

Số: 17/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 20 tháng 04 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MAI TÁNG HẢI PHÒNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Phục vụ Mai táng Hải Phòng;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Phục vụ Mai táng Hải Phòng ngày 20 tháng 04 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021.

Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2021:

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021
Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	46,4	46,9
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	110	100
Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	9	8,5
Tỷ lệ cổ tức (Mệnh giá cổ phần 10.000 đồng)	%	16,4 (1.640 đồng/1 cổ phiếu)	15,4 (1.540 đồng/1 cổ phiếu)

Điều 2. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

Điều 4. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.

Điều 5. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để phục vụ cho việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

Điều 6. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.

Điều 7. Thông qua Tờ trình quyết toán quỹ lương, thù lao của người quản lý Công ty năm 2020 và kế hoạch quỹ lương, thù lao của người quản lý Công ty năm 2021.

Điều 8. Thông qua Tờ trình ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 9. Thông qua Tờ trình ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Điều 10. Thông qua Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT.

Điều 11. Thông qua Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của BKS

Điều 12. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các Cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội một cách hiệu quả.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA - CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Hồng Lê

Số: 02/2021/BB-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 20 tháng 04 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MAI TÁNG HẢI PHÒNG**

Thời gian: 07h30 ngày 21 tháng 04 năm 2021.

Địa điểm tổ chức: Trụ sở chính Công ty cổ phần Phục vụ Mai táng Hải Phòng – Số 199, đường Hai Bà Trưng, phường Cát Dài, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự

- Ông Nguyễn Hồng Lê – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty.
- Ông Phạm Xuân Thu – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty.
- Ông Trần Văn Phú – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty.
- Ông Vũ Văn Phong – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty.
- Ông Phan Mạnh Dũng – Thành viên HĐQT Công ty.
- Ông Nguyễn Hữu Long – Phó Tổng giám đốc Công ty.
- Bà Nguyễn Thị Hải Yến – Trưởng ban kiểm soát Công ty.
- Bà Bùi Thị Thùy Giang – Thành viên ban kiểm soát Công ty.
- Ông Nguyễn Tùng Lâm – Thành viên ban kiểm soát Công ty.
- Ông Nguyễn Thái Bình – Kế toán trưởng Công ty.
- Và sự có mặt của Cổ đông/Đại diện cổ đông Công ty cổ phần Phục vụ Mai táng

Hải Phòng.

2. Tính hợp pháp của Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Vũ Văn Nam - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 4.400.000 cổ phần
- Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là: 62 cổ đông đại diện cho 4.400.000 cổ phần – chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần Phục vụ Mai táng Hải Phòng là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

3. Chủ tọa, thư ký đại hội và ban kiểm phiếu

Để điều hành hoạt động của Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. Cụ thể như sau:

Đoàn Chủ tịch:

- Ông Nguyễn Hồng Lê – Chủ tịch đoàn
- Ông Phạm Xuân Thu – Ủy viên
- Ông Vũ Văn Phong - Ủy viên

Bầu Ban thư ký

- Ông Vũ Văn Nam – Trưởng ban Thư ký
- Bà Vũ Thị Mai Anh – Thành viên

Tổng số biểu quyết:

Tán thành	:	100%
Không tán thành	:	0%
Không có ý kiến	:	0%

Ban kiểm phiếu:

- Ông Phạm Minh Nghĩa – Trưởng ban
- Bà Vũ Thị Kim Liên – Thư ký
- Bà Trần Thị Bé – Thành viên
- Bà Trần Minh Thảo – Thành viên
- Bà Phan Thị Thanh Hương – Thành viên

Tổng số biểu quyết:

Tán thành	:	100%
Không tán thành	:	0%
Không có ý kiến	:	0%

4. Thông qua chương trình Đại hội, quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Vũ Văn Phong – Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021, bao gồm:

- Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;



- Báo cáo tình hình hoạt động Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021;
- Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
- Tờ trình phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021;
- Tờ trình quyết toán quỹ lương, thù lao của người quản lý Công ty năm 2020 và kế hoạch quỹ lương, thù lao của người quản lý Công ty năm 2021;
- Tờ trình ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty;
- Tờ trình ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
- Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT;
- Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của BKS.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 100%

Không tán thành : 0%

Không có ý kiến : 0%

Ông Vũ Văn Phong – Thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 100%

Không tán thành : 0%

Không có ý kiến : 0%

II. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Phạm Xuân Thư – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

2. Ông Trần Văn Phú – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021.

Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2021

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021
Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	46,4	46,9
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	110	100
Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	9	8,5
Tỷ lệ cổ tức (Mệnh giá cổ phần 10.000 đồng)	%	16,4 (1.640 đồng/1 cổ phiếu)	15,4 (1.540 đồng/1 cổ phiếu)

3. Bà Nguyễn Thị Hải Yến – Trưởng ban Kiểm soát trình bày Báo cáo tình hình hoạt động Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

4. Ông Nguyễn Thái Bình - Kế toán trưởng trình bày Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.

5. Ông Nguyễn Thái Bình - Kế toán trưởng trình bày Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

6. Ông Nguyễn Thái Bình - Kế toán trưởng trình bày Tờ trình phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.

7. Ông Nguyễn Thái Bình - Kế toán trưởng trình bày Tờ trình quyết toán quỹ lương, thù lao của người quản lý Công ty năm 2020 và kế hoạch quỹ lương, thù lao của người quản lý Công ty năm 2021.

8. Ông Phạm Xuân Thư – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

9. Ông Phạm Xuân Thư – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

10. Ông Phạm Xuân Thư – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT.

11. Bà Nguyễn Thị Hải Yến – Trưởng ban Kiểm soát trình bày Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của BKS.

III. THẢO LUẬN

Các cổ đông không có ý kiến đóng góp tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

IV. THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

Tán thành:	4.400.000 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021.

Tán thành:	4.400.000 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

3. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

Tán thành:	4.400.000 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

4. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.

Tán thành:	4.400.000 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

5. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

Tán thành:	4.400.000 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

6. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.

Tán thành: 4.400.000 CP Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành: 0 CP Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến: 0 CP Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

7. Thông qua Tờ trình quyết toán quỹ lương, thù lao của người quản lý Công ty năm 2020 và kế hoạch quỹ lương, thù lao của người quản lý Công ty năm 2021

Tán thành: 4.400.000 CP Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành: 0 CP Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến: 0 CP Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

8. Thông qua Tờ trình ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty

Tán thành: 4.400.000 CP Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành: 0 CP Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến: 0 CP Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

9. Thông qua Tờ trình ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Tán thành: 4.400.000 CP Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành: 0 CP Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến: 0 CP Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

10. Thông qua Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT

Tán thành: 4.400.000 CP Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành: 0 CP Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến: 0 CP Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

11. Thông qua Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của BKS.

Tán thành: 4.400.000 CP Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành: 0 CP Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến: 0 CP Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

V. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Ông Vũ Văn Nam – Ban thư ký trình bày Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với tỷ lệ như sau:

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 100%

Không tán thành : 0%

Không có ý kiến : 0%

- Ông Vũ Văn Nam – Ban thư ký trình bày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với tỷ lệ như sau:

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 100%

Không tán thành : 0%

Không có ý kiến : 0%

- Ông Nguyễn Hồng Lê bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 11h00 cùng ngày.



ĐOÀN CHỦ TỊCH

CÁC ỦY VIÊN

CHỦ TỊCH ĐOÀN



Nguyễn Hồng Lê

Phạm Xuân Thư

Vũ Văn Phong

Thư ký

Vũ Văn Nam

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch năm 2021

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Phục vụ Mai táng Hải Phòng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Phục vụ mai táng Hải Phòng;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty cổ phần Phục vụ mai táng Hải Phòng như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Số tiền
I	Lợi nhuận thực hiện năm 2020		
1	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	11.342
2	Thuế TNDN hiện hành	Triệu đồng	3.194
3	Thuế TNDN hoãn lại	Triệu đồng	(917)
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	9.064
II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020		
1	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi	Triệu đồng	1.359
2	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	Triệu đồng	453
3	Cổ tức chi trả cho Cổ đông 16,4%/MG	Triệu đồng	7.251

Thời gian chi trả cổ tức sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty quyết định căn cứ tình hình thực tế của Công ty và phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 đã được Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Hội đồng quản trị Công ty dự kiến kế hoạch cổ tức năm 2021 như sau:

- Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến: 15,4%/mệnh giá (01 cổ phiếu nhận được 1.540 đồng)
- Hình thức chi trả: bằng tiền
- Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.

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

**T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỦ TỊCH**
**PHỤC VỤ MAI TÁNG
HẢI PHÒNG**
Nguyễn Hồng Lê

**CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ
MAI TÁNG HẢI PHÒNG**
Số: .09./TTr/HĐQT-PVMT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hải Phòng, ngày 20 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Phục vụ Mai táng Hải Phòng

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Phục vụ mai táng Hải Phòng;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty cổ phần Phục vụ mai táng Hải Phòng.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty cổ phần Phục vụ mai táng Hải Phòng như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt;
- Báo cáo tài chính năm 2020 được Công ty TNHH Kiểm toán An Việt tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và được Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt và đã thực hiện công bố trên website Công ty tại đường link: <http://maihoatanghaiphong.vn/> của Công ty bao gồm:

- ✓ Báo cáo của Ban giám đốc;
- ✓ Báo cáo của Kiểm toán độc lập;
- ✓ Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2020;
- ✓ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020;
- ✓ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2020;
- ✓ Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2020.

(Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 gửi kèm)

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

Xin trân trọng cảm ơn!


**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
PHỤC VỤ MAI TÁNG
HẢI PHÒNG**
Nguyễn Hồng Lê

**CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ
MAI TÁNG HẢI PHÒNG**

Số: 10./TTr/HĐQT-PVMT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 20 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2021

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Phục vụ Mai táng Hải Phòng

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phục vụ mai táng Hải Phòng.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để phục vụ cho việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Phục vụ mai táng Hải Phòng như sau:

➤ **Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:**

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán tại thời điểm ban hành báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các Công ty hoạt động tại Việt Nam;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty cổ phần Phục vụ Mai táng Hải Phòng
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

Để chủ động lựa chọn các đơn vị kiểm toán độc lập đáp ứng các tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán nêu trên. Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách đơn vị kiểm toán được ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước công bố hàng năm để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty theo quy định.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

**PHỤC VỤ MAI TÁNG
HẢI PHÒNG**

Nguyễn Hồng Lê

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PHỤC VỤ MAI TÁNG HẢI PHÒNG**
Số: ...**11**.../TTTr/HĐQT-PVMT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hải phòng, ngày **20**. tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua quyết toán quỹ lương, thù lao của người quản lý Công ty năm 2020 và kế hoạch năm 2021

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Phục vụ Mai táng Hải Phòng

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
- Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp của Nhà nước;
- Thông tư số 28/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 9 năm 2017 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.
- Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
- Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua quỹ lương, thù lao của người quản lý Công ty cổ phần Phục vụ mai táng Hải Phòng như sau:

I. Quyết toán thù lao của người quản lý Công ty năm 2020:

1. Thù lao cơ bản của người quản lý Công ty: 378.000.000 đồng

$4 \text{ người} * 7.000.000 \text{ đồng/người/tháng} * 6 \text{ tháng} + 5 \text{ người} * 7.000.000 \text{ đồng/người/tháng} * 6 \text{ tháng} = 378.000.000 \text{ đồng.}$

2. Thù lao tăng thêm của người quản lý Công ty: 40.320.000 đồng

$4 \text{ người} * 7.000.000 \text{ đồng/người/tháng} * 12\% * 6 \text{ tháng} + 5 \text{ người} * 7.000.000 \text{ đồng/người/tháng} * 12\% * 6 \text{ tháng} = 40.320.000 \text{ đồng}$

3. Tổng thù lao thực hiện của người quản lý Công ty năm 2020: 423.360.000 đồng

II. Kế hoạch thù lao của người quản lý Công ty năm 2021: 336.000.000 đồng

$5 \text{ người} * 7.000.000 \text{ đồng/người/tháng} * 12 \text{ tháng} = 420.000.000 \text{ đồng}$

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến biểu quyết thông qua quyết toán quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của người quản lý Công ty Cổ phần Phục vụ mai táng Hải Phòng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!



T.M/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Hồng Lê





TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Phục vụ Mai táng Hải Phòng;

Căn cứ Khoản 5 Điều 288 của Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán về quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm soát: *“6. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn mẫu Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát để công ty đại chúng tham chiếu xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.”*

Căn cứ quy chế mẫu ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính. Ban Kiểm soát đã xây dựng quy chế hoạt động của Ban kiểm soát phù hợp với các văn bản pháp luật hiện hành.

Tài liệu đính kèm: Dự thảo Quy chế hoạt động của BKS.

Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!.

**T.M/ BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thị Hải Yến

**CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ
MAI TÁNG HẢI PHÒNG**

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

Hải Phòng, ngày 20 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Ban hành điều lệ Công ty cổ phần Phục vụ Mai táng Hải Phòng

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Phục vụ Mai táng Hải Phòng

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Ngày 01/01/2021, Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 chính thức có hiệu lực thi hành, đồng thời, Nghị định hướng dẫn và Thông tư ban hành điều lệ và quy chế mẫu áp dụng đối với công ty đại chúng có hiệu lực ngay sau đó. Sau khi rà soát Điều lệ tổ chức và hoạt động của hiện hành của công ty so với điều lệ mẫu và các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan, Hội đồng quản trị quyết định xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính áp dụng đối với công ty đại chúng.

(Nội dung chi tiết dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đính kèm)

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

T.M/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồng Lê

TỜ TRÌNH

V/v: Ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Phục vụ Mai táng Hải Phòng;

Ngày 01/01/2021, Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 chính thức có hiệu lực thi hành, đồng thời, Nghị định hướng dẫn và Thông tư ban hành điều lệ và quy chế mẫu áp dụng đối với công ty đại chúng có hiệu lực ngay sau đó. Sau khi rà soát Quy chế nội bộ về quản trị công ty của hiện hành so với quy chế mẫu và các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan, Hội đồng quản trị quyết định xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo quy chế mẫu ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính áp dụng đối với công ty đại chúng.

Tài liệu đính kèm: Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

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

Xin trân trọng cảm ơn!.

T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồng Lê

Hải Phòng, ngày 20 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Phục vụ Mai táng Hải Phòng;

Căn cứ Khoản 4 Điều 278 của Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán về trách nhiệm và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị: “4. Xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và công bố trên trang thông tin điện tử của công ty. Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn mẫu Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị để công ty đại chúng tham chiếu xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.”

Căn cứ quy chế mẫu ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính. Hội đồng quản trị đã xây dựng quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị phù hợp với các văn bản pháp luật hiện hành.

Tài liệu đính kèm: Dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

**T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hồng Lê

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2021.

Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phục vụ mai táng Hải Phòng;

Căn cứ tình hình hoạt động năm 2020 của Công ty cổ phần Phục vụ mai táng Hải Phòng;

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng năm 2021, với những nội dung như sau:

Năm 2020, Công ty phải đối mặt với sự cạnh tranh giữa các Công ty khác cùng ngành, các dịch vụ tang lễ tư nhân trong thành phố, một số tỉnh thành lân cận cũng đã đầu tư lò hỏa táng, Hội đồng quản trị, Ban điều hành cùng tập thể người lao động trong Công ty đã không ngừng phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị Thành phố giao

Hội đồng quản trị gồm 5 thành viên:

1. Ông Nguyễn Hồng Lê – Chủ tịch HĐQT – Người đại diện pháp luật Công ty
2. Ông Phạm Xuân Thu – Thành viên HĐQT điều hành
3. Ông Trần Văn Phú – Thành viên HĐQT điều hành
4. Ông Vũ Văn Phong – Thành viên HĐQT điều hành
5. Ông Phan Mạnh Dũng – Thành viên HĐQT không điều hành

Các thành viên Hội đồng quản trị cùng Ban điều hành Công ty đã tích cực phối kết hợp làm việc để thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020, cụ thể như sau:

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020:

Năm 2020, Hội đồng quản trị luôn trung thành với lợi ích của Cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty. Hội đồng quản trị đã định hướng chiến lược phát triển kinh doanh trung hạn và dài hạn. Các thành viên Hội đồng quản trị đã phối hợp, hỗ trợ Ban điều hành trong quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty. Luôn bám sát tình hình thực tiễn để đưa ra các quyết định nhằm kịp thời chỉ đạo, định hướng và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban điều hành hoàn thành nhiệm vụ.

Hội đồng quản trị đã đưa ra các quyết định chiến lược, xây dựng các kế hoạch phát triển Công ty và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. Đồng thời, đề ra các biện pháp phù hợp với từng lĩnh vực, cho từng thời kỳ và tổ chức thực hiện hiệu quả, an toàn, bền vững

1. Quản trị chiến lược năm 2020

- Để tận dụng thời cơ kinh doanh, Hội đồng quản trị đã định hướng phát huy tối đa mọi nguồn lực hiện có của Công ty: thời gian làm việc, bố trí lao động hợp lý, sử dụng nguồn vốn hiệu quả trong hoạt động cung cấp dịch vụ tang lễ

- Song song với phát triển về quy mô sản xuất kinh doanh, Công ty còn chú trọng trong việc nâng cao chất lượng phục vụ, dịch vụ, đa dạng hàng hóa, tăng cường khai thác và cung cấp các dịch vụ chất lượng cao

- Từng bước nâng cao năng lực, trình độ quản lý của các cấp lãnh đạo phù hợp với quy mô phát triển của doanh nghiệp, đảm bảo hoạt động tài chính an toàn, hiệu quả và phát triển bền vững.

2. Hội đồng quản trị phối hợp công tác quản trị điều hành

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và phối hợp với Ban điều hành, cùng cán bộ quản lý các cấp trong công ty nỗ lực phấn đấu thực hiện kế hoạch sản xuất kinh

doanh của Công ty. Kết quả thực hiện các công việc được Đại hội đồng cổ đông năm 2020 đề ra và Hội đồng quản trị đề ra như sau:

- Hội đồng quản trị đã triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020; quyết định các dự án đầu tư trong năm 2020

- Chỉ đạo việc quyết toán tiền lương của người lao động và tiền lương, thù lao của người quản lý Công ty năm 2019; Kế hoạch sử dụng lao động, tiền lương của người lao động và tiền tiền lương, thù lao của người quản lý công ty năm 2020

; Lấy ý kiến tham gia của người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty, trình Sở lao động Thương binh và Xã hội, UBND Thành phố phê duyệt; Thông qua Đại hội cổ đông thường niên để tổ chức thực hiện.

- Hội đồng quản trị đã lập kế hoạch Đại hội cổ đông thường niên năm 2020. Chuẩn bị hồ sơ tài liệu; tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

- Chủ tịch hội đồng quản trị phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Hội đồng quản trị; tổ chức triển khai một số công việc theo nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

- Triển khai và hoàn thành các hạng mục XD CSHT tại nghĩa trang Phi Liệt, nghĩa trang Ninh Hải: Tường chắn tuyến 18 đến 22 tại nghĩa trang Phi Liệt; Cải tạo nhà bách linh B1 B2 tại Đài hóa thân; Nâng cấp hệ thống khí thải giai đoạn 1; Xây khu mộ bảo trợ Phi Liệt; Xây khu mộ vô chủ cổng phụ Phi Liệt; Xây mái taluy giữa khu KM và khu T17 Phi Liệt; Xây khu T19 Phi Liệt; Xây tường bao khu B1 Ninh Hải; Xây tường chắn tuyến 26 27 Phi Liệt; Cải tạo mặt bằng khu B1 Ninh Hải; Xây khu T17 Phi Liệt;

- Chỉ đạo thường xuyên rà soát, xây dựng, điều chỉnh bổ sung các định mức tiêu hao nguyên, nhiên liệu, các quy chế nội bộ như: Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế quản lý tài chính ... cho phù hợp với từng thời kỳ.

- Hội đồng quản trị đã quyết định thực hiện trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền và đã hoàn thành nộp vào Ngân sách Nhà nước số cổ tức được chia năm 2019 cho cổ đông Nhà nước.

- Định hướng và chỉ đạo các công việc liên quan đến việc cấp đất trụ sở công ty và các thủ tục liên quan đến việc chuẩn bị đầu tư xây dựng trụ sở Công ty ở địa điểm mới.

- Theo quy định của Công ty đại chúng, Hội đồng quản trị đã thực hiện nghiêm túc, đúng đủ chế độ báo cáo công khai, minh bạch kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh bao gồm: Báo cáo tài chính đã kiểm toán, Báo cáo thường niên và một số thông tin bất thường khác như: Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị. Công bố thông tin trên trang Website của Công ty và công bố thông tin qua hệ thống của Ủy ban Chứng khoán nhà nước IDS, sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội CIMS.

3. Báo cáo hoạt động của từng thành viên Hội đồng quản trị.

Thành viên Hội đồng quản trị thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ trên tinh thần cẩn trọng, trung thực theo đúng pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Công ty, đảm bảo Công ty hoạt động hiệu quả, ổn định và phát triển.

- Ông Nguyễn Hồng Lê – Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Chịu trách nhiệm chung mọi hoạt động của Hội đồng quản trị. Tổ chức phân công nhiệm vụ cho các thành viên để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị

- Là đại diện pháp nhân của Công ty: Có trách nhiệm chuẩn bị các chương trình, nội dung các cuộc họp thường kỳ và đột xuất của Hội đồng quản trị. Thay mặt Hội đồng quản trị ký các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị. Tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội cổ đông, Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị và tổ chức điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định phân cấp của Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty;

- Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: Chiến lược, định hướng của Công ty; Công tác tổ chức cán bộ; Công tác quản lý tài chính; Công tác đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh; Công tác đối ngoại

- Chỉ đạo lập và tổng hợp các hồ sơ tài liệu của Hội đồng quản trị, tổ chức công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

• Ông Phạm Xuân Thu – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc

- Thay mặt Chủ tịch Hội đồng quản trị điều hành mọi công việc của Hội đồng quản trị được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền trong nội dung công việc và thời hạn được ủy quyền khi Chủ tịch đi công tác hoặc vắng mặt

- Cùng các thành viên tham gia xây dựng chiến lược, định hướng phát triển của Công ty, tham gia ý kiến vào nội dung các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị

• Ông Trần Văn Phú – Thành viên HĐQT kiêm phó Tổng giám đốc

- Cùng với các thành viên tham gia xây dựng chiến lược, định hướng phát triển của Công ty, tham gia ý kiến vào nội dung các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị

- Theo dõi, quản lý kết quả hoạt động, công tác phục vụ chuyên môn của các đơn vị trực tiếp sản xuất Đai hóa thân hoàn vũ, BQL Nghĩa trang Ninh Hải, Đội vận tải & SC cơ giới

• Ông Vũ Văn Phong – Thành viên HĐQT kiêm phó Tổng giám đốc

- Cùng với các thành viên tham gia xây dựng chiến lược, định hướng phát triển của Công ty, tham gia ý kiến vào nội dung các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị

- Công tác kiểm tra; Tiền lương, BHXH, BHYT và các chế độ chính sách đối với người lao động; Công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ; Công tác văn hóa xã hội, y tế, đời sống;

- Theo dõi, quản lý kết quả hoạt động, công tác phục vụ chuyên môn của các đơn vị trực tiếp sản xuất BQL Nghĩa trang Phi Liệt. Phòng XDCCB

- Ông Phan Mạnh Dũng – Thành viên HĐQT

- Cùng với các thành viên tham gia xây dựng chiến lược, định hướng phát triển của Công ty, tham gia ý kiến vào nội dung các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị

- Tiếp tục xem xét triển khai các dự án lớn như: Dự án quy hoạch và mở rộng Nghĩa trang Phi Liệt, chuẩn bị đầu tư xây dựng mới trụ sở Công ty

- Đánh giá chung về các thành viên Hội đồng quản trị:

- Các thành viên Hội đồng quản trị là những người quản lý Công ty có đủ trình độ, năng lực, bản lĩnh để hoàn thành nhiệm vụ được giao; Có kinh nghiệm, đồng thời phải thành thạo chuyên môn nghiệp vụ đặc thù của Công ty; Luôn chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; Tác phong, lễ lối làm việc chuẩn mực

- Trên cơ sở những nhiệm vụ được phân công cụ thể, các thành viên Hội đồng quản trị đã hết sức cố gắng, nỗ lực phấn đấu triển khai thực hiện và đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

II. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2021:

Năm 2021, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục nỗ lực trong việc định hướng hoạt động, hỗ trợ sát sao trong hoạt động của Ban điều hành nhằm đạt được mục tiêu kinh doanh an toàn và hiệu quả, cụ thể:

1. Mục tiêu tổng quát:

- Nhiệm vụ quan trọng của Công ty trong năm 2021 là tiếp tục duy trì mọi mặt hoạt động kinh doanh, giữ vững vị thế và thương hiệu của Công ty;

- Phương châm kinh doanh cho năm 2021 và các năm tiếp theo là an toàn – hiệu quả - bền vững.

- Mục tiêu lớn nhất năm 2021 của Hội đồng quản trị là tổ chức thoái vốn thành công.

- Xây dựng và chuyển địa điểm công ty tới địa điểm mới; Ổn định bộ máy quản lý; Tài chính kinh tế công ty ổn định và phát triển.

2. Định hướng về hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và những yếu tố tăng giảm ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. Để hoàn thành và vượt mức kế hoạch năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty định hướng hoạt động trong năm như sau

- Tập trung chỉ đạo và giám sát thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế

- Duy trì, đẩy mạnh các hoạt động cung ứng, bán hàng. Cung cấp dịch vụ đáp ứng mọi nhu cầu của nhân dân

- Nâng tầm chất lượng dịch vụ phục vụ của Công ty

- Củng cố, không ngừng mở rộng khách hàng và mở rộng thị phần. Đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền việc hóa táng tại các huyện ngoại thành

3. Về hoạt động tổ chức

- Coi trọng mô hình tổ chức tinh gọn, hiệu quả. Củng cố đội ngũ nhân sự có kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ giỏi, tay nghề kỹ thuật cao

- Đào tạo, nâng cao chất lượng và trình độ đội ngũ quản lý điều hành các cấp, gắn bó với công ty.

- Tổ chức các chương trình thực tế, sự kiện cho toàn công ty xây dựng văn hóa doanh nghiệp, hình thành thương hiệu bản sắc riêng của Công ty.

- Trên đây là nội dung báo cáo thực hiện năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phục vụ mai táng Hải Phòng

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồng Lê

Số: 14/BC-BKS

Hải phòng, ngày 20 tháng 4 năm 2021



BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính thưa: - Quý vị Đại biểu!
- Quý vị cổ đông!

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

- Căn cứ Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp số 69/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phục vụ mai táng Phòng (Công ty) và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/6/2020;

- Căn cứ chế độ chính sách tài chính doanh nghiệp hiện hành của Nhà nước.

- Căn cứ Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty;

Ban kiểm soát Công ty báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 các nội dung sau:

1/ Tình hình chung của Công ty:

- Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, phục vụ mai, cải, hỏa táng và các dịch vụ khác của Công ty vẫn chịu sự ảnh hưởng cạnh tranh về hàng hóa, dịch vụ của các cơ sở dịch vụ tang lễ tư nhân, sự phát triển dịch vụ lò hỏa táng tại các tỉnh thành lân cận, nhất là tác động nặng nề của đại dịch COVID-19. Tuy gặp nhiều khó khăn trong quá trình kinh doanh, nhưng với sự chỉ đạo sát sao, đúng đắn, kịp thời của HĐQT, sự đoàn kết nhất trí của tập thể lãnh đạo và cán bộ công nhân viên trong toàn Công ty, nhìn chung năm 2020 Công ty tiếp tục đạt được mức tăng trưởng mạnh về doanh thu, lợi nhuận và hoàn thành tốt các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã biểu quyết thông qua.

2/ Hoạt động của Ban kiểm soát

2.1. Hoạt động của Ban kiểm soát :

- Ban kiểm soát đã thực hiện việc giám sát các hoạt động quản lý điều hành, tình hình tài chính của công ty, việc tuân thủ các quy định pháp luật, Luật doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế quản trị công ty đối với Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và người quản lý khác trong Công ty.

- Giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020, việc ban hành các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty.

- Tham gia các cuộc họp với Hội đồng quản trị, ý kiến về các nội dung được thảo luận trong cuộc họp.

- Xem xét các báo cáo định kỳ; thẩm định Báo cáo tài chính đã được kiểm toán nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý về các số liệu tài chính của công ty;

- Định kỳ quý, năm, Ban Kiểm soát cùng với Hội đồng quản trị, Người đại diện quản lý phần vốn Nhà nước lập báo cáo giám sát tài chính theo nội dung quy định gửi chủ sở hữu (UBND TP Hải Phòng) và các cơ quan quản lý doanh nghiệp theo quy định.

- Trong năm 2020 Ban Kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo Công ty.

2.2. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên:

Năm 2020, Ban kiểm soát đã hoàn thành tốt nhiệm vụ theo Điều lệ hoạt động của Công ty và quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, các thành viên Ban kiểm soát đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao cụ thể như sau:

1. Bà Nguyễn Thị Hải Yến – Trưởng Ban Kiểm soát: Tổ chức thực hiện đầy đủ trách nhiệm và quyền hạn Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty. Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành trong công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty thực hiện theo đúng Nghị quyết của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông; giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức hàng năm Giám sát hoạt động tài chính, thẩm tra báo cáo tài chính của Công ty.

Định kỳ hàng quý, năm cùng với HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, Ban kiểm soát, Người đại diện phần vốn nhà nước lập báo cáo giám sát tài chính theo nội dung quy định báo cáo chủ sở hữu (UBND TP Hải Phòng) và các cơ quan quản lý nhà nước theo quy định;

2. Ông Nguyễn Tùng Lâm – Thành viên BKS: Kiểm soát việc thực hiện các chế độ chính sách pháp luật Nhà nước liên quan đến việc sử dụng vốn, bảo toàn và phát triển vốn của Công ty; Giám sát việc thực hiện các dự án đầu tư và quyết toán vốn đầu tư; Xem xét, thẩm tra báo cáo tài chính hàng năm của công ty. Hoàn thành các nghĩa vụ và trách nhiệm của thành viên Ban kiểm soát và chức trách của Người đại diện vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp theo quy định.

3. Bà Bùi Thị Thùy Giang – Thành viên BKS: Kiểm soát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh; việc công bố thông tin; Xem xét, thẩm tra báo cáo

tài chính hàng năm của công ty. Hoàn thành các nghĩa vụ và trách nhiệm của thành viên Ban kiểm soát theo quy định.

2.3. Thù lao của Ban Kiểm soát và chi phí hoạt động.

Năm 2020, thù lao của Ban kiểm soát thực hiện theo đúng quy định đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.

Về chi phí hoạt động: Không có phát sinh.

2.4 . Tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát :

- Trong năm 2020, Ban Kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp của Ban kiểm soát bao gồm đánh giá tình hình hoạt động kế toán tài chính và công tác hạch toán kế toán, kết quả hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của công ty trong 6 tháng đầu năm và cả năm 2020, Đồng thời thường xuyên tổ chức hội ý, thảo luận thông qua các nội dung và kiến nghị, góp ý với Ban lãnh đạo Công ty những công việc cần chấn chỉnh, rút kinh nghiệm nhằm đưa hoạt động của Công ty đi vào nề nếp hiệu quả đảm bảo an toàn về tài chính.

- Định kỳ hàng quý, năm cùng với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người đại diện phần vốn nhà nước lập báo cáo giám sát tài chính theo nội dung quy định báo cáo chủ sở hữu (UBND TP Hải Phòng) và các cơ quan quản lý nhà nước theo quy định;

3. Kết quả giám sát tình hình hoạt động tài chính của Công ty:

3.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và một số chỉ tiêu thực hiện

- Tổng hợp tình hình thực hiện theo Nghị quyết ĐHCĐ trên một số chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2020 đạt được như sau:

ST T	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ so với KH (%)
1	Vốn điều lệ	Tr.đồng	44.000	44.000	100%
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	100.000	110.160	110,16%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	8.500	9.064	106,6%
4	Dự kiến cổ tức được chia/Vốn điều lệ	%	15,4	16,4	106,5%

- Một số chỉ tiêu tài chính của DN năm 2020

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Mã số	01/01/2020	31/12/2020
TỔNG TÀI SẢN		105.921	112.468
I. Tài sản ngắn hạn	100-BCĐKT	62.798	70.660

II. Tài sản dài hạn	200-BCĐKT	43.123	41.808
TỔNG NGUỒN VỐN		105.921	112.468
III. Nợ phải trả	300-BCĐKT	56.009	62.701
IV. Nguồn vốn chủ sở hữu	400-BCĐKT	49.912	49.767
Trong đó: -Vốn góp CSH	411-BCĐKT	44.000	44.000
- Quỹ ĐTPT	418-BCĐKT	2.023	2.476
- Nguồn kinh phí	430-BCĐKT	3.889	3.291

Căn cứ kết quả trên, năm 2020 Công ty đã thực hiện tốt các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đạt mức tăng trưởng về mọi mặt. Tính đến thời điểm 31/12/2020, các chỉ tiêu tài chính của Công ty thể hiện được tính hiệu quả, đảm bảo tình hình tài chính lành mạnh trong hoạt động của Doanh nghiệp, Công ty đã đạt và vượt các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông đề ra, doanh thu: 110.160 triệu đồng, đạt 110,16% so với kế hoạch; lợi nhuận sau thuế: 9.064 triệu đồng, đạt 106,6% so với kế hoạch. Các chỉ tiêu cơ cấu về nguồn vốn, tài sản, khả năng thanh toán và hiệu quả hoạt động đều thể hiện Công ty có tình hình tài chính tốt, vốn đầu tư của cổ đông được bảo toàn và phát triển.

- Về các chỉ tiêu hiệu quả:

+ Tỷ suất sinh lời của tài sản: lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản bình quân (ROA) = $9.064/109.194$ đạt mức 8,3 %

+ Tỷ suất sinh lời của vốn chủ sở hữu: lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROE) = $9.064/46.249$ đạt mức 19,6%

Đánh giá chung về kết quả kinh doanh năm 2020: Nếu công ty bỏ ra 1000 đồng tiền vốn vào kinh doanh thì tạo ra được 196 đồng lợi nhuận sau thuế và cứ 1000 đồng giá trị tài sản thì tạo ra được 83 đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy, hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là cao.

- Về cơ cấu vốn: Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn = $62.700/112.468 = 55,74\%$

* Về đầu tư xây dựng cơ bản

Các dự án đã triển khai theo kế hoạch công ty. Nhìn chung các dự án đều đạt tiến độ, tuân thủ trình tự thủ tục theo quy định pháp luật.

Năm 2020, doanh nghiệp đã đầu tư 8.500 triệu đồng cho việc xây dựng, cải tạo cơ sở... tại các đơn vị trực thuộc công ty gồm các hạng mục đầu tư sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Số tiền
1	Xây tường chắn tuyến 19 Nt Phi Liệt	951
2	Cải tạo nhà Bách linh B1, B2 Đài Hóa thân	504
3	Xây tường chắn tuyến 18 Nt Phi Liệt	868
4	Nâng cấp hệ thống khí thải giai đoạn 1	677
5	Xây khu mộ bảo trợ Nt Phi Liệt	287

6	Xây tường chắn tuyến 20,21,22 Nt Phi Liệt	964
7	Khu mộ vô chủ công phụ NT Phi Liệt	47
8	Xây mái taluy giữa khu KM và T17 Phi Liệt	1.036
9	Xây khu T19 Nt Phi Liệt	765
10	Xây tường bao khu B1 Nt Ninh Hải	326
11	Xây tường chắn tuyến 26,27 Nt Phi Liệt	588
12	Cải tạo mặt bằng khu B1 Nt Ninh Hải	902
13	Xây khu T17 Nt Phi Liệt	583

3.2, Thẩm định báo cáo tài chính.

- Qua thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2020, Ban kiểm soát Công ty thống nhất ý kiến đánh giá, nhận xét của Công ty TNHH kiểm toán An Việt. Báo cáo tài chính Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty cổ phần Phục vụ mai táng Hải Phòng tại ngày 31/12/2020, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

- Đảm bảo công tác báo cáo, công bố thông tin định kỳ theo yêu cầu của UBCKNN; Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hà Nội theo quy định của công ty đại chúng

4. Kết quả giám sát tình hình hoạt động Hội đồng quản trị, Ban điều hành .

4.1, Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT

- Năm 2020, Hội đồng quản trị đã triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông thường niên đã đề ra.

- Hội đồng quản trị đã đưa ra những định hướng chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển trung và dài hạn, đồng thời có sự quyết liệt trong công tác quản lý sản xuất với mục tiêu chính là xây dựng Công ty trở thành doanh nghiệp mạnh trong lĩnh vực dịch vụ tang lễ, phát triển bền vững, toàn diện về mọi mặt trong nền kinh tế thị trường có sự cạnh tranh của các thành phần kinh tế khác; đảm bảo hài hòa lợi ích của chủ sở hữu, doanh nghiệp và lợi ích của các cổ đông; không ngừng cải thiện điều kiện làm việc và nâng cao thu nhập cho người lao động, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

- Các hoạt động của HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ cơ bản đã tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, các quy định của pháp luật, phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty và trong thẩm quyền cho phép.

4.2. Kết quả giám sát hoạt động của Ban điều hành.

- Năm 2020, Ban điều hành công ty đã có sự nỗ lực, trách nhiệm trong chỉ đạo sản xuất vì lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Công ty, Hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

- Triển khai tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh đến từng đơn vị phòng ban, đồng thời thường xuyên đôn đốc, kiểm tra nhằm mang lại hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Ban kiểm soát đã kiểm tra, giám sát việc triển khai các quyết định của Ban lãnh đạo điều hành đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty cũng như tình hình thực tế tại doanh nghiệp.

Tuy nhiên, còn số ít cán bộ quản lý trong công ty nhìn chung trình độ quản lý, chuyên môn nghiệp vụ, hiệu quả điều hành còn chưa phối hợp nhịp nhàng, chưa thực sự chủ động trong công việc dẫn đến việc tham mưu, đề xuất chưa đạt hiệu quả cao trong công tác.

4.3. Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2020

- Công ty đã thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Thực hiện việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, trả cổ tức, khen thưởng, phúc lợi năm 2019 theo nghị quyết Đại hội cổ đông và quy chế công ty.

- Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

- Thực hiện việc chi trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020 theo đúng quy định đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

4.4. Tình hình thoái vốn nhà nước tại Công ty

- Căn cứ quyết định số 2273/QĐ-UBND ngày 30/7/2020 của UBND thành phố Hải Phòng về việc phê duyệt Kế hoạch chuyển nhượng vốn nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước đến hết năm 2020, Để đảm bảo tiến độ thực hiện Công ty đã có văn bản số 98/CV-PVMT ngày 25/8/2020 báo cáo tiến độ thực hiện việc thoái vốn: Xin kiến nghị về việc hoàn thiện các thủ tục pháp lý về đất đai và việc ký kết phụ lục hợp đồng với tổ chức tư vấn. Ngày 02/10/2020 UBND thành phố đã ra quyết định số 3054/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn xác định giá khởi điểm để chuyển nhượng phần vốn nhà nước tại Công ty đồng thời đề nghị Công ty phối hợp với các cơ quan chức năng có thẩm quyền hoàn thiện các thủ tục pháp lý về đất đai, hoàn thiện các hợp đồng thuê đất theo quy định trước khi thực hiện ký hợp đồng thuê tổ chức tư vấn có chức năng thẩm định giá để xác định giá khởi điểm chuyển nhượng vốn. Đến nay, Công ty vẫn đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng có thẩm quyền hoàn thiện các thủ tục pháp lý về đất đai để hoàn thiện các hợp đồng thuê đất theo quy định trước khi thực hiện ký phụ lục hợp đồng thuê tổ chức tư vấn có chức năng thẩm định giá để xác định giá khởi điểm chuyển nhượng vốn.

5. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban điều hành và các cổ đông.

Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát và HĐQT, Ban điều hành của Công ty được thực hiện chặt chẽ. Ban kiểm soát nhận được hầu hết các văn bản trong quá trình chỉ đạo, điều hành của HĐQT và Ban điều hành, đồng thời có ý kiến phản hồi

và trao đổi nhằm đảm bảo quá trình điều hành thực hiện đúng hướng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Được cung cấp các văn bản tài liệu cần thiết trong quá trình giám sát việc chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của HĐQT, Ban điều hành Công ty.

6. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021:

Ban kiểm soát thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo chức năng nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty về tình hình thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đánh giá các hoạt động điều hành, quản lý, kinh doanh của HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ và Ban lãnh đạo theo chức năng, nhiệm vụ quy định của luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

- Giám sát kế hoạch, tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty, khả năng thanh toán của doanh nghiệp.

- Xem xét, thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng, năm, kết quả sản xuất kinh doanh.

- Kết phối hợp với Người đại diện phần vốn Nhà nước, Hội đồng quản trị lập báo cáo giám sát tài chính theo các nội dung quy định gửi Chủ sở hữu (UBND TP Hải Phòng) và gửi các cơ quan quản lý tài chính doanh nghiệp.

Trên đây là nội dung báo cáo tình hình hoạt động của BKS Công ty năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021 trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, BKS kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Thay mặt BKS, tôi xin kính chúc các Quý vị Đại biểu, các Quý vị Cổ đông mạnh khỏe, hạnh phúc và chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

**T.M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Hải Yến

ACP * NG

Số: 15./BC/HĐQT-PVMT

Hải phòng, ngày 20 tháng 04 năm 2021

BÁO CÁO
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Phục vụ mai táng
Hải Phòng;

Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty.

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

1. Tình hình đầu tư các dự án:

Năm 2020, Công ty đã xây dựng các kế hoạch mở rộng đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm các máy móc thiết bị hiện đại nhằm hài hòa lợi ích của người dân và kế hoạch tăng trưởng của Công ty đồng thời vẫn đảm bảo duy trì các nét văn hóa truyền thống đặc thù của ngành nghề phục vụ việc tang hiếu.

Công ty đã đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tại các nghĩa trang, mua sắm máy móc, trang thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh từ nguồn vốn tự có của Công ty nhằm mục đích tiết kiệm chi phí đầu tư, tăng lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tổng số vốn đầu tư là 8 tỷ 500 triệu đồng. Gồm các hạng mục đầu tư như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Tài sản	Số tiền (Triệu đồng)
1	Xây tường chắn tuyến 19 Phi Liệt	951
2	Cải tạo nhà bách linh B1, B2 Đài hóa thân	504
3	Xây tường chắn tuyến 18 Phi Liệt	868
4	Nâng cấp hệ thống khí thải giai đoạn 1	677



5	Xây khu mộ bảo trợ Phi Liệt	287
6	Xây tường chắn tuyến 20 21 22 Phi Liệt	964
7	Khu mộ vô chủ công phụ Phi Liệt	47
8	Xây mái taluy giữa khu KM và T17 Phi Liệt	1.036
9	Xây khu T19 Phi Liệt	765
10	Xây tường bao khu B1 Ninh Hải	326
11	Xây tường chắn tuyến 26 27 Phi Liệt	588
12	Cải tạo mặt bằng khu B1 Ninh Hải	902
13	Xây khu T17 Phi Liệt	583

2. Các chỉ tiêu chính đạt được trong năm 2020:

Trong năm 2020, Công ty phải đối mặt với nhiều thách thức lớn như: Sự cạnh tranh giữa các Công ty khác cùng ngành, các dịch vụ tang lễ tư nhân tại thành phố Hải Phòng ngày càng gia tăng, một số tỉnh thành lân cận cũng đã đầu tư lò hỏa táng; Nền kinh tế tăng trưởng không ổn định làm ảnh hưởng tới nhu cầu của người dân thành phố Hải Phòng tới việc sử dụng các dịch vụ mai táng, hỏa táng, cải táng... Hội đồng quản trị đã định hướng kịp thời tiếp tục triển khai mở rộng phục vụ hỏa táng tại các khu vực ngoại thành, đầu tư XDCS hạ tầng tại các nghĩa trang đáp ứng mọi nhu cầu của nhân dân. Dưới sự lãnh đạo của Ban điều hành cùng sự phấn đấu nỗ lực của tập thể người lao động, Công ty cổ phần Phục vụ mai táng Hải Phòng đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2020	112.468
2	Vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2020	46.476
3	Vốn góp của chủ sở hữu	44.000

4	Tổng doanh thu	110.160
5	Tổng chi phí	98.818
6	Lợi nhuận trước thuế TNDN	11.342
7	Lợi nhuận sau thuế TNDN	9.064
8	Tỷ lệ trả cổ tức (Mệnh giá cổ phần 10.000 đồng)	16,4% (1.640 đồng/1 cổ phiếu)

Đánh giá chung:

Đạt được kết quả như trên, Ban lãnh đạo Công ty đã luôn theo dõi sát các diễn biến của thị trường nhằm đưa ra các kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Các bước đi được thực hiện một cách cẩn trọng và được điều chỉnh dựa trên diễn biến tình hình kinh tế thị trường của từng thời kỳ.

Công ty không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ hiện có, đồng thời có kế hoạch mở rộng phát triển các dịch vụ hàng hóa các loại bình quách, mộ đá cao cấp, xây dựng cơ sở hạ tầng khu kiêu mẫu, khu cao cấp đáp ứng mọi nhu cầu của tang chủ.

Ban lãnh đạo Công ty đã có các biện pháp kịp thời điều động nhân công, phối kết hợp giữa các phòng ban nghiệp vụ, đơn vị cơ sở để phục vụ các ngày hỏa táng cao điểm và di chuyển mộ vô chủ từ các dự án, công trình xây dựng về nghĩa trang Phi Liệt chôn cất, quản lý theo quy định của nghĩa trang Thành phố

Công ty đã tính toán cân đối nguồn vốn đủ cho hoạt động SXKD, thời gian vốn nhàn rỗi đưa vào hoạt động tài chính, sử dụng vốn hợp lý, đúng mục đích, tổ chức kinh doanh có hiệu quả, khai thác tối đa công suất lò hỏa táng. Xây dựng, sử dụng và thường xuyên rà soát các định mức tiêu hao nhiên liệu, vật tư; Tăng cường công tác quản lý doanh thu, chi phí.

Năm 2020, nhờ quản lý tốt doanh thu và chi phí đầu vào, công ty vẫn đạt doanh thu vượt mức so với kế hoạch đề ra cũng như doanh thu thực hiện của năm 2019 (110 tỷ so với 108 tỷ của năm 2019). Công ty không những duy trì ổn định, mà còn đạt được kết quả cao về tỷ lệ chia cổ tức: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 kế hoạch trả cổ tức là 15,4%, thực hiện đạt được tỷ lệ chia cổ tức 16,4%. Qua đó,

thấy được sự định hướng đúng đắn, kịp thời của Hội đồng quản trị; các biện pháp đề ra để thực hiện kế hoạch đã được kiểm soát chặt chẽ trong công tác điều hành, sự cố gắng phấn đấu hết mình của mỗi người lao động trong Công ty.

Công ty đã hoàn thành nhiệm vụ chính trị Thành phố giao: Các sản phẩm dịch vụ công ích ngày càng được cải thiện, nâng cao. Do vậy, Công ty đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các cấp lãnh đạo Thành phố, sự tin tưởng và hài lòng của khách hàng.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

1. Định hướng phát triển:

Mục tiêu năm 2021, Công ty tiếp tục xây dựng và giữ vững thương hiệu, đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, tạo việc làm và thu nhập cho người lao động, đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho cổ đông, làm tròn nghĩa vụ đối với nhà nước. Mở rộng và phát triển đồng bộ các lĩnh vực mai táng, hỏa táng, cải táng, kinh doanh các mặt hàng cao cấp gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng ổn định và bền vững theo chiều sâu, bảo đảm chất lượng, nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh của lĩnh vực hỏa táng.

Là một ngành nghề đặc thù và khá nhạy cảm, chịu ảnh hưởng rất lớn bởi phong tục tập quán của từng vùng miền, Công ty phải luôn cố gắng để thích ứng với sự khác biệt về văn hóa giữa các vùng. Dù là dịch vụ tang lễ nhưng lại liên quan đến đời sống cũng như văn hóa của khu vực miền Bắc và thành phố Hải Phòng.

2. Những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của Công ty:

Tốc độ phát triển của nền kinh tế có ảnh hưởng lớn đến nhu cầu tiêu dùng, sử dụng dịch vụ tang lễ của mỗi người dân, mỗi gia đình trong xã hội. Khi nền kinh tế chậm phát triển hoặc rơi vào tình trạng suy thoái, nhu cầu về sử dụng các dịch vụ mai táng cao cấp sẽ giảm, chỉ tối giản ở những nhu cầu tang lễ cơ bản nhất, điều này làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

Tình trạng lạm phát và biến động về tỷ giá của đồng Việt Nam so với các đồng tiền mạnh hiện nay cũng ảnh hưởng không nhỏ đến kế hoạch mở rộng đầu tư, xây dựng cơ bản, mua sắm các thiết bị máy móc hiện đại. Việc lạm phát tăng dần qua các năm

dẫn đến các chi phí đầu vào của công ty bị tăng dần theo hàng năm, trong khi giá dịch vụ không tăng đã ảnh hưởng không nhỏ đến lợi nhuận của công ty

Là doanh nghiệp có ngành kinh doanh đặc thù, phục vụ nhu cầu tang hiếu của nhân dân Thành phố và các tỉnh lân cận. Hoạt động theo hình thức công ty cổ phần, Công ty chịu điều chỉnh các văn bản pháp luật về cổ phần hóa, chứng khoán, luật doanh nghiệp và thị trường chứng khoán, Luật và các văn bản dưới luật trong lĩnh vực này đang trong quá trình hoàn thiện, sự thay đổi về mặt chính sách sẽ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty. Ngoài ra còn phụ thuộc vào các chính sách, quản lý của cơ quan nhà nước về diện tích nghĩa trang được sử dụng, kinh doanh.

Năm 2021, diện tích đất khu chôn lấp tại nghĩa trang Phi Liệt ngày càng dần bị thu hẹp; việc di chuyển, xây dựng trụ sở Công ty ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Dịch vụ việc tang tiếp tục chịu ảnh hưởng bởi sự cạnh tranh của các cơ sở dịch vụ tư nhân, các công ty khác cùng ngành nghề tại thành phố Hải Phòng và dịch vụ hỏa táng ngày càng phát triển mạnh tại các tỉnh lân cận. Dự đoán số lượng ca hỏa táng có chiều hướng giảm do các tỉnh thành lân cận đã đầu tư lò hỏa táng. Vì vậy, Công ty cần thiết phải tăng cường mở rộng công tác tuyên truyền, gia tăng chất lượng phục vụ, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhằm thu hút các đám hỏa táng tại các huyện ngoại thành Hải Phòng và các tỉnh lân cận về thiêu tại Đài hỏa thân hoàn vũ Hải Phòng.

Năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19, số lượng đám hỏa táng dự kiến giảm mạnh so với năm 2020 do các đám tại các tỉnh lân cận không về được, dẫn đến doanh thu sụt giảm. Công ty cần có các biện pháp tìm kiếm nguồn doanh thu bổ sung, công ty phải đầu tư theo chiều sâu, như các loại bình quách, mộ đá cao cấp; XDCSHT khu kiểu mẫu, khu cao cấp đáp ứng nhu cầu ngày càng cao trong công tác phục vụ tang lễ.

Tiếp tục duy trì tình hình tài chính công khai, minh bạch, chính xác, đúng theo các quy định hiện hành. Tối đa nỗ lực của cổ đông; chăm lo quyền lợi chính đáng cho người lao động là nền tảng để Công ty phát triển lâu dài và bền vững.

3. Một số chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2021:

Năm 2021, dự kiến số lượng mai táng 120 đám, cải táng 250 ngôi, hỏa táng 8.500 ca. Giá trị các chỉ tiêu kinh tế như sau:

STT	Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021
1	Vốn của chủ sở hữu	Tỷ đồng	46,4	46,9
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	110	100
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	9	8,5
4	Tỷ lệ trả cổ tức (Mệnh giá cổ phần 10.000 đồng)	%	16,4 (1.640 đồng/1 cổ phiếu)	15,4 (1.540 đồng/1 cổ phiếu)

4. Các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2021:

Từ những yếu tố ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh đã nêu trên, Công ty cần kịp thời phải có ngay các giải pháp để thực hiện đạt và vượt kế hoạch năm 2021 đã đề ra. Bao gồm các giải pháp như sau:

Nâng cao năng lực quản lý, điều hành, nhất quán từ chủ trương của Hội đồng quản trị Công ty, đảm bảo cân đối đủ các nguồn vốn cho hoạt động SXKD đáp ứng mục tiêu Công ty đề ra.

Đối với đội ngũ cán bộ quản lý đòi hỏi phải đủ năng lực, thành thạo, có kinh nghiệm chuyên môn, nghiệp vụ còn phải trang bị những kiến thức kinh doanh hiện đại để đảm đương tốt nhiệm vụ, chức năng được giao; Tổ chức tham quan học tập tại các đơn vị bạn để học hỏi kinh nghiệm từ đó làm chủ được các yếu tố bên ngoài của thị trường, hạn chế lãng phí, tổn thất do không hiểu biết gây ra.

Bố trí lao động hợp lý, phù hợp với năng lực sở trường, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của mỗi người. Giảm bớt lượng lao động dư thừa, không có năng lực, năng suất hiệu quả thấp. Xác định mức độ phức tạp của công việc, cải tiến mối quan hệ giữa các phòng ban để đảm bảo sự phối hợp nhịp nhàng các công việc của Công ty để ra quyết định kịp thời và chính xác.

Xây dựng, điều chỉnh sửa đổi, bổ sung các quy chế nội bộ phù hợp với từng thời kỳ. Bảo toàn, phát triển, sử dụng vốn hiệu quả.

Công ty có biện pháp khuyến khích người lao động như: Phân phối lợi nhuận thỏa đáng, bảo đảm công bằng, hợp lý; thưởng, phạt công minh. Đặc biệt là có chế độ đãi ngộ đối với những người giỏi chuyên môn nghiệp vụ, trình độ tay nghề cao, có trách nhiệm trong công việc hay những người có những ý kiến đóng góp cho Công ty trong sản xuất kinh doanh đem lại hiệu quả cao.

5. Kế hoạch đầu tư năm 2021:

- Công ty dự kiến triển khai: Dự án Quy hoạch mở rộng nghĩa trang Phi Liệt.
 - Di chuyển trụ sở Công ty số 199 Hai Bà Trưng, Cát Dài, Lê Chân, Hải Phòng. Hoàn tất thủ tục giao đất, chuẩn bị các nguồn vốn để tiến hành xây dựng trụ sở công ty ở khu đất mới.
 - Xây dựng CSHT khu mộ mai táng, cải táng tại nghĩa trang Ninh Hải. Xây dựng các khu mộ kiểu mẫu, cao cấp tại nghĩa trang Phi Liệt.
 - Xây dựng tòa bách linh tại nghĩa trang Phi Liệt và nghĩa trang Ninh Hải.
 - Đa dạng hàng hóa phục vụ. Đặc biệt là các loại bình quách, mộ đá cao cấp nhằm thỏa mãn mọi nhu cầu, đáp ứng ngày càng cao trong công tác phục vụ tang hiếu.
- Trên đây là báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty cổ phần Phục vụ mai táng Hải Phòng.
- Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, đóng góp ý kiến bổ sung và thông qua.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Xuân Thu