Biểu số 5

UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG VIÊN, CÂY XANH HP
Số: 445./BC-CVCX

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

Hải Phòng, ngày 06 tháng 07 năm 2023

BÁO CÁO
THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP 6 THÁNG NĂM 2023

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thông tin về các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, đấu thầu, mua sắm tài sản,...

BẢNG SỐ 1: CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH QUAN TRỌNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
1	03A/NQ-HĐQT	5/1/2023	Ông Lê Văn Tuân	- Triển khai Kế hoạch sản xuất năm 2023. - Xây dựng Phương án sử dụng lao động năm 2023. - Thống nhất việc thành lập xí nghiệp duy tu 6. - Dự kiến thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. - Phương án giao đất, xây dựng trụ sở công ty tại phường Anh Dũng, quận Dương Kinh. - Thống nhất việc chi tiền ăn ca cuối năm và trợ cấp cho NLĐ có hoàn cảnh khó khăn trong dịp tết Nguyên đán Quý Mão – 2023. - Thống nhất xét nâng lương năm 2023 cho NLĐ.
2	44/NQ-HĐQT	25/3/2023	Ông Lê Văn Tuân	- Công tác tổ chức Đại hộ đồng cổ đông năm 2023 - Thống nhất việc đầu tư mua sắm các trang thiết bị phục vụ sản xuất và các công việc chung của công ty.
3	57/NQ-HĐQT	11/4/2023	Ông Lê Văn Tuân	- Triển khai công tác sản xuất kinh doanh Quý 2/2023. - Kiểm tra công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2023. - Thống nhất việc thành lập Xí nghiệp 6. - Thống nhất bổ nhiệm chức danh Quyền Giám đốc Xí nghiệp 6; Phó Giám đốc Xí nghiệp 1; Phó Trưởng phòng Tổ chức – Lao động, Tiền lương; Phó Giám đốc Xí nghiệp Cây xanh đô thị. - Thống nhất giới thiệu ông Phạm Văn Hùng sinh ngày 09/12/1981 hiện đang giữ chức vụ Giám đốc Xí nghiệp Cây xanh đô thị để lập hồ sơ và thực hiện quy trình bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc công ty.

4	58B/NQ-HĐQT	14/4/2023	Ông Lê Văn Tuân	- Triển khai thực hiện Quyết định 960/QĐ-UBND ngày 13/4/2023 về việc thôi kiêm nhiệm người đại diện phần vốn nhà nước; điều chuyển số cổ phần do bà Hoàng Thị Tuyết Mai đại diện dang cho ông Lê Văn Tuân, Chủ tịch HĐQT công ty. - Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với bà Hoàng Thị Tuyết Mai.
5	85/NQ-HĐQT	5/5/2023	Ông Lê Văn Tuân	- Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023. - Chi trả cổ tức năm 2022. - Thống nhất việc đầu tư mua mới 01 xe bán tải phục vụ công việc chung của công ty. - Bổ nhiệm bà Phạm Thị Thanh Phương giữ chức danh Giám đốc Xí nghiệp 3.

II. THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

BẢNG SỐ 2: THỐNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Thời điểm giao dịch	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch (Triệu đồng)	Số Nghị quyết/Quyết định của HĐQT/ĐHĐCĐ thông qua
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Không có				
....					

Giải thích:

(2): Ghi rõ tên của bên thực hiện giao dịch;

(3): Thời gian bắt đầu thực hiện giao dịch;

(4): Ghi rõ nội dung giao dịch (Ví dụ: Hợp đồng kinh tế, Hợp đồng cho vay, Hợp đồng đi vay...);

(5): Ghi rõ giá trị giao dịch (Ví dụ: Tỷ đồng, nghìn USD..);

(6): Ghi rõ số, ngày tháng văn bản của cấp có thẩm quyền ban hành về việc thực hiện giao dịch.

III. THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH GIỮA DOANH NGHIỆP VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÁC:

Thông tin về các giao dịch có giá trị từ 10% vốn chủ sở hữu trở lên của doanh nghiệp liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, đấu thầu... theo Bảng số 3.

BẢNG SỐ 3: THỐNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH CỦA DOANH NGHIỆP

TT	Nội dung giao dịch	Đối tác giao dịch	Thời điểm giao dịch	Giá trị giao dịch (Tỷ đồng)	Số Nghị quyết/Quyết định của HĐQT/ĐHĐCĐ thông qua
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

1	Cung ứng Dịch vụ quản lý công viên, trồng và quản lý chăm sóc cây xanh, hoa cảnh vỉa hè, đường phố, dải phân cách, vòng xuyến trên địa bàn các quận: Hồng Bàng, Ngô Quyền, Lê Chân, Hải An và một số khu vực trên địa bàn quận Kiến An và các huyện An Dương, Tiên Lãng, Thủy Nguyên, An Lão, Vĩnh Bảo, Cát Hải.	Sở Xây dựng Hải Phòng	03/01/2023	60,840	Số 175/NQ-HĐQT ngày 11/11/2022
2	Cung ứng duy trì chăm sóc hệ thống cây xanh hoa cây cảnh, thảm cỏ, vệ sinh đường dạo tại khuôn viên Cung văn hoá lao động hữu nghị Việt Tiệp	Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Tiệp	20/02/2023	1,726	

Giải thích:

(2): Ghi rõ nội dung giao dịch (Ví dụ: Hợp đồng kinh tế, Hợp đồng cho vay, Hợp đồng đi vay, Hợp đồng mua sắm...);

(3): Ghi rõ tên của bên thực hiện giao dịch;

(4): Thời gian bắt đầu thực hiện giao dịch;

(5): Ghi rõ giá trị giao dịch (Ví dụ: Tỷ đồng, nghìn USD..);

(6): Ghi rõ số, ngày tháng văn bản của cấp có thẩm quyền ban hành về việc thực hiện giao dịch.