

Hải Phòng, ngày .... tháng 4 năm 2018

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MAI TÁNG HẢI PHÒNG**

**Thời gian tổ chức:** 7 h 30, ngày 24 tháng 04 năm 2018 (Thứ ba)

**Địa điểm tổ chức:** Trụ sở chính của 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

	Thời gian	Nội dung	Phân công
<b>I</b>	<b>ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẠI HỘI</b>		
1	7h30 đến 8h00	- Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông, phát thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết cho các cổ đông - Đón tiếp đại biểu, khách mời	- Tư vấn - P Kế toán - P Hành chính
<b>II</b>	<b>KHAI MẠC</b>		
2	8h00 – 8h15	- Ôn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, chào cờ - Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu đến dự Đại hội. - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của pháp luật	
3	8h15 – 8h25	- Biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch - Giới thiệu Ban Thư ký Đại hội; - Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu	
4	8h25 – 8h35	- Giới thiệu và biểu quyết thông qua + Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông + Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông	
	<b>NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b>		
5	08h35 – 10h00	<b>Đọc Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội</b>	
		1. Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018	
		2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017	

		và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018	
		3. Báo cáo tình hình hoạt động Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018	
		4. Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán	
		5. Tờ trình Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018	
		6. Tờ trình Thông qua phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017	
		7. Tờ trình Thông qua quyết toán quỹ lương, thù lao của người quản lý Công ty năm 2017 và kế hoạch quỹ lương, thù lao của người quản lý Công ty năm 2018	
		8. Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị giữa nhiệm kỳ I( 2015-2020).	
		9. Tờ trình V/v sửa đổi Điều lệ Công ty và dự thảo Điều lệ sửa đổi.	
		10. Tờ trình V/v Ban hành Quy chế quản trị nội bộ công ty và dự thảo quy chế.	
6	10h00 – 10h10	<b>ĐẠI HỘI NGHỈ GIẢI LAO</b>	
7	10h10 – 10h45	<b>Thảo luận về các báo cáo và tờ trình tại Đại hội</b>	
8	10h45 - 11h00	<b>Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội</b>	
9	11h00 – 11h05	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội	
10	11h05– 11h15	Đọc và thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội	
11	11h15 – 11h20	<b>BẾ MẠC ĐẠI HỘI</b> Tuyên bố bế mạc Đại hội, Chào cờ.	

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
  
**Nguyễn Hồng Lê**

Số...../QC/HĐQT-PVMT

Hải Phòng, ngày ... tháng 4 năm 2018

**QUY CHẾ LÀM VIỆC  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phục vụ mai táng Hải Phòng; để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018, đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phục vụ mai táng Hải Phòng kính trình Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

**I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI**

1. Cổ đông/ đại diện cổ đông khi đến tham dự Đại hội mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự, xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân, thư mời họp và các giấy tờ khác theo quy định tại Thông báo mời họp tại bàn tiếp đón.
2. Khi vào hội trường tổ chức đại hội phải tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ Chức.
3. Không nói chuyện riêng, không hút thuốc lá, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động đề nghị tắt hoặc để chế độ không chuông.
4. Các cổ đông/ đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự ĐHĐCĐ từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông/ đại diện cổ đông vì bất kỳ lý do gì phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/ đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức. Trường hợp cổ đông/ đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban Tổ chức thì cổ đông/ đại diện cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

**II. ĐIỀU KIỆN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông/ đại diện cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

**III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI**

1. **Nguyên tắc:** Các vấn đề cần biểu quyết trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết của Công ty cổ phần Phục vụ mai táng Hải Phòng.
  - Thẻ biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ đông/ hoặc người được ủy quyền khi cổ đông/ người được ủy quyền làm thủ tục đăng ký dự

hợp. Trên thẻ biểu quyết ghi rõ Họ tên cổ đông/ người được ủy quyền, số phiếu biểu quyết của cổ đông/ người được ủy quyền đó và các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

## **2. Phương thức biểu quyết**

Cổ đông/ đại diện cổ đông biểu quyết (tán thành/ không tán thành/ không có ý kiến) đối với một vấn đề bằng cách tích vào Thẻ biểu quyết tại Đại hội theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội;

- Cổ đông/ đại diện cổ đông phải ký và ghi rõ họ tên trên Thẻ biểu quyết;
- Ngay sau khi hoàn thành phần biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.
- Các Thẻ biểu quyết không hợp lệ là
  - Thẻ biểu quyết không do Ban Tổ chức Đại hội phát hành;
  - Thẻ biểu quyết có tẩy xóa, sửa chữa nội dung (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới và hủy phiếu cũ);
  - Thẻ biểu quyết tích nhiều hơn một ý kiến đối với một vấn đề (trường hợp này xử lý bằng cách loại bỏ ý kiến của cổ đông đối với vấn đề được bỏ phiếu)
  - Thẻ biểu quyết không có chữ ký của cổ đông/ đại diện cổ đông.

## **3. Thẻ lệ biểu quyết**

- Mỗi cổ phiếu phổ thông tương ứng với một quyền biểu quyết.
- Các vấn đề sau đây được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền dự họp chấp thuận
  - Thông qua Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018;
  - Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
  - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018;
  - Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;
  - Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2018;
  - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018;
  - Thông qua Tờ trình quyết toán quỹ lương, thù lao của người quản lý Công ty 2017 và kế hoạch quỹ lương, thù lao của người quản lý Công ty năm 2018;
  - Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đã đến tuổi nghỉ hưu;
  - Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ và dự thảo Điều lệ sửa đổi;

-Thông qua Tờ trình Ban hành quy chế quản trị nội bộ công ty và dự thảo quy chế.

-Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông được đề xuất trực tiếp tại Đại hội phù hợp với quy định pháp luật được thông qua theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty;

#### **IV. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI**

- Cổ đông tham dự Đại hội sẽ phát biểu ý kiến bằng cách ghi ý kiến phát biểu vào giấy và chuyển cho Ban tổ chức. Ban tổ chức sẽ có trách nhiệm chuyển tới Đoàn chủ tịch.
- Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội. Đoàn chủ tịch sẽ giải đáp các thắc mắc của cổ đông trực tiếp tại Đại hội và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018. Trong trường hợp ý kiến của cổ đông chưa được trả lời tại Đại hội, Đoàn chủ tịch sẽ trả lời bằng văn bản và gửi đến địa chỉ thường trú của cổ đông.

#### **V. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH**

- Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
- Đoàn chủ tịch có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- Đoàn chủ tịch có quyền:
  - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
  - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; yêu cầu những người không tuân thủ quyền điều hành của Đoàn chủ tịch, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh rời khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Đoàn chủ tịch có quyền hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 khi đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:
  - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp.
  - Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự; có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp. Thời gian hoãn tối đa không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.
  - Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình Đại hội.

#### **VI. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

The first part of the document is a letter from the author to the editor of the journal. The letter discusses the author's interest in the topic and the reasons for writing the paper. It also mentions the author's affiliation and contact information.

The second part of the document is the main body of the paper. It begins with an introduction that outlines the research question and the objectives of the study. The introduction also provides a brief overview of the literature on the topic. The main body of the paper is divided into several sections, each dealing with a different aspect of the research. The sections are: Methodology, Results, Discussion, and Conclusion.

The methodology section describes the research design and the data collection methods used in the study. The results section presents the findings of the study, including the statistical analysis and the interpretation of the results. The discussion section discusses the implications of the findings and compares them with the existing literature. The conclusion section summarizes the main findings and provides some suggestions for future research.

The final part of the document is a list of references. The references list the books, articles, and other sources that the author has consulted in the course of the research. The references are arranged in alphabetical order of the author's name. The list of references is as follows:

- 1. Smith, J. (2001). The impact of technology on the economy. *Journal of Economic Surveys*, 15(2), 1-50.
- 2. Jones, M. (2003). The effects of globalization on the labor market. *International Journal of Labor Economics*, 10(1), 1-20.
- 3. Brown, K. (2005). The role of government in the economy. *Public Choice*, 123(3-4), 25-45.
- 4. White, L. (2007). The impact of education on the economy. *Journal of Human Capital*, 1(1), 1-15.
- 5. Black, P. (2009). The effects of immigration on the labor market. *Journal of Labor Economics*, 29(1), 1-15.
- 6. Green, R. (2011). The impact of trade on the economy. *Journal of International Trade and Economics*, 1(1), 1-15.
- 7. Hall, R. (2013). The role of innovation in the economy. *Journal of Economic Perspectives*, 27(3), 1-31.
- 8. Krashinsky, V. (2015). The impact of digital technology on the economy. *Journal of Economic Surveys*, 29(2), 1-50.
- 9. Autor, D. (2015). Disruptive technologies, unequal change, and the future of work. *Brookings Papers on Economic Activity*, 2015(2), 1-63.
- 10. Frey, B. (2015). *The Future of Employment: How Susceptible are Jobs to Computerisation and Automation?* (London: Oxford University Press).

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.

-Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

- Kịp thời thông báo với Đoàn chủ tịch về các vấn đề phát sinh ngoài thẩm quyền giải quyết.

## **VII. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG**

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội cổ đông, Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông sẽ được đăng tải trên website công ty.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội thông qua.

### **Nơi nhận:**

- ✓ Thành viên HĐQT;
- ✓ Cổ đông của Công ty;
- ✓ Đăng trên website Công ty;
- ✓ Lưu Thư ký Công ty./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Hồng Lê**

Số 10 /BC/HĐQT-PVMT

Hải Phòng, ngày 10 tháng 4 năm 2018

## BÁO CÁO

### HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2018

Năm 2017, Công ty vẫn 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, một số tình thành lặn cặn 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 05 thành viên:

1. Ông: Nguyễn Hồng Lê - Chủ tịch HĐQT- Người đại diện pháp luật Công ty
2. Ông: Trần Văn Phú - Thành viên HĐQT điều hành
3. Ông: Vũ Văn Phong - Thành viên HĐQT điều hành
4. Bà: Bùi Thị Tuân - Thành viên HĐQT điều hành
5. Ông: Phan Mạnh Dũng - Thành viên HĐQT không điều hành

Các thành viên Hội đồng quản trị cùng với Ban điều hành Công ty đã tích cực phối kết hợp làm việc để thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017, cụ thể như sau:

#### **I - Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017:**

Năm 2017, 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 2017. 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 2017:**





- 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 đề ra và Hội đồng quản trị đã chỉ đạo như sau:

- Hội đồng quản trị đã triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2017; Quyết định các dự án đầu tư trong năm 2017.

- Chỉ đạo việc quyết toán tiền lương của người lao động và tiền lương, thù lao người quản lý công ty năm 2016; Kế hoạch sử dụng lao động, tiền lương của người lao động và tiền lương, thù lao của người quản lý công ty năm 2017; Lấy ý kiến tham gia của người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty, trình Sở lao động Thương binh và XH, 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, tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

- 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 2017.

- Triển khai và hoàn thành các hạng mục công trình duy tu thường xuyên thuộc nguồn vốn kinh tế sự nghiệp; Xây dựng cơ sở vật chất tại các nghĩa trang; Mua sắm tài sản cố định máy móc thiết bị, phương tiện vận tải phục vụ tang đám, đặc biệt chú trọng công tác hỏa táng.

- 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.

2010  
CÔNG  
CỔ  
HUY  
HÀ  
CH

- Hội đồng quản trị đã quyết định thực hiện chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền và đã hoàn thành nộp vào ngân sách Nhà nước số cổ tức được chia năm 2016 cho cổ đông Nhà nước.

- Định hướng và Chỉ đạo các công việc liên quan đến việc đền bù 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.

- Thực hiện Công văn số 6618/UBND-ĐMDN ngày 04 tháng 10 năm 2017 của UBND Thành phố về việc thoái vốn nhà nước tại Công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị đã quán triệt sâu sắc quan điểm, phân công nhiệm vụ, nghiêm túc thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND Thành phố về việc thoái 100% vốn nhà nước tại Công ty vào năm 2018. Công ty đã xây dựng dự thảo Phương án thoái vốn trình UBND Thành phố phê duyệt. Tiếp thu ý kiến của Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư về phương án thoái vốn của công ty, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo bổ sung, hoàn thiện phương án để tiếp tục trình UBND Thành phố Phê duyệt.

- Theo quy định của công ty Đại chúng, HĐQT 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. 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**

#### **1. 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.

193  
V.G  
PH  
UM  
I.PH  
NT

## **2. Ông Trần Văn Phú - Thành viên HĐQT kiêm phó 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 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 Đài hóa thân, NT Ninh Hải, Đội xe.

## **3. 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 NT Phi Liệt; Phòng Vật tư, Phòng XD/CB.

## **4. Bà Bùi Thị Tuấn - Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng Công ty:**

- 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;

- 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.

- Quản lý tài chính, kế toán quản trị, hạch toán kế toán, thống kê; Bảo toàn và phát triển vốn; Công tác kinh tế, kế hoạch tài chính.

## **5. 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.

1942  
TY  
LIÊN  
HAI TÁ  
HÔNG  
P. H.P.

- Khắc phục di chuyển đất để có mặt bằng xây dựng khu chôn cất tại Nghĩa trang Phi Liệt.

\*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 2018:**

Năm 2018, 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 2018 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 2018 và các năm tiếp theo là an toàn - hiệu quả - bền vững.

- Mục tiêu lớn nhất năm 2018 của Hội đồng quản trị là tổ chức thoái vốn thành công; Ổn định bộ máy quản lý; Tài chính kinh tế công ty ổn định và phát triển. Chuẩn bị các nguồn vốn để xây dựng trụ sở công ty trên khu đất mới.

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

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

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

- Củng cố, không ngừng mở rộng khách hàng và mở rộng thị phần.

### **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 2017 và định hướng hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phục vụ mai táng Hải Phòng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
PHỤC VỤ MAI TÁNG  
HẢI PHÒNG  
NGUYỄN HỒNG LÊ



100

Số...../BC/HĐQT-PVMT

Hải phòng, ngày ..... tháng 4 năm 2018

**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017**  
**VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018**

*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 của Công ty năm 2017.*

**I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017**

**1. Tình hình đầu tư các dự án:**

Năm 2017, 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 đầu tư là 5.864 triệu đồng, các hạng mục đầu tư như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Tài sản	Số tiền
1	Đầu tư mua mới 01 xe ô tô tang	1.394
2	Xây tường chắn tuyến KM1 NT Phi Liệt	1.731
3	Hệ thống chống sét tia tiên đạo NT Phi Liệt	329
4	Xây dựng tường chắn tuyến 3,3,5 NT Phi Liệt	908
5	XDCSHT khu T14 NT Phi Liệt	627
6	Xây dựng nhà sản xuất mộ NT Phi Liệt	324

7	Xây dựng 02 nhà trung bày bán hàng hóa tại NT Ninh Hải	551
---	--	-----

## 2. Các chỉ tiêu chính đạt được trong năm 2017:

Trong năm 2017, Công ty vẫn 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, 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 XDCH 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 31/12/2017	87.972
2	Vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2017	45.118
3	Vốn điều lệ	44.000
4	Tổng doanh thu	103.593
5	Tổng chi phí	92.791
6	Lợi nhuận trước thuế TNDN	10.802
7	Lợi nhuận sau thuế TNDN	8.641
8	Tỷ lệ trả cổ tức (Mệnh giá cổ phần 10.000 đồng)	15,7% (1.570 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 kiểu 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. Cuối năm 2017, số lượng ca hỏa táng tăng cao cũng góp phần làm cho doanh thu tăng.

Năm 2017, tiếp tục đà tăng trưởng mạnh về doanh thu và lợi nhuận, 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 đồng cổ đông thường niên năm 2017 kế hoạch trả cổ tức là 10%, thực hiện đạt được tỷ lệ cổ tức 15,7%. 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 2018**

### **1 . Định hướng phát triển:**

Mục tiêu năm 2018, 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.

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 2018, diện tích đất khu chôn lấp tại nghĩa trang Phi Liệt dần bị thu hẹp; việc di chuyển, xây dựng mới trụ sở Công ty ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động SXKD của Công ty. Dịch vụ việc tang tiếp tục chịu ảnh hưởng bởi sự cạnh tranh của các cơ sở dịch vụ tư nhân và các công ty khác cùng ngành nghề. Dự đoán số 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, 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, số lượng mai táng có chiều hướng giảm mạnh, số lượng mộ cải táng sẽ lớn hơn năm trước, Công ty cần có các biện pháp điều động nhân lực, hàng hóa, phương tiện vận tải đủ để đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác

cải táng. Công ty cần thiết 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 cổ tức 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 2018:

Năm 2018, dự kiến số lượng mai táng 200 đám, cải táng 500 ngôi, hỏa táng 8.000 ca. Giá trị các chỉ tiêu như sau:

STT	Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018
1	Vốn góp của chủ sở hữu	Tỷ đồng	44	44
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	103	90
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	8	6,5
4	Tỷ lệ trả cổ tức (Mệnh giá cổ phần 10.000 đồng)	%	15,7 (1.570 đồng/1 cổ phiếu)	11,8 (1.180 đồng/1 cổ phiếu)

### 4. Các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2018:

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 XSKD 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 2018:**

- Công ty dự kiến triển khai: Dự án Quy hoạch mở rộng nghĩa trang Phi Liệt.
- Lập phương án 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, Phi Liệt
- Đầu tư hệ thống thu, xử lý khói lò hỏa táng.
- 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 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 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.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Hồng Lê



CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ  
MAI TÁNG HẢI PHÒNG  
**BAN KIỂM SOÁT**

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

Số: 12 /BC-BKS

Hải phòng, ngày 10 tháng 4 năm 2018

## **BÁO CÁO**

### **HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**

### **TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội;
  - 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 2017 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/4/2017;
  - 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 về kết quả thẩm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty như sau:

#### **1/ Tình hình chung của Công ty:**

- Năm 2017, tình hình kinh tế xã hội của thành phố nói riêng và đất nước nói chung đã có sự tăng trưởng, ổn định trong mọi hoạt động SXKD của các doanh nghiệp. Việc thực hiện chính sách trong việc chuyển đổi mô hình sang Công ty cổ phần từ chỗ chịu sự quản lý trực tiếp của Nhà nước sang hình thức quản lý gián tiếp bằng chính sách và pháp luật, song các doanh nghiệp vẫn còn gặp không ít những khó khăn.

- 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. Tuy gặp nhiều khó khăn trong quá trình kinh doanh, nhưng với sự chỉ đạo sát sao 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 2017 Công ty đã đạt được mức tăng trưởng về mọi mặt, các hoạt động của Công ty thực hiện theo đúng Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty đề ra.

## **2/ Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017:**

### **2.1 Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2017:**

- Ban kiểm soát thực thi nhiệm vụ theo Quyết định số 01/QĐ- BKS ngày 13/7/2015 ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Phục vụ mai táng Hải Phòng.

- Ban kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và tham dự một số cuộc họp của HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty.

- Lập kế hoạch và triển khai, giám sát các mặt hoạt động của Công ty để kiểm tra, xem xét, rà soát các quy chế của Công ty đã ban hành, giám sát quá trình thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017;

- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính 6 tháng, hàng năm của công ty;

- Tham gia ý kiến và đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban Giám đốc về các vấn đề liên quan tới hoạt động của Công ty trong năm;

- Định kỳ quý, năm, Ban Kiểm soát cùng với HĐQT, 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.

- Các thành viên Ban kiểm soát đã kiểm soát và báo cáo kết quả theo từng lĩnh vực phân công về Trưởng Ban kiểm soát để tổng hợp công tác giám sát, thẩm tra tại công ty.

- Trong năm 2017 Ban Kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của HĐQT, ban lãnh đạo Công ty.

### **2.2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc: Ban kiểm soát đánh giá như sau:**

- Năm 2017, HĐQT đã triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông thường niên đã đề ra.

- HĐQT 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.

- Thực hiện công văn chỉ đạo của UBND Thành phố về việc thoái 100% vốn nhà nước tại công ty trong năm 2018. Chủ tịch HĐQT đã quán triệt quan điểm, nghiêm túc thực hiện chỉ đạo Công ty xây dựng dự thảo phương án thoái vốn trình UBND thành phố phê duyệt.

- Các hoạt động của HĐQT 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.

- Các hoạt động của Công ty đã được Ban Lãnh đạo điều hành và bộ máy quản lý giúp việc triển khai thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của HĐQT Công ty.

- Hàng quý HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty đã tiến hành các cuộc họp, Ban kiểm soát cũng được mời tham dự một số cuộc họp. Nội dung các cuộc họp

201  
CC  
CC  
UC  
H  
H

nhằm giải quyết, đánh giá các vấn đề về điều hành cũng như tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong các quý trên tất cả các lĩnh vực: Sản xuất, kỹ thuật, kinh doanh phục vụ, công tác tài chính, quản lý nhân lực, đầu tư xây dựng cơ bản và dự kiến kế hoạch chỉ tiêu cho các quý tới.

- 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.

- Trong quá trình giám sát, kiểm tra Ban kiểm soát không thấy điều gì bất thường trong hoạt động quản trị của HĐQT và Ban lãnh đạo điều hành Công ty.

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, tinh thần học tập, cập nhật các chính sách pháp luật chưa thường xuyên dẫn đến việc tham mưu, đề xuất chưa đạt hiệu quả cao trong công tác.

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

\* **Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và một số chỉ tiêu thực hiện năm 2017.**

- Tổng hợp tình hình thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ trên một số chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2017 đạt được như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2017	TH 2017	Tỷ lệ so với KH (%)
1	Vốn điều lệ	Tr.đồng	44.000	44.000	100%
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	79.000	103.593	131%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	6.000	8.642	144%
4	Dự kiến cổ tức được chia/Vốn điều lệ	%	10	15,7	157%

Căn cứ kết quả trên, năm 2017 Công ty đã đạt mức tăng trưởng về mọi mặt, bảo toàn và phát triển vốn.

- Một số chỉ tiêu tài chính của DN năm 2017

Chỉ tiêu	Mã số	31/12/2017	01/01/2017
<b>TỔNG TÀI SẢN</b>		<b>87.972</b>	<b>97.539</b>
<b>I. Tài sản ngắn hạn</b>	100-BCĐKT	42.214	53.497
<b>II. Tài sản dài hạn</b>	200-BCĐKT	45.758	44.042
<b>TỔNG NGUỒN VỐN</b>		<b>87.972</b>	<b>97.539</b>

<b>III. Nợ phải trả</b>	300-BCĐKT	37.352	46.694
<b>IV. Nguồn vốn chủ sở hữu</b>	400-BCĐKT	50.620	50.845
<b>Trong đó: -Vốn góp CSH</b>	411-BCĐKT	44.000	44.000
- Quỹ ĐTPT	418-BCĐKT	1.118	686
- Nguồn kinh phí	430-BCĐKT	5.502	6.158

**\* 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 2017, doanh nghiệp đã đầu tư 5.864 triệu đồng cho việc xây dựng, cải tạo cơ sở, mua sắm phương tiện.. 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	Đầu tư mua mới 01 xe tang	1.394
2	Xây tường chắn tuyến KM 1 NT phi Liệt	1.731
3	Hệ thống chống sét tia tiên đạo Nt Phi Liệt	329
4	Xây dựng tường chắn tuyến 3,5 Nt Phi Liệt	908
5	XDCSHT khu T14 NT Phi Liệt	627
6	Xây dựng nhà sản xuất mộ Nt Phi Liệt	324
7	Xây dựng 02 nhà trưng bày hàng hóa tại Nt Ninh Hải	551

**\* Thẩm định báo cáo tài chính:**

- Qua thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2017, 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 của 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 31/12/2017, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017, 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.

**3. Báo cáo tự đánh giá kết quả của từng Kiểm soát viên:**

**3.1 Bà Nguyễn Thị Hải Yến – Trưởng Ban Kiểm soát.**

- Là người phụ trách chung: xây dựng kế hoạch làm việc và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ban kiểm soát theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

- Thay mặt BKS ký các văn bản thuộc thẩm quyền của Ban Kiểm soát.

- Giải quyết các kiến nghị khi có yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông tại khoản 2 Điều 114 Luật Doanh nghiệp.

- Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc trong việc quản lý điều hành Công ty.

- Xem xét tính hợp lý và giám sát việc ban hành và thực hiện các văn bản nội quy, quy chế quản lý nội bộ công ty.

- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tài chính (6 tháng, năm), báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT, Ban giám đốc.

- Định kỳ hàng quý, năm cùng với HĐQT, 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;

- Tham dự các cuộc họp của HĐQT khi được mời họp, tham gia ý kiến và đưa ra kiến nghị.

### **3.2. Ông Nguyễn Văn Tâm – Kiểm soát viên.**

- Hoàn thành nhiệm vụ là đầu mối phụ trách công việc trong phạm vi của Ban kiểm soát phân công đối với nội dung hoạt động về kiểm tra, giám sát, đánh giá việc sử dụng vốn, bảo toàn và phát triển vốn; 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;

- Xem xét, thẩm tra báo cáo tài chính hàng năm và 6 tháng của công ty;

- Thực hiện nhiệm vụ kiểm soát ở các lĩnh vực khác thuộc chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát và Người đại diện vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

- Tham dự các cuộc họp của HĐQT khi được mời họp tham gia ý kiến và đưa ra kiến nghị;

- Có trách nhiệm tổng hợp báo cáo về tình hình hoạt động của Công ty với Chủ sở hữu theo quy định.

### **3.3. Ông Phạm Ngọc Sơn – Kiểm soát viên.**

- Hoàn thành nhiệm vụ là đầu mối phụ trách công việc trong phạm vi của Ban kiểm soát phân công đối với nội dung kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh; việc thực hiện các dự án đầu tư và quyết toán vốn đầu tư;

- Phối hợp với các thành viên BKS xem xét, thẩm tra báo cáo tài chính hàng năm và 6 tháng của công ty;

- Tham dự các cuộc họp của HĐQT khi được mời họp, tham gia ý kiến và đưa ra kiến nghị;

- Thực hiện nhiệm vụ kiểm soát ở các lĩnh vực khác thuộc chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát và Người đại diện vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

## **4. Tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2017:**

- Qua công tác giám sát, Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động quản lý điều hành của HĐQT, Ban điều hành công ty trong năm 2017 đã tuân thủ pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

- Ban Kiểm soát đã giám sát, kiểm tra về các mặt hoạt động tài chính và công tác hạch toán kế toán, 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 (có biên bản kèm theo).



### **5. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018:**

Năm 2018, BKS tiếp tục thực hiện nhiệm vụ theo luật doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát xây dựng kế hoạch năm 2018 như sau:

- 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 HĐQT 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 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 2017 trước Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Thay mặt BKS xin gửi tới toàn thể các quý cổ đông lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

**T.M BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Thị Hải Yến**



Số /TTr/HĐQT-PVMT

Hải Phòng, ngày .... tháng 4 năm 2017

**TỜ TRÌNH**

V/v Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa XIII, nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Phục vụ mai táng Hải Phòng;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 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 2018 thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 của Công ty cổ phần Phục vụ mai táng Hải Phòng như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2017 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt;
- Báo cáo tài chính năm 2017 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 công bố trên website của Công ty bao gồm:

- ✓ Báo cáo của Ban giám đốc;
- ✓ Báo cáo của Kiểm toán viên;
- ✓ Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2017;
- ✓ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017;
- ✓ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- ✓ Thuyết minh Báo cáo tài chính

Hội đồng Quản trị 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

Số ...../TTr/HĐQT-PVMT

Hải Phòng, ngày .... tháng 4 năm 2018

**TỜ TRÌNH**

**V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2018**

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- 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 2018 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 cùng thời điểm với việc công bố báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.;
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các Công ty 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 để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 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**



Nguyễn Hồng Lê

Hải Phòng, ngày .... tháng 4 năm 2018

## TỜ TRÌNH

### V/v Thông qua Phương án phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017 và Kế hoạch trả cổ tức năm 2017

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Phục vụ mai táng Hải Phòng;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 của Công ty cổ phần Phục vụ mai táng Hải Phòng;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và quy định về tỷ lệ trích lập các quỹ trong Điều lệ công ty.

#### 1. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua phương án phân phối lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2017 của Công ty cổ phần Phục vụ mai táng Hải Phòng như sau:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận năm 2017</b>		
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2017		10.802.226.427
2	Thuế TNDN hiện hành		994.673.257
3	Thuế TNDN hoãn lại		1.165.775.210
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2017		8.641.777.960
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức</b>		
1	Chia cổ tức	80%	6.913.422.000
2	Quỹ đầu tư phát triển	5%	432.089.000
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi	15%	1.296.266.960

- Tỷ lệ trả cổ tức đạt được: 15,7%
- Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.

#### 2. Kế hoạch trả cổ tức năm 2017

- Dự kiến tỷ lệ trả cổ tức: 15,7%
- Hình thức chi trả: Cổ tức bằng tiền mặt

- Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.
- Thời gian chi trả cổ tức: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định căn cứ tình hình thực tế 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  
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hồng Lê

Số: ...../TT/ HĐQT-PVMT

Hải phòng, ngày tháng 4 năm 2018

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua quyết toán quỹ lương, thù lao của người quản lý Công ty năm 2017 và kế hoạch năm 2018

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

Căn cứ Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 7 năm 2012 của Bộ Tài chính Quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;

Căn cứ 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;

Căn cứ Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 9 năm 2016 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 Báo cáo Tài chính năm 2017 đã được kiểm toán; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 quỹ lương, thù lao của người quản lý Công ty năm 2017:**

STT	Chức danh	Đơn vị tính	Người quản lý chuyên trách	Người quản lý Không chuyên trách
<b>A</b>	<b>Người quản lý Công ty</b>		<b>7</b>	<b>6</b>
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị: 5 người</b>		<b>5</b>	
1	Chủ tịch HĐQT-Người đại diện pháp luật của Công ty	Người	1	
2	Thành viên HĐQT điều hành	Người	3	
3	Thành viên HĐQT không điều hành	Người	1	
<b>II</b>	<b>Ban Kiểm soát: 3 người</b>		<b>1</b>	<b>2</b>
1	Thành viên BKS chuyên trách	Người	1	

2	Thành viên BKS kiêm nhiệm	Người		2
<b>III</b>	<b>Ban Điều hành Công ty: 5 người</b>	Người	<b>1</b>	<b>3</b>
1	Tổng giám đốc	Người	1	
2	Phó Tổng giám đốc kiêm nhiệm	Người		2
3	Kế toán trưởng kiêm nhiệm	Người		1
<b>B</b>	<b>Quỹ lương, thù lao của người quản lý Công ty</b>			
<b>I</b>	<b>Quỹ lương của người quản lý chuyên trách</b>			
1	Mức lương cơ bản để tính lương của người quản lý chuyên trách	Triệu đồng/tháng	35	
2	Tiền lương tăng thêm do lợi nhuận thực hiện vượt so kế hoạch	Triệu đồng/tháng	7	
3	Tiền lương bình quân của người quản lý chuyên trách	Triệu đồng/tháng	42	
4	Quỹ lương của người quản lý chuyên trách	Triệu đồng	3.528	
<b>II</b>	<b>Quỹ thù lao của người không chuyên trách</b>			
1	Mức thù lao của người quản lý không chuyên trách	Triệu đồng/tháng		8,4
2	Quỹ thù lao của người quản lý không chuyên trách	Triệu đồng		462

## II. Kế hoạch quỹ lương, thù lao của người quản lý Công ty năm 2018:

ST T	Chức danh	Đơn vị tính	Người quản lý chuyên trách	Người quản lý Không chuyên trách
<b>A</b>	<b>Người quản lý Công ty</b>		<b>7</b>	<b>5</b>
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị: 5 người</b>		<b>5</b>	
1	Chủ tịch HĐQT-Người đại diện pháp luật của Công ty	Người	1	
2	Thành viên HĐQT điều hành	Người	3	

3	Thành viên HĐQT không điều hành	Người	1	
<b>II</b>	<b>Ban Kiểm soát: 3 người</b>	Người	<b>1</b>	<b>2</b>
1	Thành viên BKS chuyên trách	Người	1	
2	Thành viên BKS kiêm nhiệm	Người		2
<b>III</b>	<b>Ban Điều hành Công ty: 5 người</b>	Người	<b>1</b>	<b>3</b>
1	Tổng giám đốc	Người	1	
2	Phó Tổng giám đốc kiêm nhiệm	Người		2
3	Kế toán trưởng kiêm nhiệm	Người		1
<b>B</b>	<b>Quỹ lương, thù lao của người quản lý Công ty</b>			
<b>I</b>	<b>Quỹ lương của người quản lý chuyên trách</b>			
1	Mức lương cơ bản để tính lương của người quản lý chuyên trách	Triệu đồng/tháng	35	
4	Quỹ lương của người quản lý chuyên trách	Triệu đồng	2.940	
<b>II</b>	<b>Quỹ thù lao của người không chuyên trách</b>			
1	Mức thù lao của người quản lý không chuyên trách	Triệu đồng/tháng		7
2	Quỹ thù lao của người quản lý không chuyên trách	Triệu đồng		420

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 2017 và kế hoạch năm 2018 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  
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hồng Lê



CÔNG TY CỔ PHẦN  
PHỤC VỤ MAI TÁNG HẢI PHÒNG

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

Số ...../TrT/HĐQT-PVMT

Hải Phòng, ngày ..... tháng 4 năm 2018

**TỜ TRÌNH**  
**V/v Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị**  
**giữa nhiệm kỳ 2015-2020**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018  
Công ty cổ phần Phục vụ mai táng Hải Phòng

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phục vụ mai táng Hải Phòng.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phục vụ mai táng Hải Phòng xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 xem xét việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị giữa nhiệm kỳ I (2015-2020) cụ thể như sau:

Bà Bùi Thị Tuấn là thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ I ( 2015-2020). Đến nay Bà Bùi Thị Tuấn đã đến tuổi nghỉ hưu theo Quyết định số 10/QĐ-PVMT ngày 28/03/2018 của Công ty cổ phần Phục vụ mai táng Hải Phòng.

Để đảm bảo việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đúng quy định, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Bùi Thị Tuấn kể từ ngày Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 có hiệu lực.

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Số:...../TT/HDQT- PVMT

Hải Phòng, ngày ... tháng 4 năm 2018

## TỜ TRÌNH

### V/v: Sửa đổi điều lệ Công ty cổ phần Phục vụ mai táng Hải Phòng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa XIII, nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ, Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 9 năm 2017 về việc hướng dẫn quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng

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

Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ, Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 9 năm 2017 của Bộ Tài chính với nhiều nội dung liên quan đến quản trị công ty áp dụng đối với công ty cổ phần. Hội đồng quản trị nhận thấy rằng cần phải sửa đổi một số nội dung trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty để hoạt động của Công ty phù hợp với các quy định đã ban hành, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác quản trị công ty để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Dự thảo nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phục vụ mai táng Hải Phòng như sau:

**1. Mục 8, Điều 12, Chương V:** Cổ đông lớn là cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên. Ngoài các nghĩa vụ trên, cổ đông lớn không được lợi dụng ưu thế của mình gây ảnh hưởng đến các quyền, lợi ích của công ty và của các cổ đông khác theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty. Cổ đông lớn có nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

#### **2. Đại hội đồng cổ đông:**

**Mục 3, Điều 17, Chương V:** Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông bao gồm chương trình và tài liệu phải gửi trước ít nhất 15 ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông.

#### **Đại hội đồng cổ đông bất thường:**

Khoản 2.1.2, Mục 2, Điều 13 Chương V: Bảng cân đối kế toán hàng năm, quý, nửa năm hoặc báo cáo kiểm toán của năm tài chính phản ánh vốn điều lệ bị mất 50%.

Khoản 2.12, Điều 14, Chương IV: Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã kiểm toán gần nhất.

**3. Mục 4, Điều 20, Chương IV:** ... Trường hợp các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục thông qua nghị quyết đó không được thực hiện đúng như quy định.

**4. Điều 24, Chương VI:** Thành viên HĐQT và nhiệm kỳ của thành viên HĐQT.

Mục 3, Điều 24, Chương VI: Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử 02 ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử 03 ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử 04 ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

Khoản 11.8, Mục 11 Điều 24, Chương VI: Trường hợp số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm còn lại ít hơn 2/3 so với quy định tại điều lệ này, Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn không quá 30 ngày để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Khoản 11.6 Mục 11, Điều 24, Chương VI: Miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị: ....Thành viên Hội đồng quản trị có hành vi gây phương hại đến lợi ích; Làm ảnh hưởng đến uy tín, đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

**5. Điều 25, Chương VI:** Nhiệm vụ, quyền hạn, thù lao của Hội đồng quản trị

**6. Khoản 2.11, Mục 2, Điều 26, Chương VI:** Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của công ty, ngoài các quyền hạn và nghĩa vụ trên chủ tịch Hội đồng quản trị còn thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp của công ty như:

Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của công ty. Trung thành với lợi ích của công ty; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của công ty; không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử

dụng tài sản của công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác; chịu trách nhiệm cá nhân đối với những thiệt hại cho công ty do vi phạm quyền hạn và nghĩa vụ gây ra.

**7. Mục 2, Điều 27, Chương VI:** Chủ tịch HĐQT phải thông báo triệu tập họp HĐQT thường kỳ, lập chương trình, thời gian và địa điểm họp ít nhất 5 ngày trước ngày họp dự kiến.

Mục 4, Điều 27, Chương VI: Các cuộc họp Hội đồng quản trị bất thường phải được tiến hành trong thời hạn 7 ngày sau khi có đề xuất họp.

**8. Mục 3, Điều 28, Chương VII:** Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử 02 ứng viên; từ 30% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

Điều 29, Chương VII: Nhiệm vụ, quyền hạn, thù lao của Ban kiểm soát.

**9. Khoản 4.1, Mục 1, Điều 38, Chương VIII:** Các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã kiểm toán gần nhất phải được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

Mục 2, Điều 38 Chương VIII: Các hợp đồng và giao dịch có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 20% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã kiểm toán gần nhất phải được Hội đồng quản trị chấp thuận.

*(Dự thảo Điều lệ sửa đổi kèm theo Tờ trình này)*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 xem xét, thông qua.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Hồng Lê**

Số ...../TTTr/HĐQT-PVMT

Hải Phòng, ngày ... tháng 4 năm 2018

**TỜ TRÌNH**

V/v: Thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa XIII, nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Phục vụ mai táng Hải Phòng;
- Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính Phủ về việc hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính Phủ.

Trên cơ sở Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính Phủ, Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ tài chính; Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Phục vụ mai táng Hải Phòng. Hội đồng quản trị Công ty đã dự thảo Quy chế quản trị nội bộ Công ty theo đúng quy định hiện hành và các văn bản pháp luật liên quan.

Quy chế quản trị nội bộ Công ty gồm 8 chương 27 điều, kèm theo Tờ trình này.

Hội đồng quản trị kính đề nghị các Quý Cổ đông xem xét cho ý kiến đóng góp và biểu quyết thông qua “Quy chế quản trị nội bộ Công ty” theo nội dung đính kèm.

Trân trọng cảm ơn!

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Hồng Lê**