật, nâng cao chất lượng môi trường trong đó có lĩnh vực công viên, cây xanh đô thị.

- Sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng uỷ, Hội đồng quản trị, Ban Lãnh đạo Công ty, sự đoàn kết thống nhất cao từ đội ngũ cán bộ chủ chốt đến đội ngũ CBNV - LĐ của đơn vị.

*** Về khó khăn:**

- Công ty hoạt động theo mô hình Công ty Cổ phần nên gặp nhiều khó khăn do phải chịu sự chi phối trực tiếp từ Luật Doanh nghiệp và sự cạnh tranh khốc liệt của cơ chế thị trường. Công tác đấu thầu cung cấp sản phẩm dịch vụ quản lý, bảo trì cây xanh đô thị đã được triển khai tuy nhiên thời hạn trúng thầu ngắn (thời gian trúng thầu bình quân là 12 tháng), gây khó khăn cho việc đầu tư với quy mô lớn, dài hạn trong quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Do tính chất đặc thù của công việc, địa bàn thuộc quản lý của Công ty ngày càng mở rộng, phân tán. Các sản phẩm dịch vụ công ích do công ty cung cấp luôn chịu những tác động bất lợi về thời tiết do biến đổi khí hậu và tác động của môi trường, làm ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng duy tu bảo trì hệ thống vườn hoa, công viên và cây xanh đô thị.

- Thực hiện thông báo số 9198/UBND-XD1 ngày 29/11/2021 và thông báo số 81/TB-UBND ngày 24/2/2022 của UBND thành phố về phương án sắp xếp, di chuyển các công trình do Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh quản lý, sử dụng khi thực hiện Dự án xây dựng công viên cây xanh tại số 53 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng. Tháng 4/2022 Công ty đã thực hiện việc di chuyển trụ sở đến địa điểm làm việc tạm thời tại Số 26 Lương Khánh Thiện, phường Cầu Đất, Ngô Quyền Hải Phòng, nhưng đến thời điểm hiện tại các thủ tục, hồ sơ liên quan để Công ty thực hiện xây dựng trụ sở làm việc mới vẫn chưa được hoàn tất.

II. NHỮNG KẾT QUẢ ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC TRONG QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ NHIỆM KỲ 2021-2026

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025, các chỉ tiêu kinh tế đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua. Đảng ủy và Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc xây dựng kế hoạch chi tiết hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng Luật Doanh nghiệp và các quy định của Nhà nước đối với công ty cổ phần cũng như bàn các giải pháp tăng doanh thu, lợi nhuận trước thuế, lợi nhuận sau thuế và nộp ngân sách Nhà nước.

Xác định công tác duy tu bảo dưỡng thường xuyên hệ thống vườn hoa, công viên, cây xanh đô thị là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. tập thể Lãnh đạo Công ty cùng đội ngũ cán bộ kỹ thuật đã tìm hiểu, tiếp thu và vận dụng sáng tạo những tiến bộ khoa học kỹ thuật, thường xuyên chỉ đạo các xí nghiệp sản xuất quan tâm đến chất lượng duy tu bảo dưỡng, duy trì sự phát triển hệ thống vườn hoa công viên, công sở, hệ thống cây xanh đô thị trên cơ sở khối lượng đã ký hợp đồng với Sở Xây dựng Hải Phòng. Nhiệm kỳ 2021-2026, Công ty đã thực hiện tốt công tác quản lý, duy tu, bảo trì hệ thống các vườn hoa, công viên, công sở, các đảo giao thông, dải phân cách và hệ thống cây xanh đô thị thuộc địa bàn được giao quản lý luôn đảm bảo Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn. Hệ thống cây xanh đường phố thường xuyên được cắt tỉa tạo tán, giải phóng tầm nhìn giao thông, rà soát xử lý chặt hạ cây sâu mục nguy hiểm và hạ thấp độ cao nhằm phòng ngừa gió bão.

Công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cũng luôn được chú trọng: Công ty chủ động xây dựng kế hoạch và kịch bản ứng phó cụ thể khi có các tình huống mưa bão xảy ra; Cắt tỉa, tạo tán cho hơn 31.000 cây bóng xanh đường phố, đảm bảo an toàn giao thông, chằng chống cây xanh tại các vườn hoa công viên; Mua bổ sung cưa máy; Sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện chuyên dùng (xe cẩu, xe nâng, máy xúc...) nhằm đảm bảo điều kiện phục vụ tốt nhất khi mưa bão xảy ra. Đặc

biệt tháng 9 năm 2024, Công ty đã chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả do bão số 3 (bão Yagi) đổ bộ vào địa bàn thành phố Hải Phòng, khẩn trương khắc phục hậu quả sau bão; Kịp thời xử lý cây gãy đổ trên các tuyến đường phố để giải phóng giao thông; Đảm bảo các yêu cầu sinh hoạt an toàn cho người dân tại các điểm có cây do công ty quản lý bị đổ gãy sau bão; Thu dọn toàn bộ rác cành cây tại các tuyến đường phố và trồng dựng lại các cây bị ngã, đổ tại các địa bàn quản lý và tiến hành các bước kỹ thuật chăm sóc tích cực cho các cây xanh sau trồng dựng, đảm bảo nhanh chóng phục hồi lại hệ thống cây xanh trong không gian đô thị.

Bên cạnh đó, Công ty đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc cùng với lực lượng thanh tra cây xanh đô thị của Công ty (nay là Đội Quản lý, bảo vệ công viên cây xanh) triển khai áp dụng, lập hồ sơ quản lý hệ thống cây xanh bằng công nghệ số (Ekmap); thường xuyên phối hợp với các cấp chính quyền địa phương, các đơn vị có liên quan tuyên truyền, phổ biến trên loa phát thanh nhằm nâng cao ý thức người dân trong việc chấp hành tốt công tác giữ gìn trật tự, vệ sinh, văn minh đô thị tại địa bàn được giao quản lý.

Ngoài công tác duy tu thường xuyên, Công ty đã triển khai thi công và hoàn thành nhiều hạng mục không thường xuyên như :

- Trang trí hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán hàng năm.
- Phục vụ thành phố tổ chức Lễ hội Hoa phượng đỏ và các ngày Lễ lớn.
- Thực hiện di chuyển cây xanh và phối hợp thực hiện giám sát trên các tuyến đường thuộc phạm vi quản lý để phục vụ thi công nhiều dự án cải tạo sửa chữa hè đường, chỉnh trang đô thị của thành phố.

Các công trình cây xanh luôn hoàn thành đúng tiến độ, đạt chất lượng cao về giá trị kỹ thuật và thẩm mỹ, góp phần tích cực trong công tác chỉnh trang đô thị, cải thiện môi sinh và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Căn cứ theo khối lượng duy tu thường xuyên và nhu cầu thực tế, trong nhiệm kỳ 2021-2026, Công ty đã đầu tư 01 xe ô tô loại 16 chỗ và 01 xe cẩu để phục vụ sản xuất; đồng thời tổ chức sắp xếp, kiện toàn lại các Xí nghiệp sản xuất; thành lập mới Đội quản lý bảo vệ công viên, cây xanh.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu 5 năm 2021 - 2025:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	DIỄN GIẢI	NĂM 2021	NĂM 2022	NĂM 2023	NĂM 2024	NĂM 2025
1	Doanh thu	56.313,41	75.631,93	73.077,31	83.415,92	87.827,73
2	Thuế và các khoản phải nộp	2.102,63	3.138,06	2.312,67	2.504, 92	5.366, 33
3	Lợi nhuận trước thuế	3.055,71	7.019,32	4.100,1	4.366,56	6.487,12
4	Cổ tức được chia /vốn điều lệ	6,5%	6,7%	7%	7%	7,5%

III. CÔNG TÁC ĐỜI SỐNG VÀ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

1. Chăm lo đời sống cho CBNV-LĐ:

- Đời sống của CBNV-LĐ luôn được quan tâm, đảm bảo 100% người lao động có việc làm ổn định. Hội đồng quản trị, Lãnh đạo Công ty luôn chủ động khai

thác thêm hạng mục công trình từ các nguồn vốn khác để CBNV-LĐ tham gia thi công góp phần tăng thêm thu nhập cải thiện đời sống.

- Quan tâm thăm hỏi động viên CBNV-LĐ và gia đình người lao động khi có việc hiếu hỷ, hoặc bị ốm đau. Tổ chức tiếp xúc, tặng quà CBNV-LĐ và gia đình người lao động nhân dịp kỷ niệm các ngày Lễ trong năm.

2/ Giải quyết các chế độ chính sách:

Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động như nộp bảo hiểm xã hội, mua bảo hiểm y tế và trang bị bảo hộ lao động cho CBNV-LĐ. Mua sắm bổ sung trang thiết bị, máy móc thi công nhằm tăng năng suất lao động và cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, đầu tư có hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu sản xuất kinh doanh và mang lại hiệu quả kinh tế cao.

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Nhiệm kỳ 2021- 2026, trong bối cảnh có nhiều thay đổi về cơ chế quản lý và yêu cầu tăng trưởng của thành phố, đặt ra nhiều thách thức đối với Công ty; Tuy nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo cùng sự nỗ lực của tập thể CBNV-LĐ, Công ty đã hoàn thành 100% các chỉ tiêu, nhiệm vụ. Doanh thu và lợi nhuận của Công ty duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, đảm bảo thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước, đồng thời tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động.

Thực hiện tốt công tác đảm bảo duy trì công tác quản lý, duy tu bảo dưỡng thường xuyên hệ thống vườn hoa công viên, khuôn viên công sở, hệ thống cây xanh cây bóng mát trên địa bàn thành phố luôn Xanh - Sạch - Đẹp. Từng bước ổn định và phát triển mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty căn cứ Luật Doanh nghiệp; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên biểu quyết thông qua.

PHẦN II
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 2026-2031

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030; triển khai thực hiện chương trình công tác của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2025-2030. Trước yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Ngành trong đó có nhiệm vụ Quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị và phục vụ công cộng, việc xây dựng, phát triển hệ thống vườn hoa, công viên và hệ thống cây xanh đô thị càng được khẳng định, rất cần thiết cho sự phát triển môi trường sinh thái một cách bền vững và chỉnh trang đô thị trong giai đoạn mới.

Nhiệm kỳ 2026 - 2031, Công ty cổ phần công viên, cây xanh Hải Phòng định hướng mục tiêu phát triển trở thành doanh nghiệp đầu ngành trong lĩnh vực quản lý duy trì, duy tu bảo dưỡng thường xuyên hệ thống vườn hoa, công viên, cây xanh bóng mát của thành phố hoạt động theo hướng hiện đại, hiệu quả, ứng dụng công nghệ tiên tiến và thân thiện với môi trường.

Xây dựng và thực hiện có hiệu quả chiến lược phát triển sản xuất, kinh doanh, kế hoạch hằng năm nhằm hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Trong

đó đặc biệt chú trọng công tác duy tu bảo trì, chăm sóc hệ thống các vườn hoa công viên, cây xanh tại các dải phân cách, đảo giao thông, hệ thống cây xanh đô thị trên địa bàn quản lý. Sử dụng có hiệu quả kinh phí do thành phố chi trả cho các dịch vụ công mà công ty đã trúng thầu. Đồng thời quản lý, bảo toàn và phát triển vốn Điều lệ Công ty, sản xuất kinh doanh có lãi, đảm bảo lợi ích của các cổ đông; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ đảng viên, CBNV, người lao động trong toàn Công ty.

II. GIẢI PHÁP VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ:

1. Giải pháp:

Tiếp tục duy trì ổn định và phát triển mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty căn cứ Luật Doanh nghiệp; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên biểu quyết thông qua theo hướng phát triển toàn diện, nâng cao năng lực tài chính, bảo toàn vốn điều lệ, sản xuất kinh doanh có lãi.

Chủ động khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch cũng như các nhiệm vụ đột xuất được Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố và Ngành giao.

Quản lý và đầu tư có hiệu quả nguồn vốn chi trả cho việc cung ứng sản phẩm duy tu, chăm sóc và phát triển hệ thống vườn hoa công viên và cây xanh đô thị theo đúng quy định Luật 68/2025/QH15 ngày 14/6/2025 của Quốc hội, Nghị định 366/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ. Huy động các nguồn vốn của nhà đầu tư, các tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài, của cán bộ, công nhân viên trong Công ty để phát triển doanh nghiệp.

Thực hiện đầy đủ chế độ công bố thông tin theo Nghị định 365/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ về giám sát, kiểm tra, đánh giá, xếp loại, báo cáo và công khai thông tin trong quản lý và đầu tư vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Rà soát, bổ sung và ban hành Quy chế về quản lý vườn hoa công viên, cây xanh đô thị áp dụng cho các đơn vị trực thuộc căn cứ theo Quyết định 16/2026/QĐ-UBND ngày 16/3/2026 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng. Tổ chức tốt quản lý nội bộ, nghiên cứu đổi mới phương án khoán các chi phí cho các xí nghiệp căn cứ khối lượng công việc được giao và trên cơ sở hạch toán đúng, đủ các khoản chi phí nhằm phát huy tính chủ động sáng tạo trong quản lý, điều hành sản xuất của các Xí nghiệp trực thuộc.

Tiếp tục nghiên cứu đầu tư phương tiện, máy móc thiết bị, đổi mới công nghệ, phát triển quy mô, nâng cao năng lực tài chính, năng lực sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và thương hiệu của Công ty.

Tiếp tục hoàn thiện thủ tục và lập phương án đầu tư xây dựng Trụ sở làm việc mới của Công ty.

2. Công tác quản lý chuyên ngành, chuyên môn kỹ thuật

- Nghiên cứu, tăng cường triển khai áp dụng công nghệ chuyển đổi số và các tiến bộ khoa học kỹ thuật trên cơ sở các định mức kinh tế kỹ thuật đã được điều chỉnh, các quy định chuyên ngành phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị để từng bước nâng cao hiệu quả quản lý, cải tạo nâng cấp hệ thống vườn hoa công viên, hệ thống cây xanh đô thị. Tăng cường việc kiểm tra và giám sát công tác duy tu bảo dưỡng thường xuyên cũng như công tác sản xuất cây tại vườn ươm. Đặc biệt quan tâm nghiên cứu đề xuất, từng bước đầu tư cải tạo, trồng bổ sung cây hoa, cây cảnh trên các

tuyến đường trục chính của thành phố: Lê Hồng Phong, Võ Nguyên Giáp, Bùi Viện - Nguyễn Trường Tộ, đường trục Đình Vũ…

- Sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí ngân sách chi trả cho việc cung ứng sản phẩm duy tu, chăm sóc và phát triển hệ thống vườn hoa công viên và cây xanh đô thị.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm soát hệ thống vườn hoa, công viên, hệ thống cây xanh đô thị; Áp dụng khoa học công nghệ vào việc quản lý hệ thống cây xanh đô thị và hệ thống vườn hoa, công viên cây xanh; phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị có liên quan để giải quyết kịp thời các hành vi vi phạm như: đẽo gốc, chặt phá, hủy hoại cây xanh…

3. Công tác quản lý, sử dụng và khai thác quỹ đất, tài sản, vật kiến trúc, phương tiện vận tải, máy móc thiết bị hiện có:

Đổi mới công tác quản lý, tiết kiệm chi phí, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát và sử dụng có hiệu quả về quỹ đất, tài sản, vật kiến trúc, phương tiện vận tải và máy móc thiết bị hiện có. Quản lý, sử dụng hiệu quả vườn ươm Anh Dũng 2.

4. Công tác đào tạo, bồi dưỡng CBNV-LĐ:

Tăng cường công tác đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ, công nhân lao động trong công ty nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao tay nghề để có đủ năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Từng bước kiện toàn bộ máy quản lý từ các phòng ban nghiệp vụ đến các Xí nghiệp sản xuất, bố trí đúng người, đúng việc để từng CBNV-LĐ phát huy tinh thần chủ động sáng tạo nâng cao hiệu quả công tác.

5. Thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động.

Đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho 100% người lao động.

Thực hiện đầy đủ chế độ tiền lương, tiền thưởng, các chế độ chính sách như nộp Bảo hiểm xã hội, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hộ lao động, mua Bảo hiểm kết hợp con người cho 100% người lao động trong đơn vị.

Giải quyết kịp thời các chế độ ốm đau, thai sản, thanh toán đầy đủ, kịp thời tiền bồi thường BHXH khi người lao động không may gặp tai nạn rủi ro, giải quyết chế độ nghỉ hưởng BHXH đúng quy định cho người lao động.

Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở. Duy trì và phát huy hiệu quả phong trào thi đua trong lao động sản xuất. Khuyến khích, động viên khen thưởng kịp thời những tập thể và cá nhân có thành tích, sáng kiến, sáng tạo trong công tác và lao động sản xuất.

III. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026:

Một số chỉ tiêu cơ bản về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch 2026
1	Doanh thu	Tr.đồng	95.700
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	7.050
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	5.600
4	Tỷ lệ cổ tức	%	7,5

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

Trên đây là báo cáo tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2021-2026 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031 của Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng.

Kính chúc các quý vị đại biểu và quý cổ đông mạnh khỏe, hạnh phúc.

Chúc Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng năm 2026 thành công tốt đẹp !

Nơi nhận:
- Đại hội đồng CĐ 2026;
- HĐQT, BKS, Ban TGĐ;
- Lưu VP.

CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG VIÊN, CÂY XANH HP

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG VIÊN, CÂY XANH HẢI PHÒNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Kiến Phong

CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG VIÊN, CÂY XANH HẢI PHÒNG

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021 - 2026

VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2026 - 2031

HẢI PHÒNG, THÁNG 6 NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG VIÊN CÂY XANH HP

Số...../ BC-HĐQT-2026

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

Hải phòng, ngày tháng năm 2026

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021 - 2026 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2026 - 2031 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG VIÊN, CÂY XANH HẢI PHÒNG

Trình Đại hội đồng cổ đông lần thứ III, nhiệm kỳ 2026 - 2031

- 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, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026 - 2031.

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

Đại hội đồng cổ đông lần thứ II họp ngày 22/4/2021 đã bầu Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Công viên Cây xanh Hải Phòng gồm 05 thành viên:

1. Ông Lê Văn Tuân
2. Ông Phạm Kiến Phong
3. Ông Bùi Gia Bảo
4. Ông Nguyễn Khắc Hà
5. Ông Phạm Quang Sỹ

Ngày 24/4/2021, tại phiên họp lần thứ nhất Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất bầu ông Lê Văn Tuân giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026; Ban hành Quy chế quản trị của Công ty, quy định chức năng nhiệm vụ của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Điều hành.

Ngày 30/08/2021 tại phiên họp của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng đã thống nhất việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với ông Phạm Quang Sỹ cho đến thời điểm ông Phạm Quang Sỹ đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định vào ngày 01/7/2023.

Trong nhiệm kỳ 2021 – 2026, căn cứ công văn số 1331/SNV-TCBC&TCPCP ngày 15/6/2023 của Sở Nội vụ Hải Phòng về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng, bổ nhiệm ông Phạm Văn Hùng, hiện đang là Giám đốc Xí nghiệp Cây xanh đô thị chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty từ ngày 01/8/2023.

Trong nhiệm kỳ 2021 – 2026, Hội đồng quản trị Công ty đã bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Tuyết, nhân viên Phòng Kế toán – tài vụ giữ chức vụ Phó trưởng Phòng Kế toán – Tài vụ, Phụ trách Kế toán Công ty (theo Quyết định số 169/QĐ-CVCX-TC ngày 09/9/2021). Đến tháng 9/2021, Hội đồng quản trị công ty họp và thống nhất bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Tuyết chức danh Kế toán trưởng công ty.

Tháng 01/2024, căn cứ các quy định trong Luật Doanh nghiệp, các văn bản hướng dẫn của Chính phủ và các Bộ ngành quy định về người giữ các chức danh quản lý trong Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Quy trình và thủ tục bổ nhiệm và bổ nhiệm lại các chức danh quản lý Doanh nghiệp Hội đồng quản trị công ty đã họp, thống nhất việc bổ nhiệm lại chức vụ Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Phạm Kiến Phong; Bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Bùi Gia Bảo. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Tính đến thời điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2026 – 2031, hội đồng quản trị Công ty gồm các thành viên:

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

I. Đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị

1.Những thuận lợi, khó khăn trong việc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh trong các năm của nhiệm kỳ từ 2021 – 2026 của Công ty

a. Về thuận lợi

- Giai đoạn 2021 – 2026 là giai đoạn thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch, Chương trình công tác: Phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội 5 năm 2021 – 2026, đặc biệt là đầu tư và triển khai các Dự án lớn về xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật giao thông, đô thị đồng thời với việc tập trung đầu tư cho nhiệm vụ chỉnh trang đô thị Hải Phòng. Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã ban hành các văn bản yêu cầu của các cấp, ngành, các địa phương tập trung trong việc chỉ đạo và thực hiện các nhiệm vụ về việc cải thiện nâng cao chất lượng môi trường trong đó có lĩnh vực vườn hoa, công viên, cây xanh đô thị.

- Sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy 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 nhận thức rõ định 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.

- 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 thế ổn định cả về việc làm và thu nhập.

b. Về khó khăn, thách thức

Sau gần 2 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 có cải thiện song vẫn còn nhiều thủ tục rườm rà. Điều đó cũng có ảnh hưởng nhất định đến việc thực hiện

nhiệm vụ của công ty; Một số ít CBNV – lao động tại công ty vẫn còn 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; Nhận thức của một số không ít CBCNV và người lao động về việc cần thay dổi phương thức làm việc, yêu cầu ngày càng cao của việc cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích vì sự cạnh tranh khốc liệt của cơ chế thị trường. 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 còn hạn chế; Công tác đấu thầu việc cung cấp sản phẩm công ích về cây xanh, cảnh quan đã được triển khai tuy nhiên thời hạn trúng thầu ngắn (thời gian trúng thầu bình quân là 12 tháng) nên gây khó khăn cho việc đầu tư các thiết bị máy móc phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty. Bên canh đó, giá vật tư và giá nhiên liệu phục vụ sản xuất liên tiếp có biến động tăng nên gây ảnh hưởng lớn đến hiệu quả kinh doanh của công ty.

Trong nhiệm kỳ, thực hiện Thông báo số 595/TB-UBND ngày 27/12/2021 của UBND Thành phố Hải Phòng về việc thu hồi đất để thực hiện bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng công viên cây xanh số 53, Lạch Tray, Ngô Quyền, Thông báo số 9198/UBND-XD1 ngày 29/11/2021 và Thông báo số 81/TB-UBND ngày 24/02/2022 của UBND Thành phố về phương án, sắp xếp, di chuyển các công trình do Công ty cổ phần Công viên, cây xanh quản lý, sử dụng khi thực hiện dự án xây dựng công viên cây xanh tại số 53, Lạch Tray, Công ty đã thực hiện việc di chuyển trụ sở làm việc của Công ty đến địa điểm làm việc tạm thời tại số 26, Lương Khánh Thiện, Phường Cầu Đất, Quận Ngô Quyền (nay là số 26 đường Lương Khánh Thiện, phường Gia Viên, thành phố Hải Phòng). Đây cũng là một trong những khó khăn ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ SXKD của công ty.

2. Kết quả hoạt động chung của Hội đồng quản trị

Từ sau Đại hội đồng cổ đông lần thứ II được từ ngày 22/4/2021 đến tháng 5/2026, 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 50 phiên họp HĐQT, trong đó:

+ 22 phiên họp thường kỳ

+ 28 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: bám sát chỉ đạo của UBND thành phố, các Ban, Ngành chức năng thực hiện việc lãnh đạo, điều hành công tác sản xuất kinh doanh theo kế hoạch; Thống nhất các nội dung về công tác nhân sự Ban điều hành công ty và ban điều hành tại các Xí nghiệp sản xuất; Thống nhất đầu tư mua sắm các trang thiết bị, phương tiện vận tải, các hạng mục ưu tiên đầu tư xây dựng tại Vườn ươm Anh Dũng 2 và triển khai thực hiện các công trình cây xanh trọng điểm.

- Công tác sản xuất kinh doanh:

Trong nhiệm kỳ 2021 – 2026, Công ty đã triển khai thực hiện các công trình và hạng mục công trình: Công trình duy tu bảo dưỡng thường xuyên hệ thống vườn hoa, công viên, cây xanh tại các quận (huyện) theo địa giới hành chính cũ, nay là các xã phường và đặc khu; Công trình trang trí cây hoa cảnh phục phụ Thành phố đón tết nguyên đán và kỷ niệm các ngày lễ lớn hàng năm; Công trình di chuyển cây xanh

phục vụ các dự án giao thông của thành phố; Điều tra các cây xanh thuộc danh mục cây nguy hiểm để có kế hoạch cắt hạ và trồng thay thế; Điều tra lập hồ sơ quản lý bằng hạ tầng số (Ekmap) đối với hệ thống cây xanh bóng mát đường phố trên địa bàn được giao quản lý. Đồng thời kết hợp việc cộng quản cây xanh đô thị giữa công ty và chính quyền sở tại, lực lượng thanh tra chuyên ngành kết hợp với lực lượng công an địa phương. Nhờ vậy mà công tác quản lý và phát triển hệ thống cây xanh, cây bóng mát trên địa bàn nội đô thành phố những năm qua tăng nhanh cả về số lượng, chất lượng và tỷ lệ che phủ.

Trong nhiệm kỳ, HĐQT đã chỉ đạo việc chủ động sẵn sàng ứng phó với những diễn biến bất thường của thời tiết gây ảnh hưởng đến sản xuất của công ty. Đặc biệt trong năm 2024, HĐQT đã chỉ đạo việc sẵn sàng ứng phó và khắc phục hậu quả do bão số 3 (bão Yagi) đổ bộ vào địa bàn Hải Phòng, đảm bảo nhanh chóng phục hồi lại hệ thống cây xanh trong không gian đô thị.

- Công tác cán bộ:

Trong nhiệm kỳ 2021 – 2026, Hội đồng quản trị Công ty đã họp và ra nghị quyết về việc bổ nhiệm lại 01 Tổng giám đốc, 01 phó Tổng giám đốc; Bổ nhiệm 01 Phó Tổng Giám đốc, 01 Kế toán trưởng; 01 Phó Trưởng phòng, 02 Phó Giám đốc phụ trách xí nghiệp, 01 Quyền Đội trưởng và 02 phó giám đốc xí nghiệp.

- Công tác đầu tư:

Trong nhiệm kỳ 2021 – 2026, Hội đồng quản trị đã họp và ra nghị quyết đầu tư mua 01 xe ô tô loại 16 chỗ và 01 xe cẩu để phục vụ sản xuất.

Căn cứ theo khối lượng duy tu thường xuyên trúng thầu, tại các phiên họp HĐQT thường kỳ, HĐQT đã thống nhất việc thành lập thêm xí nghiệp duy tu; Tổ chức sắp xếp, kiện toàn lại tổ chức các xí nghiệp sản xuất; thành lập mới Đội quản lý bảo vệ công viên, cây xanh.

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 Đại hội đồng cổ đông Công ty; Chỉ đạo Ban Điều hành 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 lãnh đạo, xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quản lý và quản trị doanh nghiệp.

- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu cơ bản, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025
1	Doanh thu thực hiện	56.313	75.362	73.077	83.415	87.827,7

2	Lợi nhuận trước thuế	3.055,7	7.019,3	4.100,2	4.400	6.487,
3	Cổ tức (%)	6,5	6,7	7,0	7,0	7,5
4	Vốn chủ sở hữu	15.053,9	18.375,8	17.720	18.897,5	21.109,7
5	Hệ số bảo toàn vốn	1,0	1,22	0,96	1,07	1,12

* Tại mỗi kỳ Đại hội đồng cổ đông hàng năm, HĐQT đã duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông đồng thời với việc trình báo cáo quyết toán tài chính hàng năm lên đại hội, kiến nghị mức chi trả cổ tức, quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức cho cổ đông công ty theo Luật định.

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

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 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. Triệu tập và làm chủ tọa các cuộc họp của HĐQT; Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các 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 bàn và thống nhất với Ban Điều hành công ty trong việc triển khai thực hiện đấu thầu thành công công trình duy tu bảo dưỡng thường xuyên hệ thống vườn hoa công viên, cây xanh đô thị và các công trình cây xanh trọng điểm; Tổ chức triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm.

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 đồng thời bàn, thống nhất phương án SXKD trong các năm kế tiếp.

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:

- Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 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.

- 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, thực hiện tốt 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.

B. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2026 - 2031

1. Trong những năm tới, đứng trước thời cơ, thuận lợi khi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng (mới) lần thứ nhất đã mở ra nhiều cơ hội trong việc mở rộng địa bàn, diện quản lý, quy mô quản lý và sản xuất của công ty khi các khu đô thị được nâng cấp và mở rộng; Theo đó các dự án phát triển không gian xanh, các vườn hoa, công viên sẽ tiếp tục được đầu tư. 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.

Với những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2021 – 2026 và trước những thời cơ, thuận lợi đó, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục bám sát nghị quyết của đại hội đồng cổ đông, kế hoạch và định hướng phát triển kinh tế, xã hội của thành phố, các biến động của thị trường để xây dựng định hướng, thống nhất ban hành các quyết định trong chỉ đạo điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty nhằm đạt hiệu quả cao trong tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận, nhằm đạt mục tiêu ổn định và phát triển của công ty.

Với mục tiêu và ý nghĩa quan trọng đó, HĐQT thống nhất một số chỉ tiêu chính trong kế hoạch SXKD năm 2026, năm đầu tiên của nhiệm kỳ trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua. Cụ thể như sau:

1. Tổng doanh thu: 95.700.000.000 đồng
2. Lợi nhuận trước thuế: 7.050.000.000 đồng
3. Lợi nhuận sau thuế: 5.600.000.000 đồng
4. Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ: 7,5%

2. Căn cứ các văn bản liên quan, Hội đồng quản trị thống nhất sửa đổi bổ sung một số điều trong Điều lệ tổ chức và hoạt động; một số Quy chế, quy định của công ty trình đại hội đồng cổ đông thông qua để triển khai thực hiện.

3.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 thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT để triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ và Nghị quyết các kỳ đại hội thường niên đề ra; Thực hiện tốt công tác quản trị doanh nghiệp và chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2026 và các năm tiếp theo. 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 sản xuất kinh doanh, bảo toàn vốn, lợi nhuận của công ty và giá trị cổ tức, đảm bảo nâng cao đời sống CBNV – người lao động.

4. Trên cơ sở nội dung nêu trên, HĐQT định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong nhiệm kỳ 2026 - 2031, cụ thể như sau:

Một là: triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông lần thứ III, nhiệm kỳ 2026 – 2031. Trước hết, tập trung chỉ đạo nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, 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 ngoài giá trị công trình đã trúng thầu. Hàng năm, căn cứ vào tình hình thực tế để lập Kế hoạch trình Đại hội đồng cổ đông thông qua để thực hiện.

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 linh hoạt, thông minh, điều phối nguồn lực của công ty về tài chính, nhân lực, lợi thế đồng thời quản lý, sử dụng, tận dụng tối ưu cơ sở vật chất hiện có, cơ sở hạ tầng kỹ thuật về đất đai và tài sản tại khu vực vườn ươm đạt hiệu quả kinh tế cao nhất.

Ba là: Lập kế hoạch xin cấp đất hoặc kế hoạch sử dụng đất tại vườn ươm để xây dựng trụ sở công ty trong nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Bốn 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 việc làm, tăng lợi tức và thu nhập cho người lao động trong công ty.

Năm 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.

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 xin được trình trước đại hội đồng cổ đông nội dung báo cáo của HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026. Thay măt cho HĐQT, 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 nhiệm kỳ vừa qua. Hội đồng quản trị cũng xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố, Lãnh đạo các Sở, Ngành hữu quan đã tạo

điều kiện để Công ty hoàn thành nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ 2026 – 2031 và trong những năm tiếp theo.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Văn Tuân

Nơi nhận:
- Đại hội đồng CĐ (nhiệm kỳ 2026 – 2031);
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP, Thư ký C.ty

CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG VIÊN, CÂY XANH HẢI PHÒNG

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG VIÊN, CÂY XANH HẢI PHÒNG
NĂM 2026
(DỰ THẢO)

NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN **CÔNG VIÊN, CÂY XANH HẢI PHÒNG** SỐ: BC/BKS	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hải Phòng, ngày tháng năm 2026

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG VIÊN, CÂY XANH HẢI PHÒNG

***Kính thưa*:** - Các quý vị đại biểu;
- 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 Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng;

- Căn cứ vào Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng;

Ban kiểm soát xin trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng về kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát như sau:

I. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025:

1. Cơ cấu tổ chức của Ban kiểm soát năm 2025:

Gồm 03 thành viên:

- Bà Đặng Thị Hồng Liên - Trưởng Ban kiểm soát
- Bà Đinh Thị Vân Anh - Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Huyền Trang - Thành viên Ban kiểm soát

2. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025:

Trong năm 2025 Ban kiểm soát đã lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên triển khai giám sát các mặt hoạt động của Công ty như sau:

- Tham gia các cuộc họp định kỳ, bất thường của Hội đồng quản và giao ban của Công ty.

- Giám sát công tác công bố thông tin theo Quy định của nghị định 47/2021/NĐCP ngày 01/4/2021.

- Thẩm định Báo cáo tài chính trước và sau kiểm toán.

- Giám sát việc thực thi các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc qua đó đánh giá tính hợp lý, hợp pháp, kịp thời của công tác quản lý điều hành Công ty.

- Ban kiểm soát tổ chức các cuộc họp định kỳ để thảo luận đánh giá hoạt động của Công ty.

3. Đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát:

Trên cơ sở quyền và nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, Ban kiểm soát tự đánh giá như sau:

- Về số lượng thành viên Ban kiểm soát đủ theo quy định của Pháp luật, đã đáp ứng được việc kiểm tra giám sát.

- Về mức độ hoàn thành công việc: Các thành viên Ban kiểm soát đều có trách nhiệm, nhiệt tình công tác nên các thành viên đều hoàn thành tốt nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao.

II. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tài chính Công ty và việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

1. Thẩm tra Báo cáo tài chính:

- Báo cáo tài chính năm 2025 đã được phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2025.

- Báo cáo tài chính được lập tuân thủ đúng chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán Việt Nam, được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán An Việt đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025:

- Doanh thu: 87.827.735.933 đ
- Lợi nhuận trước thuế: 6.487.123.452 đ
- Lợi nhuận sau thuế: 5.155.459.514 đ

Năm 2025 Công ty duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua.

3. Tình hình quản lý, sử dụng vốn và tài sản:

- Tình hình đầu tư và huy động vốn để đầu tư vào các dự án hình thành tài sản cố định và xây dựng cơ bản tại doanh nghiệp: Không có.

- Tình hình đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp: Công ty không có hoạt động đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp trong năm 2025.

- Tình hình huy động vốn và sử dụng vốn huy động: Công ty không thực hiện huy động vốn của các tổ chức tín dụng và các cá nhân năm 2025.

- Tình hình quản lý tài sản, quản lý công nợ tại doanh ngiệp và khả năng thanh toán nợ của doanh nghiệp.

+ Tình hình quản lý tài sản:

Công ty thực hiện giám sát chặt chẽ quản lý và sử dụng tài sản theo đúng quy định. Sử dụng một cách hiệu quả đối với nhà cửa, vật kiến trúc, phương tiện vận tải cũng như tài sản khác. Công tác sửa chữa thường xuyên được trú trọng.

- Ngày 14/10/2025 công ty trang bị thêm bộ máy tính số tiền 69.300.926 đồng.

+ Đối với nợ phải thu:

Tại thời điểm 31/12/2025 tổng số nợ phải thu của Công ty là 19.997.251.206 đồng. Trong đó khoản thu ngắn hạn lớn nhất là khoản chưa thanh toán từ ngân sách nhà nước đối với hợp đồng dịch vụ công ích của Công ty với Sở xây dựng, khoản kinh phí này đã được ngân sách nhà nước cấp trả Công ty trong Quý 1 năm 2026.

+ Đối với nợ phải trả:

Tại thời điểm 31/12/2025 là 14.963.957.188 đồng là nợ ngắn hạn.

Đánh giá khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn trong năm 2025 bằng các tài sản có khả năng chuyển hóa thành tiền. Hệ số lớn hơn 1 Công ty an toàn và có khả năng thanh toán nợ.

+ Tình hình lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp:

Năm 2025 lưu chuyển tiền thuần trong kỳ của Công ty có số dương, tức là dòng tiền thu về lớn hơn dòng tiền chi ra. Mặt khác lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh dương, hoạt động kinh doanh tạo nên sự gia tăng tiền vì vậy hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn được đảm bảo.

4. Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2025:

- Công ty đã trích lập các quỹ theo phương án phân phối lợi nhuận của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Công ty thực hiện ký Hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán An Việt và đã kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 Công ty.

- Chi trả lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 theo đúng mức chi trả.

- Từ ngày 28/5/2025 Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng tiến hành trả cổ tức bằng tiền năm 2024 cho cổ đông Công ty tỷ lệ cổ tức 7%/cổ phiếu.

5. Các hoạt động khác:

Các hoạt động của Công ty đảm bảo và tuân thủ theo đúng Pháp luật, các chế độ quyền lợi của cán bộ công nhân viên lao động được thực hiện theo đúng bộ Luật lao động và Thỏa ước lao động tập thể.

- Thực hiện chế độ, chính sách cho người lao động như nộp BHXH, BHYT, BHTN chi trả lương hàng tháng đều rất kịp thời, đầy đủ ngoài ra các chế độ phúc lợi khác luôn đảm bảo, duy trì.

- Các tổ chức chính trị xã hội: Công tác Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh đã được Công ty quan tâm tạo điều kiện về thời gian, kinh phí hoạt động theo đúng quy định.

III. Kết quả kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát đối với công tác quản trị 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 Hội đồng quản trị năm 2025 Ban kiểm soát nhận thấy:

- Ban kiểm soát đã được mời tham dự đầy đủ các phiên họp của Hội đồng quản trị Công ty, được nhận đầy đủ các tài liệu họp Hội đồng quản trị.

- Hội đồng quản trị đã triển khai các cuộc họp và thống nhất về chiến lược định hướng phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh và sự chỉ đạo công tác quản lý trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

- Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết, Quyết định và giám sát Ban Tổng giám đốc trong việc triển khai và thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

- Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đều được thông qua với sự nhất trí cao của các thành viên Hội đồng quản trị, trình tự thủ tục tổ chức các phiên họp và thông qua các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị phù hợp với các quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

- Hội đồng quản trị đã hoạt động đúng chức năng nhiệm vụ phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức của Công ty.

2. Đánh giá của Ban kiểm Soát đối với Ban tổng giám đốc:

- Ban kiểm soát đánh giá cao những đóng góp của Ban tổng giám đốc trong việc triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như biện pháp ứng phó nhanh kịp thời với những biến động của thời tiết cũng như thị trường.

- Ban tổng giám đốc đã chỉ đạo, điều hành theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty, thực

hiện nghiêm túc các quyền hạn, chức năng, nhiệm vụ khác theo Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty.

- Ban tổng giám đốc đã 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.

Trong năm vừa qua Ban kiểm soát không phát hiện điều bất thường trong công tác quản lý, điều hành của Ban tổng giám đốc.

3. Phối hợp giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc:

Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc dựa trên nguyên tắc minh bạch, rõ ràng, tuân thủ các quy định Pháp luật, Quy định Công ty nhằm đảm bảo lợi ích Công ty và cổ đông.

Hội đồng quản trị họp thường kỳ và bất thường các cuộc họp có sự tham gia của Ban kiểm soát. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đều được triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, kịp thời.

Ban kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ các thông tin về các Quyết định, nghị quyết của Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc, nhận được sự tạo điều kiện thuận lợi của các phòng, ban trong Công ty về việc cung cấp hồ sơ tài liệu phục vụ cho việc thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

IV. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2026:

Với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đã được quy định, Ban kiểm soát thay mặt cổ đông của Công ty thực hiện kiểm tra, giám sát việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác của Công ty.

Năm 2026 Ban kiểm soát sẽ thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thường xuyên và định kỳ, tập trung vào các mặt công tác sau:

- Giám sát việc thực hiện nội dung theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Kiểm tra việc ban hành và thực thi các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc Công ty quản lý điều hành Công ty.

- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin của Công ty, xem xét tính minh bạch quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

- Tập trung kiểm tra báo cáo tài chính quý, năm của Công ty.

- Phối hợp các cơ quan chức năng nhà nước, các đoàn kiểm tra giám sát công tác quản lý, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, giám sát việc thực hiện các kiến nghị tại Biên bản các đoàn kiểm tra.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Kính thưa Đại hội:

Ban kiểm soát xin trân trọng Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Thay mặt Ban kiểm soát xin trân trọng cảm ơn các quý vị cổ đông đã tin tưởng giao cho chúng tôi nhiệm vụ kiểm soát hoạt động của Công ty trong năm qua. Cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc đã giúp đỡ tạo điều kiện để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Xin kính chúc các quý vị đại biểu, quý cổ đông mạnh khỏe, chúc Đại Hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn!

Hải Phòng, ngày tháng năm 2026

TM BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN SOÁT VIÊN

Đặng Thị Hồng Liên

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG VIÊN
CÂY XANH HẢI PHÒNG

Số: /QC-HĐQT

(DỰ THẢO)

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

Hải Phòng, ngày 25 tháng 06 năm 2026

QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG VIÊN, CÂY XANH HẢI PHÒNG

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 (sau đây gọi tắt là Đại hội) của Công ty cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng.

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các cổ đông và các bên tham gia Đại hội, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3. Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Chương II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Điều kiện tham dự Đại hội.

Là cổ đông hoặc người Đại diện theo ủy quyền của các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 28/05/2026.

Điều 5. Quyền của các cổ đông phổ thông hoặc người đại diện theo uỷ quyền khi tham gia Đại hội.

1. Cổ đông được quyền trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền bằng Giấy ủy quyền (theo mẫu quy định) cho Người đại diện tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Giấy uỷ quyền phải gửi về Ban Tổ chức Đại hội trước khi đại hội được tiến hành thời gian là 03 ngày (trước 16h30 ngày 26/06/2026).

2. Cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền được quyền tham dự Đại hội, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội có trong Chương trình Đại hội. Những ý kiến của các cổ đông tham gia trực tiếp hoặc thông qua Người đại diện theo ủy quyền với Đại hội sẽ được thảo luận tại Đại hội.

3. Được Ban tổ chức Đại hội thông qua Chương trình, Quy chế Đại hội; Thông qua việc sửa đổi: Điều lệ công ty; Quy chế quản trị về nội bộ công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế hoạt động của BKS

4. Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng mỗi Cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự Đại hội phải mang theo giấy mời, Căn cước công dân (hoặc hộ chiếu),

Giấy ủy quyền (nếu có) trình Ban tổ chức Đại hội và được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và các tài liệu có liên quan đến Đại hội.

5. Các cổ đông, đại diện theo ủy quyền đến sau khi Đại hội đã khai mạc có quyền đăng ký và ngay sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

Điều 6. Nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tham dự Đại hội:

1. Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tham dự Đại hội phải mang theo Căn cước công dân (hoặc hộ chiếu), Giấy mời, Giấy ủy quyền (nếu có) và phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội.

2. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này, nghiêm túc chấp hành sự điều khiển của Chủ tọa và tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội.

Điều 7. Ban Tổ chức Đại hội.

1. Ban Tổ chức Đại hội là các thành viên HĐQT, BKS và các cán bộ giúp việc.

2. Ban Tổ chức Đại hội chịu trách nhiệm chính trong việc thực hiện các công việc xuyên suốt từ khâu chuẩn bị trước khi Đại hội tới khi Đại hội kết thúc để đảm bảo Đại hội diễn ra thành công.

Điều 8. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do HĐQT quyết định.

2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ:

2.1. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến tham dự Đại hội: Căn cước công dân (hoặc hộ chiếu), Giấy mời, Giấy ủy quyền (nếu có).

2.2. Phát tài liệu cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền: Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và các tài liệu họp khác.

2.3. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 9. Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử:

1. Ban kiểm phiếu; Ban bầu cử gồm 01 Trưởng ban và một số ủy viên do Chủ tọa đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử phải là cổ đông.

2. Ban Kiểm phiếu; Ban bầu cử có nhiệm vụ:

2.1. Kiểm tra Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử của các cổ đông và đại diện được uỷ quyền tại cuộc họp Đại hội

2.2. Hướng dẫn sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử, kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông và tổ chức kiểm phiếu; lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội; giao lại Biên bản và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Chủ tọa Đại hội.

3. Mọi công việc kiểm tra lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử phải làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

Điều 10. Chủ tọa và Thư ký Đại hội.

1. Chủ tọa Đại hội là Chủ tịch HĐQT và 02 thành viên khác, Chủ tịch HĐQT là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

2. Quyết định của Chủ tọa Đại hội về các vấn đề như: Trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình dự kiến của Đại hội sẽ mang tính phán quyết.

3. Chủ tọa Đại hội tiến hành các công việc mà Chủ tọa thấy cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội. Bất cứ lúc nào, Chủ tọa Đại hội cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác, tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

4.1. Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở công việc hoặc có diễn biến làm ảnh hưởng tới trật tự của cuộc họp.

4.2. Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

5. Ban Thư ký Đại hội gồm 02 thành viên do Chủ tọa cử có nhiệm vụ lập Biên bản Đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa.

Chương III
TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 11. Tiến hành đại hội

Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% cổ phần hiện hữu có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được mời tới dự Đại hội đồng cổ đông.

Thời gian Đại hội dự kiến ½ ngày, sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình đại hội

Điều 12. Cách thức biểu quyết trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.

2. Cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội được ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

3. Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua tại Đại hội đồng cổ đông, các cổ đông, đại diện cổ đông sẽ cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng biểu quyết.

Mỗi cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền khi tham dự Đại hội được phát một Thẻ biểu quyết và một Phiếu biểu quyết được in sẵn theo mẫu và có đóng dấu của Công ty, Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và Người đại diện theo ủy quyền có mặt tại Đại hội.

+ Thẻ biểu quyết

- Đặc điểm: Thẻ biểu quyết có MÀU HỒNG trong đó ghi thông tin về Cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền tham dự và số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Cách sử dụng: Đối với các nội dung: Thông qua Chương trình; Quy chế làm việc của Đại hội; Nhân sự Ban kiểm phiếu; Biên bản, Nghị quyết tại Đại hội và một số nội dung thảo luận phát sinh tại Đại hội cần thống nhất, cổ đông biểu quyết bằng cách GIƠ Thẻ biểu quyết theo sự điều khiển của Đoàn Chủ tịch để lấy ý kiến biểu quyết: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.

+ Phiếu biểu quyết.

- Đặc điểm: Phiếu biểu quyết có MÀU XANH in các nội dung chính cần lấy ý kiến biểu quyết trong Đại hội.

- Cách sử dụng: Cổ đông biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đối với các nội dung chính của Đại hội bằng cách đánh dấu chéo (X) vào ô Tán thành hoặc ô Không tán thành hoặc ô Không có ý kiến của từng nội dung được nêu trong Phiếu biểu quyết.

Trong một Phiếu biểu quyết, các nội dung cần lấy ý kiến được biểu quyết độc lập với nhau. Sự không hợp lệ của của phần biểu quyết nội dung này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung khác.

Phiếu biểu quyết không hợp lệ là phiếu không do Công ty phát hành; ghi nội dung, thông tin, ký hiệu khác … khi không được Đoàn Chủ tịch yêu cầu; Phiếu biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa, rách, không còn nguyên vẹn. Phiếu biểu quyết thể hiện ý kiến không rõ ràng của Cổ đông, phiếu không đánh dấu ý kiến nào; Trưởng hợp phiếu đánh dấu từ 2 ý kiến trở lên đối với một nội dung cần lấy ý kiến biểu quyết thì phần biểu quyết đối với nội dung đó là không hợp lệ.

Trường hợp cổ đông biểu quyết nhầm hoặc Phiếu biểu quyết không còn nguyên vẹn, cổ đông có thể liên hệ với Ban tổ chức để được cấp lại Phiếu biểu quyết mới và nộp lại Phiếu biểu quyết cũ.

Trường hợp cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội nhưng vì lý do quan trọng không thể có mặt đến hết chương trình Đại hội, cổ đông đó phải gửi lại Phiếu biểu quyết đã biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến trước khi ra về cho Ban tổ chức. Nếu cổ đông nào không gửi lại Phiếu biểu quyết cho Ban tổ chức, Ban Kiểm phiếu xem như cổ đông đó không có ý kiến đối với các vấn đề cần lấy ý kiến.

Thời gian bỏ phiếu được tính từ khi Chủ tọa hoặc Trưởng ban Kiểm phiếu thông báo bắt đầu bỏ phiếu cho đến khi không còn Cổ đông/đại diện ủy quyền Cổ đông nào bỏ phiếu nữa.

Điều 13: Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong cuộc họp được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền có mặt tại Đại hội chấp thuận.

Điều 14. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký đại hội ghi vào biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty.

Chương IV
ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 15. Các quy định bắt buộc để Đại hôi diễn ra thuận lợi.

1. Các cổ đông đến dự Đại hội phải ăn mặc nghiêm túc, lịch sự.
2. Không hút thuốc lá trong hội trường
3. Không nói chuyện riêng.
4. Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt.
5. Khi cổ đông nào muốn phát biểu thì đề nghị giơ tay và khi nào Chủ toạ mời thì mới được phát biểu.

Điều 16. Điều khoản thi hành.

Bản Quy chế này gồm 04 Chương 16 Điều chỉ áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Các cổ đông và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại bản Quy chế này./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Văn Tuân

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

....., ngày tháng 06 năm 2026

(Mẫu)

GIẤY UỶ QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026
Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng.

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng.

- Họ tên: .....
- Địa chỉ: .....
- Căn cước công dân/CMND số.....ngày cấp ....., Nơi cấp: .....
- Sở hữu: ..... cổ phần.

(Sau đây gọi là "Bên ủy quyền ")

Do không có điều kiện tham gia trực tiếp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng, nay:

ĐỒNG Ý ỦY QUYỀN CHO

Ông(Bà): .....
Địa chỉ: .....
- Căn cước công dân/CMND số.....ngày cấp ....., Nơi cấp: .....

*(Sau đây gọi là " **Bên được ủy quyền** ")*

Thay mặt Bên ủy quyền thực hiện các công việc sau đây với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà Tôi đang sở hữu:

- Tham dự cuộc họp.
- Phát biểu ý kiến về các vấn đề thảo luận tại cuộc họp.
- Biểu quyết các vấn đề được đưa ra trình tại Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Ký các giấy tờ cần thiết.

Bên được ủy quyền có nghĩa vụ phải thực hiện đúng nội dung Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông, không được ủy quyền lại cho Bên thứ ba và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho Bên ủy quyền.

Thời hạn ủy quyền từ ngày ký đến khi Đại hội kết thúc hoặc thay thế bằng văn bản hủy bỏ việc ủy quyền của Bên ủy quyền gửi đến Ban tổ chức trước giờ khai mạc Đại hội.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng, được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau và mỗi bên giữ 01 (một) bản.

Bên được ủy quyền đồng ý với nội dung uỷ quyền trên và ký chấp thuận dưới đây sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện uỷ quyền này.

Bên ủy quyền	**Bên được ủy quyền**
(Ký, ghi rõ họ tên)	*(Ký, ghi rõ họ tên)*

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

BẤT THƯỜNG NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG VIÊN, CÂY XANH HẢI PHÒNG

(MẪU) THẺ BIỂU QUYẾT

Tên cổ đông	**Nguyễn Văn A**
Mã cổ đông	**CV 000**
1. Số cổ phần sở hữu:	1.000 cổ phần
2. Số cổ phần đại diện sở hữu:	500 cổ phần
3. Tổng số quyền biểu quyết(1+2):	**1.500** cổ phần

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

BẤT THƯỜNG NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG VIÊN, CÂY XANH HẢI PHÒNG

PHIẾU BIỂU QUYẾT

(DỰ THẢO)

Tên cổ đông	**Nguyễn Văn B**
Mã cổ đông	**CV 170**
1. Số cổ phần sở hữu:	2.500 cổ phần
2. Số cổ phần đại diện sở hữu:	- cổ phần
3. Tổng số quyền biểu quyết(1+2):	**2.500** cổ phần

TT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động công ty.			
2	Thông qua sửa đổi Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty.			
3	Thông qua sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT			
4	Thông qua sửa đổi Quy chế hoạt động của BKS			

***Hướng dẫn** : Cổ đông đánh dấu X vào một trong các ô: Tán thành, không tán thành, không có ý kiến.*

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

(Mẫu)

GIẤY UỶ QUYỀN

(Dùng cho cổ đông là tổ chức)

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng.

1. Tên tổ chức: ……

- Mã cổ đông số: ……..
- Giấy phép thành lập/Giấy CNĐKKD số:……..do …… cấp ngày ……..
- Địa chỉ trụ sở chính: ……
- Sở hữu số cổ phần phổ thông là : …… cổ phần

Bằng chữ : ……..

- Người đại diện quản lý phần vốn góp: ……

2. Ủy quyền cho: Ông (bà) ……..

- Mã cổ đông số (nếu có): ……
- Căn cước công dân/CMND số:……cấp ngày: …… tại:……

Thay mặt ..... tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng, thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả những vấn đề thông qua tại Đại hội với số cổ phần có quyền biểu quyết là: ..... cổ phần.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng.

……., ngày …..tháng 06 năm 2026

Người nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Đại diện theo pháp luật
của tổ chức ủy quyền
(Ký tên, đóng dấu)

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG VIÊN CÂY XANH HẢI PHÒNG	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: /QC-HĐQT	*Hải Phòng, ngày 25 tháng 06 năm 2026*

(DỰ THẢO)

QUY CHẾ BẦU CỬ
Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng.

Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng được tiến hành theo những quy định sau đây:

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh.

Quy chế này bao gồm những quy định về ứng cử, đề cử, bầu cử thành viên HĐQT và BKS Công ty cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng.

Điều 2: Đối tượng thực hiện bầu cử.

Cổ đông sở hữu và người được ủy quyền (sau đây gọi tắt là Cổ đông) có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông Công ty cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng chốt ngày 28/05/2026.

Điều 3: Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên HĐQT, BKS

1.Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Là công dân Việt Nam, cư trú tại Việt Nam

b) Là cổ đông hoặc người đại diện hợp pháp cho cổ đông pháp nhân sở hữu ít nhất từ 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên.

c) Tốt nghiệp đại học, có năng lực kinh doanh và quản lý doanh nghiệp. Có kinh nghiệm ít nhất năm (05) năm quản lý, điều hành doanh nghiệp thuộc ngành nghề kinh doanh chính của công ty.

d) Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

e) Có sức khoẻ và phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, hiểu biết pháp luật và có ý thức chấp hành pháp luật.

g) Hiểu biết về pháp luật, các văn bản hiện hành về quản lý kinh doanh và hạch toán kinh doanh đối với doanh nghiệp.

h) Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ thì thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty;

2. Thành viên Ban kiểm soát phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Là cổ đông của Công ty.

b) Từ 25 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

c) Không phải là người quản lý công ty; Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác; không phải là người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty.

d) 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 doanh nghiệp;

Điều 4: Đề cử, ứng cử ứng viên HĐQT, BKS và số thành viên được bầu.

1. Cổ đông đã đáp ứng các điều kiện và tiêu chuẩn của Điều 3 của Bản Quy chế này.

2. Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử thực hiện như sau:

a. Hội đồng quản tri:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên có quyền đề cử ứng viên HĐQT như sau:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử hai ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba ứng viên; từ 50% đến dưới 75% được đề cử bốn ứng viên và nếu từ 75% trở lên được đề cử đủ số ứng viên (5 ứng viên).

b. Ban Kiểm soát.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên có quyền đề cử ứng viên BKS như sau:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một ứng viên; từ 30% đến dưới 75% được đề cử hai ứng viên và nếu từ 75% trở lên được đề cử đủ số ứng viên (3 ứng viên)..

3. Số lượng thành viên: Hội đồng quản trị được bầu là 05 thành viên, Số lượng thành viên Ban Kiểm soát được bầu là 03 thành viên.

Điều 5: Thủ tục ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

1. Các cổ đông đủ tiêu chuẩn ứng cử, đề cử để bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát gửi hồ sơ ứng cử, đề cử về Ban tổ chức Đại hội chậm nhất là 03 ngày trước ngày khai mạc Đại hội.

2. Hồ sơ ứng cử, đề cử.

a. Giấy ứng cử, đề cử tham gia Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát (theo mẫu).

b. Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu) .

c. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân, Hộ khẩu thường trú, các bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ học vấn và chuyên môn.

(Người được đề cử/ứng cử phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề cử/ứng cử của mình).

3. Lựa chọn các ứng viên

Dựa trên các đơn đề cử/ứng cử của các cổ đông, nhóm Cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Đoàn Chủ tịch sẽ lập danh sách các ứng viên đủ điều kiện theo quy định để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty.

Điều 6: Hình thức bầu cử.

1. Phiếu bầu cử

Mỗi cổ đông tham gia Đại hội đồng cổ đông được phát một phiếu bầu HĐQT và một phiếu bầu BKS cho toàn bộ số cổ phần đang sở hữu hay được ủy quyền.

Trên phiếu bầu cử có Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên.

2. Quy định về tính hợp lệ của Phiếu bầu cử:

a. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

- Danh sách các ứng cử viên HĐQT, BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số cổ đông tham dự;

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu Hội đồng quản trị và phiếu bầu Ban Kiểm soát theo mã Cổ đông (sở hữu và/hoặc được ủy quyền);

- Cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp uỷ quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.

- Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban Kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử nhằm bảo đảm quyền lợi cho cổ đông.

b. Cách ghi phiếu bầu cử:

Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông viết số lượng phiếu muốn bầu vào cột "Số phiếu bầu" tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.

Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông gạch ngang họ tên ứng cử viên hoặc bỏ trống cột "Số phiếu bầu" tương ứng với tên ứng cử viên đó.

Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của Cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào.

c. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

Phiếu bầu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;

Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó được sở hữu/được ủy quyền.

Phiếu bầu cử không còn nguyên vẹn.

Phiếu bầu cử nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong.

Các phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

Điều 7: Phương thức bầu cử và nguyên tắc bầu dồn phiếu.

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.

- Quyền biểu quyết được tính theo số cổ phần sở hữu, hoặc được ủy quyền của Cổ đông. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.

- Mỗi cổ đông tham dự Đại hội được sử dụng một (01) Phiếu bầu thành viên HĐQT và một (01) Phiếu bầu thành viên BKS tương ứng với số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền.

- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát. Cụ thể theo công thức sau:

Bầu thành viên HĐQT

Tổng số quyền biểu quyết = Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết X (nhân) Số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị.

Bầu thành viên BKS.

Tổng số quyền biểu quyết = Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết X (nhân) Số thành viên được bầu của Ban kiểm soát.

Cổ đông lựa chọn từ 1 đến 5 thành viên trong số các ứng cử viên HĐQT và 1 đến 3 thành viên trong số các ứng cử viên BKS để ghi rõ Số phiếu bầu cho từng ứng cử viên mà mình lựa chọn và gạch lên cả họ và tên của ứng cử viên không chọn.

Cổ đông có thể dồn toàn bộ tổng số quyền biểu quyết cho một (01) ứng viên hoặc chia tổng số quyền biểu quyết cho tất cả các ứng viên, hoặc chỉ lấy một phần trong tổng số quyền biểu quyết bầu cho một số ứng viên theo mức độ tín nhiệm, hoặc không bầu (bỏ phiếu trắng) với điều kiện tổng số quyền biểu quyết không vượt qua tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu và/hoặc được ủy quyền.

Điều 8: Ban bầu cử, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu.

1.Ban Kiểm phiếu:

Ban bầu cử do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua, có trách nhiệm:

- Thông qua quy chế bầu cử;
- Hướng dẫn cổ đông bầu cử và tiến hành kiểm phiếu;
- Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

Thành viên Ban bầu cử không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào thành viên HĐQT, BKS.

2. Quy định việc kiểm phiếu:

- Ban bầu cử làm việc trong một phòng riêng hoặc khu vực riêng. Ngoài Ban bầu cử và các thành viên giúp việc được phân công không cho phép bất cứ người nào khác được vào khu vực của Ban kiểm phiếu, kể cả cổ đông của Công ty.

- Ban bầu cử có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu và sử dụng thành viên giúp việc cần thiết.

- Kiểm tra tính hợp lệ của các Phiếu bầu cử và ghi kết quả kiểm phiếu;

- Niêm phong toàn bộ phiếu bầu cử và bàn giao cho Chủ tọa Đại hội sau khi bế mạc Đại hội.

3. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

- Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành biên bản và được Trưởng Ban bầu cử công bố trước Đại hội.

Điều 9: Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, BKS

Người trúng cử thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS được xác định theo tỷ lệ phần trăm phiếu bầu trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền) tính từ cao xuống thấp cho đến khi đủ số thành viên HĐQT (5 người), Ban Kiểm soát (3 người).

Điều 10: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm các nội dung chính như sau: Thành phần Ban bầu cử, Thời gian và địa điểm tiến hành kiểm phiếu, Danh sách đề cử, Tổng số phiếu phát ra, Tổng số phiếu thu về, Tổng số phiếu hợp lệ, tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền), kết quả kiểm phiếu và danh sách trúng cử. Biên bản kiểm phiếu phải có chữ ký của các thành viên Ban bầu cử.

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 11: Quy định khác

Nếu xét thấy có những hành vi gian dối hoặc vi phạm pháp luật, vi phạm Điều lệ Công ty có liên quan đến cuộc bầu cử này thì mọi cổ đông đều có quyền chất vấn Ban bầu cử và Chủ tọa Đại hội, Ban bầu cử có trách nhiệm giải trình và làm rõ mọi vấn đề chất vấn của cổ đông và phải chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông.

Điều 12: Hiệu lực thi hành.

Quy chế này gồm có 12 (mười hai) Điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đông cổ đông thông qua.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Văn Tuân

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG VIÊN, CÂY XANH HẢI PHÒNG	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHIA VIỆT NAM**
Số: /NQ - ĐHĐCĐ	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
	Hải Phòng, ngày 30 tháng 06 năm 2026

(DỰ THẢO)

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026
Công ty cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng số ...../BB-ĐHĐCĐ họp ngày 30/06/2026

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:

Điều 2. Thông qua sửa đổi Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:

Điều 3. Thông qua sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:

Điều 4. Thông qua sửa đổi Quy chế hoạt động của BKS

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:

Điều 5. Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026–2031:

+ Thành viên Hội đồng quản trị gồm các ông/bà có tên sau:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1			
2			
3			
4			
5			

+ Thành viên Ban Kiểm soát gồm các ông/bà có tên sau:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1			
2			
3			

Điều 6. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng biểu quyết thông qua toàn văn tại Đại hội.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát và các cổ đông chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Giao Ban điều hành Công ty tổ chức triển khai thực hiện theo thẩm quyền phù hợp với quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng./.

Nơi nhận
- Như Điều 6.
- Lưu VP

Hải Phòng, ngày 30 tháng 06 năm 2026
T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

Lê Văn Tuân

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG VIÊN CÂY XANH HẢI PHÒNG	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: /TTr-HĐQT	*Hải Phòng, ngày 25 tháng 05 năm 2026*

TỜ TRÌNH

Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng;
- Căn cứ Quy chế Quản lý nội bộ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.
- Căn cứ tình hình thực tế tại Công ty cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản lý nội bộ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua như sau:

1. Sửa đổi Tên Quy chế

Tên Quy chế hiện hành: Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng

Tên Quy chế sửa đổi: Quy chế Quản trị nội bộ Công ty

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 5

Nội dung Quy chế hiện hành

* Bộ máy quản lý Công ty gồm:

- Chủ tịch HĐQT: 01 người
- Tổng giám đốc điều hành: 01 người
- Phó Tổng giám đốc: 02 người

* Các phòng ban nghiệp vụ: 03 phòng

- Phòng Tổ chức lao động và tiền lương
- Phòng Kế toán tài vụ
- Phòng Kế hoạch và kỹ thuật

* Các Xí nghiệp sản xuất:

- Xí nghiệp quản lý duy tu bảo dưỡng thường xuyên hệ thống vườn hoa, công viên, cây xanh trên các đảo giao thông, dải phân cách: 06 Xí nghiệp (Xí nghiệp 1; Xí nghiệp 2; Xí nghiệp 3; Xí nghiệp 4; Xí nghiệp 5; Xí nghiệp 6).
- Xí nghiệp quản lý cây xanh đô thị: 01
- Xí nghiệp vườn ươm: 01
- Tổ Thanh tra cây xanh đô thị

Nội dung Quy chế sửa đổi

* Bộ máy quản lý Công ty gồm:

- Chủ tịch HĐQT
- Tổng giám đốc điều hành

- Các Phó Tổng giám đốc
- Các phòng ban nghiệp vụ; Đội quản lý lĩnh vực sản xuất kinh doanh
- Các Xí nghiệp quản lý duy tu vườn hoa công viên và cây xanh đô thị

3. Sửa đổi, bổ sung Điểm e Điều 6

Nội dung Quy chế hiện hành

e) Kiểm tra, giám sát mọi hoạt động của Công ty; đình chỉ hoặc hủy bỏ các quyết định của bộ máy điều hành công ty nếu trái Pháp luật, trái Điều lệ, trái Nghị quyết của HĐQT.

Nội dung Quy chế sửa đổi

e) Kiểm tra, giám sát mọi hoạt động của Công ty; đình chỉ hoặc hủy bỏ các quyết định của bộ máy điều hành công ty nếu trái Pháp luật, trái Điều lệ, trái Nghị quyết của HĐQT. Yêu cầu đơn vị, cá nhân liên quan báo cáo, giải trình về việc tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết, quyết định, chỉ đạo của Hội đồng quản trị.

4. Bổ sung Điểm f vào Điều 6

f) Nhân danh Hội đồng quản trị, đại diện Công ty thực hiện công tác đối ngoại, quản trị doanh nghiệp thuộc phạm vi chiến lược và các hoạt động thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị.

5. Sửa đổi, bổ sung Điểm h Điều 7

Nội dung Quy chế hiện hành

h) Thực hiện các hoạt động khác theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động, Nghị quyết của HĐQT, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các quy chế, quy định của Công ty. Nếu điều hành trái với các quy định này gây thiệt hại cho công ty thì Tổng giám đốc phải chịu trách nhiệm trước Pháp luật và phải bồi thường thiệt hại cho Công ty theo quy định hiện hành.

Nội dung Quy chế sửa đổi

h) Thiết lập hệ thống cảnh báo sớm và giám sát chặt chẽ các chỉ tiêu tài chính nhằm bảo đảm mục tiêu bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước đầu tư tại Công ty theo quy định tại Nghị định số 366/2025/NĐ-CP.

6. Bổ sung Điểm i vào Điều 7

i) Tổng Giám đốc phải báo cáo ngay bằng văn bản cho Hội đồng quản trị trong vòng **24 (hai mươi tư) giờ** kể từ khi phát hiện một trong các sự kiện, rủi ro sau:

- Xuất hiện nguy cơ mất an toàn tài chính, dự kiến kết quả sản xuất kinh doanh bị lỗ.
- Phát sinh các khoản nợ phải thu quá hạn khó đòi có giá trị lớn (từ 05% vốn chủ sở hữu trở lên hoặc có nguy cơ gây thất thoát vốn), buộc phải trích lập dự phòng rủi ro lớn làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến chỉ tiêu lợi nhuận của năm tài chính.
- Tài sản, công trình, dự án đầu tư của Công ty gặp sự cố thiên tai, hoả hoạn, hư hỏng nặng hoặc bị tổn thất lớn làm gián đoạn hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trong vòng **03 (ba) ngày làm việc** kể từ khi nhận được báo cáo của Tổng Giám đốc về các sự cố tại Khoản 2 Điều này, Hội đồng quản trị phải họp để chỉ đạo Ban điều hành triển khai ngay các giải pháp khắc phục; đồng thời Người đại diện phần vốn Nhà nước phải lập văn bản báo cáo chi tiết gửi Cơ quan đại diện chủ sở hữu để kịp thời theo dõi, giám sát.

7. Sửa đổi tên của Điểm 2.1 Khoản 2 Điều 8

Nội dung Quy chế hiện hành

2.1. Phó Tổng giám đốc kiêm trưởng phòng kế hoạch - kỹ thuật

Nội dung Quy chế sửa đổi

2.1. Phó Tổng giám đốc phụ trách mảng vườn hoa công viên.

8. Sửa đổi bổ sung Ý thứ nhất, Điểm 2.1, Khoản 2 Điều 8

Nội dung Quy chế hiện hành

- Chỉ đạo trực tiếp mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của các Xí nghiệp trong Công ty bao gồm: Xí nghiệp 1, 2, 3, 4, 5, 6, Xí nghiệp vườn ươm, các công việc đột xuất khác như trang trí cây hoa, cây cảnh theo yêu cầu của Chủ sở hữu là UBND Thành phố; điều động xe ô tô vận tải phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Nội dung Quy chế sửa đổi

- Chỉ đạo trực tiếp mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của các Xí nghiệp trong Công ty bao gồm: Các Xí nghiệp duy trì hệ thống vườn hoa công viên và mảng xanh đô thị, Xí nghiệp vườn ươm, các công việc đột xuất khác như trang trí cây hoa, cây cảnh theo yêu cầu của Chủ sở hữu là UBND Thành phố; điều động xe ô tô vận tải phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

9. Bổ sung Ý thứ 7 vào Khoản 2 Điều 10

- Tham gia vào Quy trình đầu tư bổ sung vốn điều lệ, cụ thể

+ Phòng Kế toán tài vụ chủ trì, phối hợp với các phòng ban liên quan tham mưu, xây dựng Hồ sơ phương án bổ sung vốn điều lệ từ: Quỹ Đầu tư phát triển; Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ; lợi nhuận sau thuế được để lại để tăng vốn điều lệ; cổ tức được chia bằng cổ phiếu; thặng dư vốn cổ phần theo quy định của Nghị định 366/2025/NĐ-CP.

+ Phương án phải được Hội đồng quản trị thông qua để Người đại diện phần vốn báo cáo Cơ quan đại diện chủ sở hữu xem xét, trình Đại hội đồng cổ đông quyết định chủ trương đầu tư bổ sung vốn.

- Phối hợp tham gia vào quy trình tiếp nhận, quản lý tài sản công chuyển giao về doanh nghiệp:

+ Đối với các tài sản, công trình hạ tầng kỹ thuật, công viên, cây xanh hoặc các tài sản công khác được hình thành từ nguồn ngân sách nhà nước, dự án đầu tư công bàn giao cho Công ty quản lý, sử dụng:

Phòng Kế hoạch và kỹ thuật chủ trì phối hợp với Phòng Kế toán tài vụ tham gia hội đồng kiểm kê, xác định khối lượng và giá trị tài sản bàn giao theo đúng biên bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Phòng Kế toán tài vụ chịu trách nhiệm thực hiện việc hạch toán theo đúng hướng dẫn quản lý tài chính tại Nghị định số 366/2025/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

10. Sửa đổi Dòng thứ nhất Khoản 3 Điều 10

Nội dung Quy chế hiện hành

Tham mưu giúp việc cho Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc phụ trách Kế hoạch kỹ thuật Công ty:

Nội dung Quy chế sửa đổi

Tham mưu giúp việc cho Tổng Giám đốc, các Phó Tổng giám đốc Công ty:

11. Bổ sung Ý thứ 9 vào Khoản 3, Điều 10

- Phối hợp tham gia vào quy trình tiếp nhận, quản lý tài sản công chuyển giao về doanh nghiệp:

+ Đối với các tài sản, công trình hạ tầng kỹ thuật, công viên, cây xanh hoặc các tài sản công khác được hình thành từ nguồn ngân sách nhà nước, dự án đầu tư công bàn giao cho Công ty quản lý, sử dụng:

Phòng Kế hoạch và kỹ thuật chủ trì phối hợp với Phòng Kế toán tài vụ tham gia hội đồng kiểm kê, xác định khối lượng và giá trị tài sản bàn giao theo đúng biên bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

12. Sửa đổi, bổ sung Khoản 5 Điều 10

Nội dung Quy chế hiện hành

5. Tổ Thanh tra cây xanh đô thị

- Tham mưu giúp Tổng Giám đốc xây dựng chương trình, kế hoạch thanh, kiểm tra hàng năm và kiểm tra thường xuyên hệ thống các vườn hoa, công viên, các đảo giao thông, dải phân cách và hệ thống cây xanh đô thị thuộc địa bàn Công ty quản lý.

- Tổ chức kiểm tra, phát hiện, đồng thời phối hợp với lực lượng thanh tra chuyên ngành, chính quyền các cấp để kịp thời ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm về trật tự, vệ sinh và xâm hại vườn hoa công viên, cây xanh đô thị thuộc địa bàn Công ty quản lý.

- Thực hiện một số công việc khác khi được phân công nhiệm vụ.

Nội dung Quy chế sửa đổi

5. Đội quản lý bảo vệ

- Tham mưu giúp Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc xây dựng chương trình, kế hoạch thanh, kiểm tra hàng năm và kiểm tra thường xuyên hệ thống các vườn hoa, công viên, các đảo giao thông, dải phân cách và hệ thống cây xanh đô thị thuộc địa bàn Công ty quản lý.

- Tổ chức kiểm tra, phát hiện, đồng thời phối hợp với cấp có thẩm quyền chuyên ngành, chính quyền các cấp để kịp thời ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm về trật tự, vệ sinh và xâm hại vườn hoa công viên, cây xanh đô thị thuộc địa bàn Công ty ký kết hợp đồng.

- Thực hiện một số công việc khác khi được phân công nhiệm vụ.

13. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 12

Nội dung Quy chế hiện hành

1. Chủ tịch HĐQT là người đại diện theo pháp luật của Công ty, là người quản lý, điều hành mọi hoạt động của Công ty và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật.

Nội dung Quy chế sửa đổi

1. Chủ tịch HĐQT là người đại diện theo pháp luật của Công ty, là người quản lý, điều hành mọi hoạt động của Công ty và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật. Trường hợp chủ tịch HĐQT vắng mặt hoặc mất khả năng thực hiện nhiệm vụ được giao, thì Chủ tịch HĐQT có thể ủy quyền cho một thành viên HĐQT thực hiện các quyền và nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT. Trường hợp không có người được ủy quyền thì các

thành viên HĐQT còn lại bầu một trong số họ tạm thời thực hiện quyền của Chủ tịch HĐQT theo nguyên tắc đa số.

14. Bổ sung Điều 13, Điều 14 vào Quy chế

Điều 13. Mối quan hệ, Phân công, phân nhiệm giữa các thành viên Hội đồng quản trị

1. HĐQT phân công các thành viên phụ trách các lĩnh vực công việc của HĐQT. Thành viên HĐQT thực hiện nhiệm vụ của mình trên cơ sở được cung cấp đầy đủ thông tin và phải trung thành, mẫn cán, thận trọng vì lợi ích của Công ty và các cổ đông.

2. Các thành viên HĐQT thực hiện các quyền, nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty; phụ trách các lĩnh vực, công việc theo sự phân công của HĐQT và chịu trách nhiệm cá nhân về công việc được phân công.

3. 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.

4. Trong quá trình xử lý các công việc mà thành viên Hội đồng quản trị được phân công chịu trách nhiệm chính, nếu có vấn đề liên quan đến lĩnh vực do thành viên Hội đồng quản trị khác phụ trách mà cần có ý kiến của thành viên đó thì thành viên Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm chính phải chủ động phối hợp xử lý. 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 hay lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

5. Trong trường hợp có sự phân công lại công việc 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 và phải lập biên bản bàn giao. 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 14. Mối quan hệ công tác giữa Hội đồng quản trị với Tổng giám đốc

1. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm bổ nhiệm Tổng giám đốc để điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty; đồng thời kịp thời bãi nhiệm Tổng giám đốc không đáp ứng được các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

2. Hội đồng quản trị lãnh đạo và giám sát mọi hoạt động của Tổng giám đốc trên cơ sở tạo mọi điều kiện tốt nhất về cơ chế, chính sách, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất để giúp Tổng giám đốc hoàn thành nhiệm vụ được giao.

3. Hội đồng quản trị thực hiện việc khen thưởng và kỷ luật, xử lý sai phạm đối với Tổng giám đốc một cách khách quan trên các căn cứ và cơ sở phù hợp quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy chế nội bộ của Công ty.

4. Tổng giám đốc có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị mọi vấn đề có liên quan tới hoạt động điều hành kinh doanh của Công ty.

5. Tại các phiên họp định kỳ hoặc đột xuất của Ban Tổng giám đốc hoặc các phiên họp liên quan đến các nội dung quan trọng do Ban Tổng giám đốc chủ trì, người chủ trì mời và Chủ tịch Hội đồng quản trị tham dự hoặc cử đại diện Hội đồng quản trị cùng tham dự họp và chỉ đạo trực tiếp (nếu có).

6. Tổng giám đốc chịu trách nhiệm báo cáo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao theo định kỳ.

7. Ngoài các thông tin báo cáo theo định kỳ, theo yêu cầu của các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và cán bộ quản lý Công ty thực hiện báo cáo trực tiếp hoặc cung cấp các thông tin, báo cáo chỉ đạo giải quyết có liên quan đến mảng công việc được phân công phụ trách, thực hiện.

8. Trường hợp phát hiện có rủi ro, hoặc các sự cố, các việc có thể ảnh hưởng lớn đến uy tín hoặc kết quả, hiệu quả, an toàn hoạt động kinh doanh của Công ty hoặc các sự việc xét thấy cần thiết khác. Tổng giám đốc phải báo cáo ngay Hội đồng quản trị để chỉ đạo giải quyết kịp thời.

9. Tất cả các văn bản, tờ trình báo cáo Hội đồng quản trị phải do Tổng giám đốc ký trình. Trường hợp đặc biệt, Tổng giám đốc có thể ủy quyền bằng văn bản cho 1 Phó Tổng giám đốc thực hiện, trường hợp này Tổng giám đốc vẫn phải chịu trách nhiệm về những nội dung ủy quyền.

10. Quy trình phối hợp xin ý kiến Cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước

10.1 Đối với các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị hoặc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông nhưng theo quy định tại Nghị định số 366/2025/NĐ-CP phải có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của Cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước, Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm chủ trì chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tờ trình và phương án chi tiết, gửi báo cáo Hội đồng quản trị trước ngày dự kiến tổ chức cuộc họp tối thiểu **là 15 (mười lăm) ngày làm việc.**

10.2 Các nội dung bắt buộc phải thực hiện theo quy trình tại Khoản 10.1 Điều này bao gồm:

a) Định hướng phát triển của công ty, bao gồm: ngành, nghề kinh doanh, mục tiêu, nhiệm vụ;

b) Ban hành, sửa đổi, bổ sung điều lệ; tăng, giảm vốn điều lệ;

c) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát, Kiểm soát viên của doanh nghiệp;

d) Tổ chức lại, giải thể, yêu cầu phá sản công ty;

e) Quyết định hoạt động đầu tư, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng vốn đầu tư của doanh nghiệp tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên trong trường hợp có giá trị trên 50% vốn chủ sở hữu, hoặc trên 50% vốn đầu tư của chủ sở hữu trong trường hợp vốn chủ sở hữu thấp hơn vốn đầu tư của chủ sở hữu, đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 15 Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Vốn chủ sở hữu, vốn đầu tư của chủ sở hữu quy định tại điểm này được xác định theo báo cáo tài chính riêng quý hoặc năm của doanh nghiệp tại thời điểm gần nhất với thời điểm quyết định đầu tư.

Giá trị chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng vốn đầu tư của doanh nghiệp tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên được xác định theo

giá trị lớn hơn giữa giá trị khoản đầu tư trên sổ sách kế toán và giá trị chuyển nhượng dự kiến thu được.

f) Quyết định phân phối lợi nhuận sau thuế theo các nguyên tắc quy định tại Điều 25 của Luật số 68/2025/QH15, Điều 29, Điều 31 Nghị định 366/2025/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế tùy từng thời điểm

g) Các trường hợp khác theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

10.3 Sau khi nhận được hồ sơ từ Ban Tổng giám đốc, Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty có trách nhiệm lập văn bản báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Cơ quan đại diện chủ sở hữu.

10.4 Khi biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng quản trị hoặc tại Đại hội đồng cổ đông về các nội dung nêu tại Khoản 10.2 Điều này, Người đại diện phần vốn Nhà nước có nghĩa vụ biểu quyết, quyết định theo đúng văn bản ý kiến chỉ đạo của Cơ quan đại diện chủ sở hữu; không được phép tự ý biểu quyết trái với chỉ đạo hoặc biểu quyết khi chưa có ý kiến bằng văn bản của Cơ quan đại diện chủ sở hữu.

15. Chuyển các Điều từ Điều 13 đến Điều 29 thành các Điều từ Điều 15 đến Điều 31

16, Bổ sung Điều 32 vào Quy chế

Điều 32. Đánh giá hiệu quả hoạt động, xếp loại doanh nghiệp và tiền lương

1. Định kỳ hằng năm, Công ty thực hiện quy trình tự đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp theo quy định tại Điều 33 Nghị định số 365/2025/NĐ-CP, bao gồm:

- Kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh hằng năm của doanh nghiệp đã được Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên thông qua.

- Việc thực hiện nhiệm vụ cung ứng sản phẩm, dịch vụ công do Nhà nước giao nhiệm vụ, đặt hàng; việc thực hiện nhiệm vụ chính trị do cơ quan có thẩm quyền giao, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

- Hiệu quả hoạt động tổng thể của doanh nghiệp, có loại trừ tác động do thực hiện nhiệm vụ chính trị do cơ quan có thẩm quyền giao; nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; nhiệm vụ không vì mục tiêu lợi nhuận; việc thử nghiệm sản phẩm, dịch vụ công nghệ mới, mô hình kinh doanh mới và tác động của yếu tố khách quan.

- Kết quả giám sát, kiểm tra hoạt động quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

2. Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm chỉ đạo các Phòng ban nghiệp vụ, Xí nghiệp sản xuất tổng hợp, cung cấp, thu thập số liệu, hoàn thiện Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Công ty trong năm trước, trình Hội đồng quản trị phê duyệt trước ngày **15 tháng 06 hằng năm** để Người đại diện phần vốn báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu trước ngày **15 tháng 8 hằng năm** theo quy định tại Khoản 1 Điều 34 Nghị định số 365/2025/NĐ-CP

3. Cơ quan đại diện chủ sở hữu đánh giá kết quả hoạt động của doanh nghiệp trên cơ sở so sánh giữa kết quả thực hiện và kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị thông qua và quy định tại Điều 52 Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp số 68/2025/QH15

4. Kết quả đánh giá do Cơ quan đại diện chủ sở hữu công bố theo quy định của Nghị định 366/2025/NĐ-CP là căn cứ để xác định mức trích lập Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 31 Nghị định số 366/2025/NĐ-CP.

17. Bổ sung và chuyển Điều 30 thành Điều 33

Nội dung Quy chế hiện hành

Điều 30. Quy chế này gồm 11 Chương 30 Điều được phổ biến đến toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động trong Công ty để tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc cần phải bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện thực tế yêu cầu các Đơn vị có văn bản gửi về Phòng tổ chức lao động và tiền lương để tổng hợp báo cáo Chủ tịch HĐQT Công ty xem xét giải quyết.

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký. Những quy định trước đây trái với Quy chế này đều được bãi bỏ.

Nội dung Quy chế sửa đổi

Điều 33. Quy chế này gồm 11 Chương 33 Điều được phổ biến đến toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động trong Công ty để tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc cần phải bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện thực tế yêu cầu các Đơn vị có văn bản gửi về Phòng tổ chức lao động và tiền lương để tổng hợp báo cáo Chủ tịch HĐQT Công ty xem xét giải quyết.

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký. Những quy định trước đây trái với Quy chế này đều được bãi bỏ

Trường hợp có những quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty có liên quan đến hoạt động của Công ty chưa được đề cập trong bản Quy chế này, hoặc trong trường hợp có những quy định mới của pháp luật hoặc Điều lệ của Công ty khác với điều khoản trong Quy chế này thì những quy định của pháp luật hoặc của Điều lệ của Công ty đó đương nhiên được áp dụng và điều chỉnh hoạt động của Công ty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG VIÊN CÂY XANH HẢI PHÒNG	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: /TTr-HĐQT	*Hải Phòng, ngày 25 tháng 05 năm 2026*

(DỰ THẢO)

TỜ TRÌNH
Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng;
- Căn cứ Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua.
- Căn cứ tình hình thực tế tại Công ty cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị như sau:

1. Sửa đổi Điểm c, Điều 4

Nội dung Quy chế hiện hành

c) Tốt nghiệp đại học, có năng lực kinh doanh và quản lý doanh nghiệp. Có kinh nghiệm ít nhất năm (05) năm quản lý, điều hành doanh nghiệp thuộc ngành nghề kinh doanh chính của công ty.

Nội dung Quy chế sửa đổi, bổ sung

c) có năng lực kinh doanh và quản lý doanh nghiệp. Có kinh nghiệm ít nhất năm (05) năm quản lý, điều hành doanh nghiệp thuộc ngành nghề kinh doanh chính của công ty.

2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 5.

Nội dung Quy chế hiện hành

2. Quyền hạn và nghĩa vụ của HĐQT cụ thể như sau:

a) Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh trung hạn và kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty.

b) Quyết định phương án đầu tư và Dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

c) Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ.

d) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

e) Phê duyệt kế hoạch sử dụng lao động, phương án xác định quỹ tiền lương, quỹ tiền thưởng của người lao động và quỹ tiền lương, thù lao, quỹ tiền thưởng của người quản lý Công ty.

g) Giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc sản xuất, kinh doanh hàng ngày của Công ty.

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

i) Trình báo cáo quyết toán tài chính hàng năm lên Đại hội đồng cổ đông.

k) Kiến nghị mức trả cổ tức; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức, xử lý lỗ phát sinh (nếu có) trong quá trình kinh doanh trình Đại hội đồng cổ đông.

l) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Nội dung Quy chế sửa đổi, bổ sung

1. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp và Điều lệ Công ty và quyết định của 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 mới 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 điểm a - khoản 8 Điều 11 Điều lệ này;

e) Quyết định đầu tư đối với từng dự án đầu tư, khoản đầu tư có mức vốn đầu tư không quá 50% vốn chủ sở hữu, hoặc không quá 50% vốn đầu tư của chủ sở hữu trong trường hợp vốn chủ sở hữu thấp hơn vốn đầu tư của chủ sở hữu, nhưng không quá 5.000 tỷ đồng.

Trường hợp dự án đầu tư, khoản đầu tư có giá trị lớn hơn mức nêu trên, Hội đồng quản trị quyết định đầu tư sau khi báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua về mục đích, mức vốn đầu tư, thời gian thực hiện

g) Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;

h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 50% vốn chủ sở hữu, hoặc lớn hơn 50% vốn đầu tư của chủ sở hữu trong trường hợp vốn chủ sở hữu thấp hơn vốn đầu tư của chủ sở hữu nhưng không quá 5.000 tỷ đồng và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ này.

i) Bầu, miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định; quyết định tiền lương và quyền lợi khác của những người

quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng quản trị ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;

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

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

m) Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định;

n) Trình báo cáo quyết toán tài chính hằng năm lên Đại hội đồng cổ đông;

o) 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 trình Đại hội cổ đông;

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

q) Quyết định chuyển nhượng vốn đầu tư của Công ty có giá trị không quá 50% vốn chủ sở hữu, hoặc không quá 50% vốn đầu tư của chủ sở hữu trong trường hợp vốn chủ sở hữu thấp hơn vốn đầu tư của chủ sở hữu, nhưng không quá không quá 5.000 tỷ đồng

Trường hợp giá trị lớn hơn mức này, Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông phê duyệt trước khi quyết định chuyển nhượng.

r) Quyết định mua, thuê mua, bán tài sản cố định có giá trị tài sản không quá 50% vốn chủ sở hữu, hoặc không quá 50% vốn đầu tư của chủ sở hữu trong trường hợp vốn chủ sở hữu thấp hơn vốn đầu tư của chủ sở hữu, nhưng không quá 5.000 tỷ đồng. Giá trị tài sản được xác định theo giá mua, thuê mua đối với trường hợp mua, thuê mua tài sản cố định hoặc giá trị còn lại theo sổ sách kế toán đối với trường hợp bán tài sản cố định.

Phương án mua, thuê mua, bán tài sản cố định có giá trị lớn hơn mức quy định nêu trên thì Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi quyết định.

s) Quyết định bảo lãnh cho doanh nghiệp do Công ty nắm giữ trên 50% vốn điều lệ vay vốn tại các tổ chức tín dụng bảo đảm tổng giá trị các khoản bảo lãnh không vượt quá giá trị vốn góp thực tế của Công ty tại thời điểm bảo lãnh

t) Quyết định cho doanh nghiệp do Công ty nắm giữ trên 50% vốn điều lệ vay vốn, bảo đảm tổng giá trị các khoản cho vay đối với từng doanh nghiệp không vượt quá giá trị vốn góp thực tế của Công ty tại thời điểm cho vay. Trường hợp vượt quá mức quy định tại khoản này thì Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt

v) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

3. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 6.

Nội dung Quy chế hiện hành

2. Chủ tịch HĐQT có các quyền hạn và nhiệm vụ sau đây:

a) Triệu tập và làm chủ tọa Đại hội đồng cổ đông và các cuộc họp của HĐQT.

b) Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc trong việc xây dựng trình duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh, lập và gửi báo cáo tài chính năm, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh và mọi hoạt động của Công ty; báo cáo kiểm toán và báo cáo kiểm tra của HĐQT cho các cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông.

c) Lập kế hoạch và phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT thực hiện việc kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty.

d) Chủ tịch HĐQT ban hành và giám sát việc thực hiện các Quy chế tổ chức, hoạt động và chế độ làm việc của HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty.

e) Kiểm tra, giám sát mọi hoạt động của Công ty; đình chỉ hoặc hủy bỏ các quyết định của bộ máy điều hành công ty nếu trái Pháp luật, trái Điều lệ, trái Nghị quyết của HĐQT.

g) Phê duyệt và ký ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Luật doanh nghiệp.

h) Phê duyệt, quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật; quyết định mức lương và lợi ích khác đối với Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các chức danh quản lý khác của Công ty sau khi HĐQT thông qua.

i) Thay mặt HĐQT quản lý toàn bộ tài sản của công ty, kiến nghị Phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh.

k) Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng.

Nội dung Quy chế sửa đổi, bổ sung

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị có các quyền và nhiệm vụ sau đây:

a. Triệu tập và làm chủ toạ Đại hội đồng cổ đông và các cuộc họp của Hội đồng quản trị, đồng thời có những quyền và trách nhiệm khác quy định tại Điều lệ này và Luật Doanh nghiệp.

b. Có trách nhiệm đảm bảo việc Hội đồng quản trị gửi báo cáo tài chính năm, báo cáo hoạt động của Công ty, báo cáo kiểm toán và báo cáo kiểm tra của Hội đồng quản trị cho các cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông.

c. Lên kế hoạch và phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện việc kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty.

d. Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành và giám sát việc thực hiện các quy chế tổ chức, hoạt động và chế độ làm việc của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc.

e. Kiểm tra, giám sát mọi hoạt động của Công ty và đình chỉ hoặc hủy bỏ mọi quyết định của bộ máy điều hành Công ty nếu trái pháp luật, trái Điều lệ, trái Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông hoặc trái Nghị quyết Hội đồng quản trị.

f. Chuẩn bị nội dung, chương trình các phiên họp Hội đồng quản trị và của Đại hội đồng cổ đông.

g. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm thay mặt Công ty ký hoặc phê duyệt các Hợp đồng kinh tế, Hợp đồng giao dịch tài chính, Hợp đồng tuyển dụng lao động, các văn bản, quyết định, quy định thuộc quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị và được Hội đồng quản trị thông qua theo đúng quy định;

h) Phê duyệt dự án đầu tư đã được Hội đồng quản trị thông qua;

i) Phê duyệt quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật, ký hợp đồng lao động và quyết định mức lương, lợi ích khác đối với Tổng Giám đốc, các Phó Tổng giám đốc; Kế toán trưởng và các chức danh quản lý khác tại Công ty sau khi được Hội đồng quản trị thông qua;

k) Phê duyệt phương án lao động, tuyển dụng lao động trên cơ sở đề nghị của Tổng Giám đốc;

l) Đại diện Công ty trong việc khởi kiện các vụ án liên quan đến quyền lợi và để bảo đảm các quyền lợi trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

m) Báo cáo lên Hội đồng quản trị và các cổ đông: Chủ tịch Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông và trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao và phải báo cáo các cơ quan này khi được yêu cầu.

n) Thay mặt Hội đồng quản trị quản lý toàn bộ tài sản của công ty, kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh thông qua Hội đồng quản trị và báo cáo Đại hội đồng cổ đông .

o) Đề nghị Hội đồng quản trị quyết định cử người đại diện thực hiện quyền sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp ở Công ty khác.

p. Các quyền và nhiệm vụ khác thuộc thẩm quyền quy định của Điều lệ này và Luật doanh nghiệp.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG VIÊN CÂY XANH HẢI PHÒNG	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: /TTr-HĐQT **(DỰ THẢO)**	*Hải Phòng, ngày 25 tháng 05 năm 2026*

TỜ TRÌNH
Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của BKS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng;
- Căn cứ Quy chế Hoạt động của Ban Kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua.
- Căn cứ tình hình thực tế tại Công ty cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 5

Nội dung Quy chế hiện hành

Tiêu chuẩn và điều kiện để được bầu, bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát.

1. Là cổ đông của Công ty.

2. Tuổi từ 25 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

3. Được đào tạo một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty.

4. Thành viên Ban kiểm soát phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên.

5. Không phải là người quản lý Công ty. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác.

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

7. Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.

Nội dung Quy chế sửa đổi, bổ sung

a) Là cổ đông của Công ty.

b) Từ 25 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

c) Không phải là người quản lý công ty; Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác; không phải là người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty.

d) 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 doanh nghiệp;

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT