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 tháng năm 2025

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG VIÊN, CÂY XANH HẢI PHÒNG

- Thời gian: 1/2 ngày, từ 7h30 ngày 24 tháng 04 năm 2025 (thứ năm)
- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng, số 26, Lương Khánh Thiện, Phường Cầu Đất, Quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

TT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
1	7h30 - 8h15	- Đón tiếp Đại biểu,	Ban tổ chức
2		- 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	8h15 - 8h45	- 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, tuyên bố điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
6		- 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 Đại hội.	Đoàn Chủ tịch
9		- Thông qua Quy chế Đại hội.	Đoàn Chủ tịch
10	8h45-10h45	- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS năm 2024; phương hướng năm 2025	CT HĐQT; Trưởng BKS
11		- Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2024; Kế hoạch SXKD năm 2025	Đoàn Chủ tịch
12		- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Nội bộ về quản trị công ty.	Đoàn Chủ tịch
13		- Thông qua phân phối lợi nhuận, cổ tức TH năm 2024; phân phối lợi nhuận, cổ tức KH năm 2025	Đoàn Chủ tịch
14		- Thông qua Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024, Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2025 của người quản lý Công ty	Đoàn Chủ tịch
15		- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025	Đoàn Chủ tịch
16		- Thảo luận	Đoàn Chủ tịch
17	10h45-11h30	- Đại biểu cấp trên phát biểu	
18		- Thông qua Nghị quyết Đại hội	CT HĐQT
19		- Thông qua Biên bản Đại hội	Thư ký
20		- Bế mạc, Chào cờ	Ban tổ chức

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Lê Văn Tuân

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG VIÊN, CÂY XANH HẢI PHÒNG

PHIẾU BIỂU QUYẾT

(DỰ THẢO)

Mã cổ đông CVCX000

Tên cổ đông Nguyễn Văn B

1. Số cổ phần sở hữu: 2.000 cổ phần
2. Số cổ phần đại diện sở hữu: 1.000 cổ phần
3. **Tổng số quyền biểu quyết(1+2):** **3.000** cổ phần

TT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Nội bộ về quản trị công ty.			
2	Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2024; Kế hoạch SXKD năm 2025			
3	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024; Phân phối lợi nhuận, cổ tức thực hiện năm 2024, Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2025.			
4	Thông qua Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024, Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2025 của người quản lý Công ty			
5	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025			

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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG VIÊN, CÂY XANH HẢI PHÒNG

THẺ BIỂU QUYẾT

(MẪU)

Mã cổ đông **Nguyễn Văn A** CVCX000

Tên cổ đông Nguyễn Văn A

1. Số cổ phần sở hữu: 1.000 cổ phần
2. Số cổ phần đại diện sở hữu: cổ phần
3. **Tổng số quyền biểu quyết(1+2):** **1.000** cổ phần

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

....., ngày tháng 04 năm 2025

(Mẫu)

GIẤY UỶ QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng.

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 thường niên năm 2025 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 thường niên năm 2025 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)*

Chú ý: Giấy uỷ quyền này phải gửi về Phòng Tổ chức, Lao động và tiền lương - Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng - số 26 Lương Khánh Thiện, P.Cầu Đất, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng trước 16h30 ngày 20 tháng 04 năm 2025. Mọi Giấy uỷ quyền gửi về sau thời hạn này không có giá trị.

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 thường niên năm 2025 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 thường niên năm 2025 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 thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng.

……, ngày …..tháng 04 năm 2025

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

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

Chú ý: Giấy uỷ quyền này phải gửi về Phòng Tổ chức, Lao động và tiền lương - Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng - số 26 Lương Khánh Thiện, P.Cầu Đất, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng trước 16h30 ngày 20 tháng 04 năm 2025. Mọi Giấy uỷ quyền gửi về sau thời hạn này không có giá trị.

CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG VIÊN, CÂY XANH HP

Số: /TTr-HĐQT

(DỰ THẢO)

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

Hải Phòng, ngày tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT
Năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Công ty Công viên, cây xanh Hải Phòng.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng xin báo cáo tóm tắt các chỉ tiêu cơ bản của Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt như sau:

A. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024

TT	Chỉ tiêu	Mã số	Số cuối kỳ 31/12/2024	Số cuối kỳ 31/12/2023	Ghi chú
I	**Tài sản ngắn hạn**	100	**31.953.301.946**	**29.040.679.687**	
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	8.541.683.371	4.608.027.263	
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	-	3.000.000.000	
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	130	22.304.875.100	20.546.787.080	
4	Hàng tồn kho	140	1.049.685.641	735.367.983	
5	Tài sản ngắn hạn khác	150	57.057.834	150.497.361	
II	**Tài sản dài hạn**		**5.351.567.212**	**6.069.704.273**	
1	Tài sản cố định	220	4.661.551.289	5.761.404.340	
2	Tài sản dở dang dài hạn	240	-	-	
3	Tài sản dài hạn khác	260	690.015.923	308.299.933	
A	**Tổng cộng tài sản**	270	**37.304.869.158**	**35.110.383.960**	
I	**Nợ phải trả**	300	**18.407.377.613**	**17.390.308.011**	
1	Nợ ngắn hạn	310	18.407.377.613	17.390.308.011	
2	Nợ dài hạn	330	-	-	
II	**Vốn chủ sở hữu**	400	**18.897.491.545**	**17.720.075.949**	
1	Vốn chủ sở hữu	410	19.511.575.915	18.334.160.319	
II	Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	(614.084.370)	(614.084.370)	
B	**Tổng cộng nguồn vốn**	440	**37.304.869.158**	**35.110.383.960**	

B. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024

TT	Chỉ tiêu	Năm 2024	Ghi chú
1	Tổng doanh thu thuần	83.415.929.690	
2	Tổng chi phí	79.049.372.139	
3	Lợi nhuận trước thuế	4.366.557.551	
4	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	903.908.493	
5	Lợi nhuận sau thuế	3.462.649.058	

C. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Tại ngày 31/12/2024	Ghi chú
1	**Chỉ tiêu về khả năng thanh toán**			
	- Hệ số thanh toán ngắn hạn:	Lần	1,74	
	- Hệ số thanh toán nhanh	Lần	1,68	
2	**Chỉ tiêu về cơ cấu vốn**			
	- Tỷ số nợ trên Tổng tài sản	%	49,34	
	- Tỷ số nợ trên Vốn chủ sở hữu	%	97,41	
3	**Chỉ tiêu về năng lực hoạt động**			
	. - Vòng quay hàng tồn kho	Lần	76,63	
	- Doanh thu thuần/Tổng Tài sản bình quân	Lần	2,30	
4	**Chỉ tiêu về khả năng sinh lời (%)**			
	- Tỷ suất lợi nhuận gộp = Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	4,16	
	- Tỷ suất sinh lời (ROE) = Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu BQ	%	22,25	
	- Tỷ suất sinh lời của tài sản (ROA) = Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản BQ	%	9,56	

Trên đây là Báo cáo các chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2024, Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Văn Tuân

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG VIÊN, CÂY XANH HẢI PHÒNG

BÁO CÁO

TỔNG KẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2024
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

(Dự thảo)

THÁNG 4 NĂM 2025

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 24 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO
Tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2024 phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

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 năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

PHẦN I
TỔNG KẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2024

I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG

Năm 2024, Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng tiếp tục triển khai, thực hiện nhiệm vụ chính trị, 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 các quận Hồng Bàng, Ngô Quyền, Lê Chân, Hải An và một số khu vực trên địa bàn các huyện An Dương, Tiên Lãng, Thuỷ Nguyên, Cát Hải… được thành phố giao quản lý. Tập thể Ban Lãnh đạo và toàn thể CBNV-LĐ Công ty luôn xác định rõ phương hướng phát triển trong giai đoạn hiện nay và trong các năm tiếp theo 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:**

- Được sự quan tâm đầu tư nhiều hơn của thành phố, sự chỉ đạo sâu sát và hiệu quả của các Cấp, Ngành cho công tác chỉnh trang đô thị về công tác duy tu, chăm sóc thường xuyên hệ thống các vườn hoa công viên, các đảo giao thông, dải phân cách và hệ thống cây bóng mát đường phố thuộc 4 quận nội đô và một số huyện ngoại thành.

- 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.

- Đội ngũ cán bộ CBNV - LĐ thể hiện được vai trò trách nhiệm, đổi mới suy nghĩ và thay đổi cách làm việc hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, an tâm công tác.

Đơn vị thường xuyên đảm bảo được việc làm ổn định và thu nhập cho người lao động.

*** 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.

- Địa bàn thuộc quản lý của Công ty 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, làm ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng sản phẩm, đặc biệt là đối với việc sản xuất hoa, cây cảnh tại Xí nghiệp Vườn ươm và công tác duy tu bảo trì hệ thống vườn hoa, công viên và cây xanh đô thị.

- Xe vận tải, xe chuyên dùng đã được đầu tư nhưng vẫn còn thiếu và chưa đồng bộ.

- Thu nhập bình quân của người lao động trong Công ty được cải thiện song cũng còn gặp nhiều khó khăn do giá cả thị trường biến động mạnh.

- 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 đến việc cấp đất để Công ty xây dựng trụ sở làm việc mới vẫn chưa được hoàn tất.

- Cơn bão số 3 (bão Yagi) đổ bộ trực tiếp vào Hải Phòng, Quảng Ninh ngày 07/9/2024 đã gây thiệt hại nặng nề, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cơ sở hạ tầng, trong đó có hệ thống vườn hoa công viên, cây xanh đô thị của thành phố Hải Phòng.

Trước những khó khăn đó, Công ty luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, UBND thành phố, của các Ngành chức năng cùng với sự nỗ lực phấn đấu, đoàn kết nhất trí cao của Đảng uỷ, Hội đồng quản trị, Ban Lãnh đạo Công ty; của đội ngũ cán bộ, nhân viên và người lao động toàn đơn vị, năm 2024 Công ty đã vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Hệ thống cây xanh thảm cỏ tại các vườn hoa công viên công cộng, các đảo giao thông, dải phân cách và hệ thống cây bóng mát đường phố luôn đáp ứng tốt yêu cầu phục vụ, khang trang, Xanh - Sạch - Đẹp, góp phần tích cực vào công tác cải thiện môi trường sinh thái và chỉnh trang đô thị của thành phố.

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

1. Công tác duy tu bảo dưỡng thường xuyên và thi công các công trình:

Thực hiện Nghị quyết Đảng bộ Công ty, các chỉ tiêu kinh tế đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua; căn cứ chỉ đạo của Đảng ủy và Hội đồng quản trị Công ty, Ban Tổng Giám đốc đã xây dựng kế hoạch chi tiết, tập trung chỉ đạo mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các văn bản quy định của pháp luật.

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. Năm 2024 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, vì vậy năm 2024 chất lượng duy tu bảo dưỡng vườn hoa công viên được giữ vững, có nhiều sáng kiến sáng tạo được áp dụng, hệ thống vườn hoa, công viên, hệ thống cây xanh đô thị luôn Xanh - Sạch - Đẹp, góp phần tích cực trong việc cải thiện môi trường sinh thái, được UBND thành phố, các Sở Ngành, nhân dân và du khách ghi nhận và đánh giá cao.

Năm 2024, Công ty đã thực hiện tốt công tác quản lý, duy trì thường xuyên hệ thống vườn hoa, công viên, cây bóng mát 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, Thuỷ Nguyên, Cát Hải… Tập trung cao cho công tác chăm sóc, duy trì thường xuyên hệ thống cây xanh đô thị, cây bóng mát trên các tuyến đường phố và các cửa ô ra vào thành phố, Công viên An Biên, trục đường Lê Hồng Phong, trục đường 356 - Đình Vũ, trục đường Hồ Sen - Cầu Rào 2 (Võ Nguyên Giáp) và tuyến đường Bùi Viện - Nguyễn Trường Tộ (Worldbank); khuôn viên cây xanh tại các văn phòng, trụ sở làm việc của Thành uỷ, HĐND và UBND thành phố.

Với hoạt động sản xuất kinh doanh đặc thù, phụ thuộc lớn vào các yếu tố thời tiết nên để chủ động trong công tác quản lý và giảm thiểu những tác động tiêu cực từ rủi ro thiên tai đối với hệ thống cây xanh, ngay từ Quý 1 năm 2024, Công ty đã triển khai thực hiện những công việc cần thiết như: Kiện toàn Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn công ty; Xây dựng kế hoạch và kịch bản ứng phó cụ thể khi có các tình huống mưa bão xảy ra; Chỉ đạo việc cắt tỉa cho hơn 31.000 cây bóng xanh đường phố và cắt tỉa đảm bảo an toàn giao thông tại các nút giao thông, các cụm đèn tín hiệu và biển báo an toàn giao thông thuộc địa bàn Công ty quản lý; Thực hiện việc 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 có mưa bão xảy ra.

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động, thường xuyên cùng với lực lượng thanh tra cây xanh đô thị của Công ty kết hợp với các cấp chính quyền địa phương, các đơn vị có liên quan làm tốt công tác giữ gìn trật tự, vệ sinh, văn minh đô thị tại địa bàn Công ty được giao quản lý; bố trí lực lượng, phương tiện tiến hành tháo dỡ, tẩy xóa các biển quảng cáo, rao vặt trên cây bóng mát thuộc trên 110 tuyến đường phố Công ty được giao quản lý (tháo dỡ 110 biển cửa hàng, 1.789 pano quảng cáo treo, 2.168 biển quảng cáo, rao vặt khác đóng và dán trái quy định trên cây).

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 hoa cảnh phục vụ tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

- Phục vụ thành phố tổ chức Lễ hội Hoa phượng đỏ và các ngày lễ lớn năm 2024.

- Thực hiện di chuyển cây xanh để phục vụ dự án đầu tư xây dựng cầu Nguyễn Trãi và chỉnh trang đô thị vùng phụ cận.

- Tiến hành kiểm tra, bàn giao hệ thống cây bóng mát và giám sát thi công thuộc các Dự án cải tạo hè tại các tuyến đường theo chỉ đạo của Sở Xây dựng và UBND thành phố.

- Lắp đặt 358 biểu tượng ly hoa sắt tại các cây gạo hoa đỏ trên tuyến đường Lê Hồng Phong, Võ Nguyên Giáp góp phần chỉnh trang đô thị, tăng thêm vẻ đẹp mĩ quan cho khu vực.

- Chặt hạ 58 cây và trồng thay thế 130 cây xanh bị sâu mục nguy hiểm.

- Tháng 9 năm 2024, khi bão số 3 (bão Yagi) đổ bộ vào địa bàn Hải Phòng, Công ty căn cứ những chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố kịp thời kích hoạt bộ máy ứng trực cùng các phương tiện, máy móc thiết bị sẵn sàng ứng phó với các tình huống của cơn bão. Với sự chủ động sẵn sàng ứng phó, công ty đã huy động 100% lực lượng lao động hiện có và các lực lượng hỗ trợ từ các công ty: Công viên cây xanh Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Công viên, cây xanh Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh và điện chiếu sáng Quy Nhơn; Công ty Vidifi, Công an, Bộ chỉ huy quân sự thành phố, Quân chủng Hải quân … 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 hàng 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.

2. Công tác sản xuất cây xanh tại vườn ươm

Để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị được ổn định và phát triển, Công ty đã chủ động đầu tư xây dựng, cải tạo cơ sở hạ tầng kỹ thuật tại vườn ươm Anh Dũng 2 để từng bước đưa vào khai thác, sử dụng có hiệu quả. Xí nghiệp vườn ươm Anh Dũng đã chủ động tổ chức hoạt động sản xuất cây trên diện tích đất vườn. đảm bảo cây xuất vườn đạt các tiêu chuẩn về chất lượng, đúng thời gian phục vụ trong dịp Tết Nguyên đán và các ngày Lễ lớn trong năm.

*** Một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu thực hiện đến 31/12/2024:**

- Doanh thu	:	83.416 triệu đồng
- Nộp ngân sách	:	2.505 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	4.366 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	3.463 triệu đồng
- Thu nhập BQ (tr.đồng/người/tháng)	:	10,4 triệu đồng
- Tỷ lệ cổ tức	:	7,0 %

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. Hoạt động văn hoá thể thao của đoàn viên thanh niên nói riêng và CBNV-LĐ trong toàn Công ty nói chung được duy trì thường xuyên.

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

Năm 2024, bên cạnh không ít những khó khăn, thách thức, song được sự quan tâm lãnh đạo thường xuyên của Thành uỷ, Hội đồng nhân dân, UBND thành phố, sự quan tâm tạo điều kiện của các Cấp, các Ngành cùng với sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Lãnh đạo Công ty; sự cố gắng phấn đấu nỗ lực của tập thể CBNV-LĐ, Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và vượt chỉ tiêu kế hoạch được Ủy ban nhân dân thành phố giao trên mọi lĩnh vực công tác. Tập thể lãnh đạo và CBNV-LĐ Công ty đã xây dựng được phong cách, lề lối làm việc mới có tư duy trong chỉ đạo điều hành và triển khai thực hiện nhiệm vụ. 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 Công ty năm 2024 biểu quyết thông qua.

PHẦN II
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2025

I. NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN:

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 45-NQ/TW ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045. Triển khai thực hiện chương trình công tác năm 2025 của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố. 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.

Bên cạnh sự ảnh hưởng của các nhân tố thuận lợi và khó khăn thách thức của nền kinh tế vĩ mô tác động thì những nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn còn tồn tại, cụ thể:

- Trang thiết bị, phương tiện đã từng bước được đầu tư nhưng vẫn còn thiếu và chưa đồng bộ.

- Sự biến động tăng về giá các loại vật tư chuyên ngành đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Vì vậy, năm 2025 xác định là năm tiếp theo Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức để duy trì sự ổn định và phát triển mọi hoạt động sản xuất kinh doanh theo mô hình Công ty Cổ phần.

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 năm 2025 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.

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.

Thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng tối ưu và có hiệu quả nguồn vốn, đảm bảo nguồn chi đúng quy định, triệt để thực hành tiết kiệm, thực hiện đúng chế độ quản lý tài chính, quy chế quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành. 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.

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. Nghiên cứu, lập đề án trình HĐQT, thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 phương án tinh gọn bộ máy, sát nhập từ 07 Xí nghiệp duy tu thành 05 Xí nghiệp duy tu vườn hoa công viên; thành lập Đội Quản lý bảo vệ công viên, cây xanh trên cơ sở phương án sử dụng lao động năm 2025 được duyệt và khối lượng bổ sung đã được ký hợp đồng.

- Mở rộng và phát triển sản xuất, đa dạng hoá sản phẩm, đặc biệt là nâng cao chất lượng sản xuất hoa công viên để đáp ứng với yêu cầu phục vụ ngày càng cao của thành phố.

- 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.

C. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025:

Một số chỉ tiêu cơ bản về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch 2025
1	Doanh thu	Tr.đồng	83.415
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	4.400
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	3.490
4	Tỷ lệ cổ tức	%	7,2

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

Trên đây là báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 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 Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng năm 2025 thành công tốt đẹp !

Nơi nhận:
- Đại hội đồng CĐ 2025;
- HĐQT, BKS, Ban TGĐ;
- Lưu VP.

CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG VIÊN, CÂY XANH HP

CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG VIÊN CÂY XANH HP

Số: /BC-HĐQT

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

Hải phòng, ngày tháng năm 2025

BÁO CÁO (dự thảo)
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG VIÊN, CÂY XANH HẢI PHÒNG
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025.

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

Sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 họp ngày 23 tháng 4 năm 2024, Hội đồng quản trị đã tiếp tục triển khai mọi hoạt động quản lý, điều hành doanh nghiệp theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 mà Đại hội đã biểu quyết thông qua.

Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 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 – Phó Tổng Giám đốc
4. Ông Phạm Quang Sỹ : Thành viên HĐQT
5. Ông Nguyễn Khắc Hà: Thành viên HĐQT

I. Đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT

1.Những thuận lợi, khó khăn thách thức trong việc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty

a. Về thuận lợi:

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

Sự chỉ đạo sát sao của 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 xác định rõ phương hướng phát triển của Công ty khi chuyển sang hoạt động theo mô

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

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

b. Những khó khăn thách thức

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

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

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

Năm 2024, Bão số 3 (bão Ya gi), là một cơn bão lớn đổ bộ vào Hải Phòng ngày 07/9/2024, là một cơn bão lớn có diễn biến phức tạp nên dù công ty đã chuẩn bị phương án sẵn sàng ứng phó nhưng thiệt hại sau bão đối với hệ thống cây xanh do công ty quản lý là rất lớn. Theo đó, những chi phí phát sinh trong việc khắc phục hậu quả sau bão cũng là một khó khăn đối với công ty

2. Kết quả hoạt động chung của HĐQT

Trong năm 2024, thực hiện Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị đã tổ chức 10 phiên họp HĐQT, trong đó:

+ 04 phiên họp thường kỳ

+ 06 phiên họp bất thường

Trong các phiên họp, HĐQT đã tập trung bàn, quyết định một số vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền để chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: bám sát chỉ đạo của UBND thành phố, các Ban, Ngành chức năng thực hiện tốt việc quản lý, lãnh đạo, điều hành công tác sản xuất kinh doanh theo kế hoạch và quản lý kinh tế, quản trị doanh nghiệp theo đúng định hướng. Đặc biệt là việc chỉ đạo công tác khắc phục nhanh hậu quả sau bão số 3 (bão Yagi).

Ngoài các phiên họp trên, HĐQT đã chỉ đạo, đôn đốc và giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và Nghị quyết Đại hội đồng cổ

đông thường niên Công ty. Đồng thời HĐQT đã có định hướng về công tác, nhiệm vụ quản trị doanh nghiệp năm 2024 và các năm tiếp sau; Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc tiếp tục bám sát nội dung các Quy chế, quy định nội bộ đã ban hành để điều hành doanh nghiệp.

Các Nghị quyết được HĐQT thống nhất và ban hành tại các phiên họp là cơ sở quan trọng để Ban Tổng giám đốc điều hành, tổ chức thực hiện công tác quản lý và triển khai thực hiện kế hoạch. Năm 2024, Công ty đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo đúng các chỉ tiêu đề ra.

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

Trong năm 2024, các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các phiên họp HĐQT, cho ý kiến về các vấn đề được nêu ra với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy được khả năng, năng lực lãnh đạo của các thành viên HĐQT với tinh thần vì lợi ích chính đáng của các cổ đông và sự phát triển bền vững của công ty.

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

Chủ tịch HĐQT đã thực hiện và hoàn thành đầy đủ các quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty. Đã triệu tập và làm chủ tọa các cuộc họp của HĐQT; Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên HĐQT, ban hành các Quyết định về bổ nhiệm và bổ nhiệm lại 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 và ban hành 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 các hoạt động của Ban điều hành trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết HĐQT; Tập trung chỉ đạo và thống nhất với Ban Tổng giám đốc công ty trong việc triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

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 2024 đồng thời thảo luận đi đến thống nhất các chủ trương, các chỉ tiêu kinh tế quan trọng và chủ yếu của phương án SXKD năm 2024; Triển khai thực hiện việc đấu thầu thành công việc cung cấp, duy tu bảo trì sản phẩm dịch vụ công ích do công ty cung cấp trong năm tài chính 2025.

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 tốt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 đã được phê duyệt.

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

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

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

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

Sau Đại hội đồng cổ đông thường niên họp ngày 23/4/2024, HĐQT đã chỉ đạo triển khai toàn diện và kịp thời Nghị quyết của Đại hội, cụ thể:

1. HĐQT đã chỉ đạo thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2024

Thực hiện kế hoạch SXKD đã được thông qua, HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các giải pháp để hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 đề ra:

Tổng doanh thu thực hiện: 83.415.929.690 đồng

Lợi nhuận trước thuế: 4.366.557.551 đồng

Lợi nhuận sau thuế: 3.462.649.058 đồng.

Công ty đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với nhà nước, đảm bảo ổn định việc làm, thu nhập bình quân của người lao động đạt 10,4 triệu đồng/người/tháng. Các chế độ chính sách với CBNV – lao động được thực hiện đúng, đủ, kịp thời theo đúng các quy định của pháp luật.

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

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

+ Quy chế quản lý nội bộ

+ Quy chế chi tiêu nội bộ

+ Quy chế trả lương và phân phối tiền lương

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

+ Quy chế tạm thời về tuyển dụng lao động

+ Phương án sử dụng lao động

+ Quy định về công tác an toàn - vệ sinh lao động

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

IV.Tình hình quản trị của công ty năm 2024

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác quản trị doanh nghiệp, HĐQT xác định nhiệm vụ nâng cao chất lượng quản trị là một nội dung quan trọng trong định

hướng chiến lược của công ty nhằm xây dựng hệ thống quản trị vững chắc, khoa học trên cơ sở vận dụng các thông lệ quản trị doanh nghiệp tiên tiến tốt nhất, kết hợp với sức mạnh tổng thể các nguồn lực hiện có để phát triển công ty.

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

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

B. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025

1. Năm 2025, tiếp tục thực hiện chiến lược sản xuất kinh doanh của công ty giai đoạn 2021 – 2026 với mục tiêu: Xây dựng Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng là doanh nghiệp hàng đầu trong việc cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích về lĩnh vực công viên, cây xanh của thành phố, nâng cao năng lực tài chính, năng lực SXKD nhằm bảo toàn vốn điều lệ, nâng cao đời sống, thu nhập cho người lao động, phấn đấu tăng dần cổ tức cho các cổ đông và thương hiệu của công ty.

Với mục tiêu và ý nghĩa quan trọng đó, HĐQT thống nhất một số chỉ tiêu chủ yếu trong kế hoạch SXKD năm 2025 của Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét, thông qua. Cụ thể như sau:

1. Tổng doanh thu: 83.415.000.000 đồng
2. Lợi nhuận trước thuế: 4.400.000.000 đồng
3. Lợi nhuận sau thuế: 3.490.000.000 đồng
4. Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ: 7,2%

2.Tiếp tục duy trì các cuộc họp thường kỳ hàng, quý theo quy định, tổ chức các phiên họp đột xuất khi xét thấy cần thiết để triển khai thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Thực hiện tốt công tác quản trị doanh nghiệp và chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2025. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát thông qua hoạt động kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro, tuân thủ các quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty nhằm nâng cao hiệu quả SXKD, bảo toàn vốn, tăng lợi nhuận của công ty và cổ tức cổ phiếu của các cổ đông, đảm bảo nâng cao đời sống CBNV – người lao động.

3. Trên cơ sở nội dung nêu trên, HĐQT định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện năm 2025, cụ thể như sau:

Một là: triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, trong đó tập trung chỉ đạo nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, bám sát biến động của kinh tế thị trường để có sự điều chỉnh linh hoạt kế hoạch đầu tư, triển khai các công trình tự khai thác bằng các nguồn vốn khác ngoài giá trị đã trúng thầu.

Hai là: tập trung xây dựng định hướng phát triển trung hạn và dài hạn của công ty trên cơ sở cách thức quản trị tập trung, điều phối nguồn lực của công ty về tài chính, nhân lực, đồng thời sử dụng, tận dụng tối ưu cơ sở vật chất hiện có.

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

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

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

Thay mặt HĐQT Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng, tôi xin chân thành cảm ơn toàn thể cổ đông của công ty, CBNV – người lao động trong công ty đã tin tưởng và giao trọng trách quản lý công ty trong năm 2024, đồng thời đã đóng góp tích cực trong việc hoàn thành tốt các chỉ tiêu năm 2024. HĐQT cũng xin trân trọng cảm ơn Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố Hải Phòng, Lãnh đạo các Sở, Ngành đã quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện để Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2024. Đồng thời mong tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, UBND thành phố và các Sở, Ngành thành phố; sự đóng góp tích cực của tập thể CBNV – người lao động để công ty hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ năm 2025.

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

Nơi nhận:
- Đại hội đồng CĐ 2025;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

Lê Văn Tuân

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 2025

DỰ THẢO

NĂM 2025

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

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

Hải Phòng, ngày tháng năm 2025

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG VIÊN, CÂY XANH HẢI PHÒNG

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

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020;

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng;

- Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán An Việt;

- Ban Kiểm soát xin trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng về các mặt hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 như sau:

A. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024:

I. Cơ cấu tổ chức của Ban Kiểm soát tính đến ngày 31/12/2024 :

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

II. Các hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024:

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 cụ thể như sau:

+ Trong năm 2024 Ban Kiểm soát đã kiểm soát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, kiểm tra báo cáo tài chính năm 2024, báo cáo trình Đại hội cổ đông năm 2024, báo cáo các quý, năm 2024.

+ Kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024.

+ Giám sát Hội đồng quản trị, ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

+ Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, các cuộc họp giao ban của ban Tổng giám đốc về vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

+ Tham vấn cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập.

+ Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, tiến hành hoạt động kinh doanh nhằm phát hiện những vấn đề thiếu sót từ đó đề xuất những kiến nghị và giải pháp phù hợp nhằm hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh và đầu tư.

+ Kiểm tra công tác hạch toán kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính theo quy định.

+ Giám sát thực thi việc công bố thông tin của công ty theo quy định, xem xét tính minh bạch trong công bố thông tin đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông.

+ Thực hiện các công tác khác theo đúng chức năng và nhiệm vụ.

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

1. Thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2024:

Ban Kiểm soát đã thực hiện việc thẩm tra Báo cáo tài chính của công ty đã thống nhất xác nhận kết quả cụ thể như sau:

- Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính công ty tại thời điểm 31/12/2024 cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm.

- Việc ghi chép mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế theo tiêu chuẩn và chuẩn mực của kế toán Việt Nam.

- Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán theo quy định tại điều lệ tổ chức hoạt động công ty, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông công ty.

2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024:

- Doanh thu: 83.415.929.690 đ
- Lợi nhuận trước thuế : 4.366.557.551 đ
- Lợi nhuận sau thuế : 3.462.649.059 đ

Năm 2024 Công ty duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, đảm bảo đời sống và thu nhập cho CBCNV, người lao động, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp.

- Một số chỉ tiêu về khả năng sinh lời của Công ty:

- Tỷ suất sinh lời LNST/vốn CSH (ROE): 0,19>0 cho thấy khả năng sinh lời của Công ty tốt, Công ty làm ăn có lãi, sử dụng vốn hiệu quả.

- Tỷ suất sinh lời tài sản LNST/tổng tài sản (ROA): 0,10>0 cho thấy Công ty sử dụng tài sản có hiệu quả.

3. Việc quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp:

- Hoạt động đầu tư vốn, tài sản tại doanh nghiệp và hoạt động đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp: Không có.

- 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 các tài sản khác.

+ Trong kỳ Công ty không phát sinh việc thuê và cho thuê tài sản. Trong năm 2024 Công ty có đầu tư nâng cấp trục đường chính vườn ươm Anh Dũng 2 mức đầu tư: 220.402.800 đ.

Nợ phải thu, nợ phải trả

- Hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn 1,74>1 cho thấy Công ty có khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn.

- Hệ số nợ phải trả là 0,97<1.

4. Thực hiện theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024:

- Công ty đã thực hiện trích lập phương án phân phối lợi nhuận đúng theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Công ty đã thực hiện ký hợp đồng với Công ty TNHH An Việt là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

- Chi trả lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo đúng nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Chi trả cổ tức năm 2023 vào ngày 19/6/2024 mức 7%.

2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024:

- Doanh thu: 83.415.929.690 đ
- Lợi nhuận trước thuế : 4.366.557.551 đ
- Lợi nhuận sau thuế : 3.462.649.059 đ

Năm 2024 Công ty duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, đảm bảo đời sống và thu nhập cho CBCNV, người lao động, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp.

- Một số chỉ tiêu về khả năng sinh lời của Công ty:

- Tỷ suất sinh lời LNST/vốn CSH (ROE): 0,19>0 cho thấy khả năng sinh lời của Công ty tốt, Công ty làm ăn có lãi, sử dụng vốn hiệu quả.

- Tỷ suất sinh lời tài sản LNST/tổng tài sản (ROA): 0,10>0 cho thấy Công ty sử dụng tài sản có hiệu quả.

3. Việc quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp:

- Hoạt động đầu tư vốn, tài sản tại doanh nghiệp và hoạt động đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp: Không có.

- 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 các tài sản khác.

+ Trong kỳ Công ty không phát sinh việc thuê và cho thuê tài sản. Trong năm 2024 Công ty có đầu tư nâng cấp trục đường chính vườn ươm Anh Dũng 2 mức đầu tư: 220.402.800 đ.

Nợ phải thu, nợ phải trả

- Hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn 1,74>1 cho thấy Công ty có khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn.

- Hệ số nợ phải trả là 0,97<1.

4. Thực hiện theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024:

- Công ty đã thực hiện trích lập phương án phân phối lợi nhuận đúng theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Công ty đã thực hiện ký hợp đồng với Công ty TNHH An Việt là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

- Chi trả lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo đúng nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Chi trả cổ tức năm 2023 vào ngày 19/6/2024 mức 7%.

5. Các hoạt động kiểm tra khác của Ban Kiểm soát

- Trong năm 2024 Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong các hoạt động của Công ty.

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

- Việc thực hiện ký hợp đồng lao động được thực hiện theo đúng quy định của bộ luật lao động.

- Tổ chức thành công cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Công ty đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho toàn thể cán bộ công nhân viên người lao động theo đúng thỏa ước lao động tập thể.

- Các tổ chức chính trị khác: Công tác Đảng, Đoàn luôn được Công ty tạo điều kiện về thời gian và kinh phí theo đúng quy định.

IV. Đánh giá của Ban Kiểm soát đối với công tác quản trị , 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 2024 Ban Kiểm soát nhận thấy:

Hội Đồng quản trị luôn giám sát chặt chẽ hoạt động sản xuất kinh doanh chỉ đạo kịp thời ban tổng giám đốc trong điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội Đồng quản trị tiến hành họp định kỳ, bất thường theo quy định để triển khai công tác giám sát và định hướng kinh doanh của công ty. Các cuộc họp đều do chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì thảo luận đảm bảo tính nghiêm túc, trách nhiệm các thành viên tham gia đầy đủ có tinh thần trách nhiệm cao đối với việc đóng góp ý kiến, nội dung đề ra.

Các cuộc họp đều được lập biên bản và ban hành nghị quyết để thực hiện chiến lược đầu tư và kinh doanh của Công ty đồng thời đánh giá, giám sát hoạt động của ban tổng giám đốc.

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

- Trong năm 2024 Ban Kiểm soát thường xuyên giám sát các hoạt động của ban Tổng Giám đốc về việc quản lý điều hành Ban Kiểm soát đánh giá cao những đóng góp của ban tổng giám đốc trong việc tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh cũng như các biện pháp ứng phó nhanh kịp thời với những biến động của thời tiết, thị trường.

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

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

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

V. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát:

Được sự tín nhiệm của Đại hội đồng cổ đông giao cho trong năm 2024 chúng tôi nhận thấy:

- Về số lượng thành viên Ban Kiểm soát: Đủ theo quy định của pháp luật nhà nước, đáp ứng được việc kiểm tra giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

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

B. Kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát:

Thực hiện quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát theo luật doanh nghiệp, điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty năm 2025 Ban Kiểm soát tập trung kiểm tra giám sát các công việc sau:

- Tập trung kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính, đầu tư của công ty.

- Giám sát Hội đồng quản trị , ban Tổng Giám đốc Công ty thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

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

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, chủ sở hữu.

Kính thưa Đại hội:

Trên đây là toàn bộ Báo cáo của Ban Kiểm soát trong năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 kính trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét và 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 mạnh khỏe, chúc Đại Hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn!

Hải Phòng, ngày tháng năm 2025

TM BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN SOÁT VIÊN

Đặng Thị Hồng Liên

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG VIÊN,
CÂY XANH HẢI PHÒNG

Số: /TTr-HĐQT

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

Hải Phòng, ngày tháng 04 năm 2025

(DỰ THẢO)

TỜ TRÌNH

V/v: Phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2024
Và kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Công ty 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 Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2024; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2025 của Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2024

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2024	Tỷ lệ	TH năm 2024
1	Vốn điều lệ	đồng	12.800.000.000		12.800.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	đồng	4.200.000.000		4.366.557.551
3	Lợi nhuận sau thuế	đồng	3.340.000.000		3.462.649.058
	- Trích quỹ đầu tư phát triển:	đồng	501.000.000	15,00%	519.397.359
	- Trích quỹ phúc lợi, khen thưởng:	đồng	1.876.200.000	57,12%	1.977.998.718
	- Trích quỹ thưởng Người quản lý công ty:	đồng	66.800.000	2,00%	69.252.981
	- Lợi nhuận còn lại chia cổ tức:	đồng	896.000.000	25,88%	896.000.000
4	Cổ tức (%/vốn điều lệ)	%	7,0		7,0

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2025

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT		Tỷ lệ	KH năm 2025
1.	Vốn điều lệ	đồng			12.800.000.000
2.	Lợi nhuận trước thuế	đồng			4.400.000.000
3.	Lợi nhuận sau thuế	đồng			3.490.000.000
	- Trích quỹ đầu tư phát triển:	đồng		5,00%	174.500.000
	- Trích quỹ phúc lợi, khen thưởng:	đồng		66,59%	2.324.100.000
	- Trích quỹ thưởng Người quản lý công ty:	đồng		2,00%	69.800.000
	- Lợi nhuận còn lại chia cổ tức:	đồng		26,41%	921.600.000
4.	Cổ tức (%/vốn điều lệ)	%			7,2

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.
Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Văn Tuân

CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG VIÊN, CÂY XANH HP

Số: /TTr-HĐQT

(DỰ THẢO)

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

Hải Phòng, ngày tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024; Quỹ tiền lương, thù lao Kế hoạch năm 2025 của người quản lý Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Công ty Công viên, cây xanh Hải Phòng.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Nghị định số: 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ về quy định lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước.

Căn cứ Thông tư số: 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 09 năm 2016 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước..

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Căn cứ Văn bản số 482/UBND-VX ngày 11/03/2025 của UBND thành phố về việc phê duyệt phương án Quỹ tiền lương của Công ty cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tình hình chi trả tiền lương, thù lao cho người quản lý Công ty năm 2024 và Quỹ tiền lương, thù lao Kế hoạch năm 2025 của người quản lý Công ty như sau :

I. Thông qua Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện của người quản lý Công ty năm 2024.

TT	Chức danh	Số người	KH được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 phê duyệt	Thực chi năm 2024 đề nghị thông qua		
				Tiền lương	Thù lao	Tổng cộng
1	Chủ tịch HĐQT	1	384.000.000	315.452.000		315.452.000
2	Tổng Giám đốc	1	368.400.000	303.132.000		303.132.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát	1	337.200.000	271.040.000		271.040.000
4	Phó Tổng Giám đốc	2	643.200.000	561.264.000		561.264.000
5	Kế toán trưởng	1	291.552.000	243.724.000		243.724.000
6	Thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm	5	337.392.000		253.440.000	253.440.000
	Cộng	**11**	**2.361.744.000**	**1.694.612.000**	**253.440.000**	**1.948.052.000**

(Bằng chữ: Một tỷ, chín trăm bốn mươi tám triệu, không trăm năm mươi hai nghìn đồng chẵn)

II. Thông qua Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của người quản lý Công ty năm 2025

TT	Chức danh	Số người	Tiền lương + thù lao	Thù lao	Tổng cộng
1	Chủ tịch HĐQT: 36,0 tr đồng/ tháng	1	432.000.000		432.000.000
2	Tổng Giám đốc: 34,9tr.đồng/tháng	1	418.800.000		418.800.000
3	Trưởng BKS: 32 tr. đồng/tháng	1	384.000.000		384.000.000
4	Phó Tổng Giám đốc 30,6 tr.đồng/tháng	2	734.400.000		734.400.000
5	Kế toán trưởng: 27,6 tr.đồng/tháng	1	331.200.000		331.200.000
6	Thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm (Bằng 20% TLBQ của người quản lý)	5		383.400.000	383.400.000
	Cộng	**11**	**2.300.400.000**	**383.400.000**	**2.683.800.000**

(Bằng chữ: Hai tỷ, sáu trăm tám mươi ba triệu, tám trăm nghìn đồng chẵn)

Phương án chi trả tiền lương, thù lao cho người quản lý công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua, được áp dụng kể từ ngày 01/01 - 31/12/2025

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Văn Tuân

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG VIÊN, CÂY XANH HP	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHIA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: /TTr-HĐQT (DỰ THẢO)	*Hải Phòng, ngày tháng 04 năm 2025*

TỜ TRÌNH

Sửa đổi, bổ sung Quy chế Nội bộ về quản trị 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 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua;

- Căn cứ Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 thường niên năm 2025 thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty như sau:

Quy chế hiện hành	Quy chế sửa đổi, bổ sung
1. Sửa đổi Điều 5	
- 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: 07 Xí nghiệp (Xí nghiệp 1; Xí nghiệp 2; Xí nghiệp 3; Xí nghiệp 4; Xí nghiệp 5; Xí nghiệp 6, Xí nghiệp 7).	- 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: 05 Xí nghiệp (Xí nghiệp 1; Xí nghiệp 2; Xí nghiệp 3; Xí nghiệp 4; Xí nghiệp 5).
- Tổ Thanh tra cây xanh đô thị	- Đội Quản lý bảo vệ công viên, cây xanh.
2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 5 Điều 10	
- 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.	- Tham mưu giúp Tổng Giám đốc xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm hệ thống các vườn hoa, công viên, cây xanh 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.	- Tổ chức kiểm tra, phát hiện, đồng thời phối hợp với các Xí nghiệp sản xuất, 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, xâm hại vườn hoa công viên, cây xanh và các tài sản khác thuộc địa bàn Công ty quản lý theo quy định hiện hành..

	- Bảo vệ toàn bộ tài sản, đảm bảo công tác an ninh trật tự vườn hoa, công viên, cây xanh đô thị và các khu vực khác thuộc địa bàn Công ty quản lý.
	- Kiểm tra, đánh giá chất lượng cây xanh, báo cáo kịp thời Ban Tổng Giám đốc
	- Xây dựng Nội quy Đội quản lý bảo vệ phù hợp với các quy định quản lý của Công ty và tình hình thực tế của đơn vị trình Ban Tổng Giám đốc phê duyệt.
- Thực hiện một số công việc khác khi được phân công nhiệm vụ.	- Thực hiện một số công việc khác khi được Công ty giao.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Văn Tuân

CÔNG TY CỔ PHẦN **CÔNG VIÊN, CÂY XANH HP**	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: /TTr-HĐQT **(DỰ THẢO)**	*Hải Phòng, ngày tháng 04 năm 2025*

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Công ty 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 Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng đã được Đai hội đồng cổ đông thông qua;
- Để đảm bảo hoạt động của Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2025 như sau :

1. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

Là đơn vị kiểm toán độc lập có chức năng theo quy định của pháp luật;

Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, có uy tín, đề cao đạo đức nghề nghiệp làm việc một cách trung thực và chính xác, có trình độ chuyên môn và nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán kế toán nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính;

Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

2. Đề xuất lựa chon đơn vị kiểm toán

Công ty TNHH Kiểm toán An Việt là đơn vị đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 lựa chọn thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty, là đơn vị kiểm toán có năng lực và nhiều kinh nghiệm đáp ứng đầy đủ các tiêu chí trên.

Để công tác kiểm toán tài chính năm 2025 được thuận lợi, trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập như trên, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tiêu chí và lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Việt là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2025.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Văn Tuân

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG VIÊN, CÂY XANH HẢI PHÒNG

Số: ...../NQ - ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHIA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày tháng 04 năm 2025

(DỰ THẢO)

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- 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 thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng số ...../BB-ĐHĐCĐ họp ngày 24/04/2025

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Nội bộ về quản trị công ty.

(Chi tiết sửa đổi, bổ sung theo Phụ lục kèm theo)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:

Điều 2. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2024; Kế hoạch SXKD năm 2025

+ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024

- Doanh thu thuần	83.415.929.690	đồng
- Lợi nhuận trước thuế	4.366.557.551	đồng
- Lợi nhuận sau thuế	3.462.649.058	đồng
- Thu nhập bình quân	10.400.000	(đ/người/tháng)

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

- Tổng Doanh thu	83.415.000.000	đồng
- Lợi nhuận trước thuế	4.400.000.000	đồng
- Lợi nhuận sau thuế	3.490.000.000	đồng
- Thu nhập bình quân	10.500.000	(đ/người/tháng)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024; Phân phối lợi nhuận, cổ tức thực hiện năm 2024, Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2025.

a/ Phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2024

- Lợi nhuận sau thuế **3.462.649.058** đồng

- Phương án phân phối lợi nhuận như sau:

Diễn giải	Tỷ lệ	Số tiền	ĐVT
+ Trích quỹ đầu tư phát triển	15,0%	519.397.359	đồng
+ Trích quỹ phúc lợi, khen thưởng:	57,12%	1.977.998.718	đồng
+ Trích quỹ thưởng Người quản lý công ty:	2,00%	69.252.981	đồng

+ Lợi nhuận còn lại chia cổ tức:	25,88%	896.000.000	đồng
+ Tỷ lệ cổ tức (%)		7,0%	

b/ Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2025

- Lợi nhuận sau thuế **3.490.000.000** đồng
- Phương án phân phối lợi nhuận như sau:

Diễn giải	Tỷ lệ	Số tiền	ĐVT
+ Trích quỹ đầu tư phát triển	5,00%	174.500.000	đồng
+ Trích quỹ phúc lợi, khen thưởng:	66,59%	2.324.100.000	đồng
+ Trích quỹ thưởng Người quản lý công ty:	2,00%	69.800.000	đồng
+ Lợi nhuận còn lại chia cổ tức:	26,41%	921.600.000	đồng
+ Tỷ lệ cổ tức (%)		7,2%	

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:

Điều 4. Thông qua Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024, Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2025 của người quản lý Công ty

1. Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024 của người quản lý Công ty

TT	Chức danh	Số người	Tiền lương	Thù lao	Tổng cộng
1	Chủ tịch HĐQT	1	315.452.000		315.452.000
2	Tổng Giám đốc	1	303.132.000		303.132.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát	1	271.040.000		271.040.000
4	Phó Tổng Giám đốc	2	561.264.000		561.264.000
5	Kế toán trưởng	1	243.724.000		243.724.000
6	Thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm	4	-	253.440.000	253.440.000
	Cộng		**1.694.612.000**	**253.440.000**	**1.948.052.000**

2. Quỹ tiền lương, thù lao Kế hoạch năm 2025 của người quản lý Công ty

TT	Chức danh	Số người	Tiền lương	Thù lao	Tổng cộng
1	Chủ tịch HĐQT	1	432.000.000		432.000.000
2	Tổng Giám đốc	1	418.800.000		418.800.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát	1	384.000.000		384.000.000
4	Phó Tổng Giám đốc	2	734.400.000		734.400.000
5	Kế toán trưởng	1	331.200.000		331.200.000
6	Thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm	5		383.400.000	383.400.000
	Cộng		**2.300.400.000**	**383.400.000**	**2.683.800.000**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025

- Đơn vị được lựa chon: Công ty TNHH Kiểm toán An Việt

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:

Điều 6. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 tháng 04 năm 2025

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT

Lê Văn Tuân