

Số /BC-HĐQT-PVMT

Hải Phòng, ngày tháng 4 năm 2019

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2019.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 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 2018 của Công ty cổ phần Phục vụ mai táng Hải Phòng.

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và định hướng năm 2019, với những nội dung như sau:

Năm 2018, 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 04 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. 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 2018, cụ thể như sau:

I - Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2018:

Năm 2018, Hội đồng quản trị công ty 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 2018. 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 2018:

- 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 2018 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 2018; Quyết định các dự án đầu tư trong năm 2018.

- Chỉ đạo việc quyết toán tiền lương của người lao động và tiền lương, thù lao người quản lý công ty năm 2017; Kế hoạch sử dụng lao động, tiền lương của người lao động và tiền lương, thù lao của người quản lý công ty năm 2018; 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 Đại hội cổ đông thường niên năm 2018. Chuẩn bị hồ sơ tài liệu; dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, dự thảo Quy chế quản trị nội bộ Công ty. Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

- 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 2018.

- Triển khai và hoàn thành các hạng mục công trình XDCHST tại nghĩa trang Phi liệt: Khu đặt mộ cải táng KM1-5; di chuyển mộ vô chủ dự án Vinhomes Imperia Hải Phòng; duy tu thường xuyên thuộc nguồn vốn kinh tế sự nghiệp như: Duy tu thường xuyên Đài Tưởng niệm CAHLS, Nghĩa trang Ninh Hải, Phi Liệt. Xây dựng cơ sở vật chất tại các nghĩa trang; mua sắm tài sản cố định máy móc thiết bị, phương tiện vận tải xe ca phục vụ tang đám, đặc biệt chú trọng công tác môi trường tại Đài hóa thân hoàn vũ: Hệ thống xử lý khói lò 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.

- 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 2017 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.

- Thực hiện Công văn số 5558/UBND-ĐMDN ngày 04 tháng 9 năm 2018 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 kế hoạch chi phí thoái vốn và đã được UBND Thành phố phê duyệt. Phối kết hợp với hai đơn vị tư vấn thẩm định giá và xây dựng phương án thực hiện bán cổ phần, 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, 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 nhân sự thành viên Hội đồng quản trị, Phụ trách kế toán. 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.

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.

- 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.

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 hoàn vũ, BQL NT Ninh Hải, Đội Vận tải & SC cơ giới.

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 ý vào nội dung các nghị quyết, Quyết định của HĐQT

- 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 NT Phi Liệt; Phòng Vật tư, Phòng XDCB.

4. 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 2019:

Năm 2019, 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 2019 là tiếp tục duy trì mọi mặt hoạt động kinh doanh, giữ vững vị thế và thương hiệu của Công ty;

394
TY
IN
TAM
NG
HAI P

- Phương châm kinh doanh cho năm 2019 và các năm tiếp theo là an toàn - hiệu quả - bền vững.

- Mục tiêu lớn nhất năm 2019 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:

Trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 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 2019. Để hoàn thành và vượt mức kế hoạch năm 2019, 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 hỏa 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 2018 và định hướng hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phục vụ mai táng Hải Phòng.


Nguyễn Hồng Lê

Số...../BC-HĐQT-PVMT

Hải Phòng, ngày tháng 4 năm 2019

**BÁO CÁO
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019**

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 2018 của Công ty.

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

1. Tình hình đầu tư các dự án:

Năm 2018, 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 13 tỷ 190 triệu đồng. Gồm các hạng mục đầu tư như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Hạng mục đầu tư	Số tiền
1	Đầu tư mua mới 02 xe ô tô ca	2.304
2	XDCSHT khu KM1-5 NT Phi Liệt	3.797
3	XDCSHT khu T15 NT Phi Liệt	516
4	XDCSHT khu T16 NT Phi Liệt	577
5	Xây tường chắn tuyến 17 NT Phi Liệt	195

6	San gạt, vận chuyển đất thừa tại NT Phi Liệt	536
7	Cải tạo bãi đỗ xe Ninh Hải	826
8	Hệ thống xử lý khí thải Đài hóa thân	3.924
9	Dự án Xây dựng Trụ sở Công ty	515

2. Các chỉ tiêu chính đạt được trong năm 2018:

Trong năm 2018, 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 31/12/2018	100.913
2	Vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2018	45.570
3	Vốn góp của chủ sở hữu	44.000
4	Tổng doanh thu	118.641
5	Tổng chi phí	107.347
6	Lợi nhuận trước thuế TNDN	11.294
7	Lợi nhuận sau thuế TNDN	9.026
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 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 2018, số lượng ngôi cải táng lớn hơn so với năm trước; số lượng ca hỏa táng xác không tiêu từ ngoại thành tăng cao cũng góp phần làm cho doanh thu tăng.

Năm 2018, 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 2018 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 2019

1 . Định hướng phát triển:

Mục tiêu năm 2019, 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 2019, diện tích đất khu chôn lấp tại nghĩa trang Phi Liệt ngày càng 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, 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, 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 Hóa thân hoàn vũ Hải Phòng.

Năm 2018, Công ty di chuyển 875 ngôi mộ vô chủ thuộc dự án Vinhomes doanh thu 8,5 tỷ đồng. Mùa cải táng năm 2018, sau năm nhuận số lượng mộ đến hạn cải táng từ những năm trước dồn lại cho nên số lượng mộ cải táng là 600 ngôi gấp đôi so với năm bình thường, doanh thu tăng từ cải táng, XDCSHT, các loại tháp mộ, tiểu quách các loại là 5,6 tỷ đồng. Gần 100 ca hỏa táng xác không tiêu từ ngoại thành về Đài hóa thân thiêu cũng góp phần làm cho doanh thu tăng gần 1 tỷ đồng. Dự án Vinhomes đã hoàn thành trong năm 2018. Năm nay, số lượng di chuyển mộ vô chủ, cải táng giảm mạnh so với năm 2018 dẫn đến doanh thu giảm khoảng 14 tỷ đồng. Công ty cần có các biện pháp kịp thời điều động nhân lực, hàng hóa, phương tiện vận tải đủ để đáp ứng mọi yêu cầu của nhân dân. Cần thiết 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 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 2019:

Năm 2019, dự kiến số lượng mai táng 200 đám, cải táng 300 ngôi, hỏa táng 8.300 ca. Giá trị các chỉ tiêu kinh tế như sau:

STT	Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019
1	Vốn của chủ sở hữu	Tỷ đồng	44,5	44,9
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	118	100
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	9	8,5
4	Tỷ lệ trả cổ tức	%	16,4	15,4

	(Mệnh giá cổ phần 10.000 đồng)		(1.640 đồng/1 cổ phiếu)	(1.540 đồng/1 cổ phiếu)
--	--------------------------------	--	-------------------------	-------------------------

4. Các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2019:

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 2019 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 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 2019:

- 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. Xây dựng các khu mộ kiểu mẫu, cao cấp tại NT 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 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 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

Số:/TT- HĐQT-PVMT

Hải phòng, ngày tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua quyết toán thù lao của người quản lý Công ty
Năm 2018 và kế hoạch năm 2019

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 2018 đã được kiểm toán; Kế hoạch SXKD năm 2019.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua 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 2018:

1. Thù lao cơ bản của người quản lý Công ty: 357.000.000 đồng

4 người * 7.000.000 đồng/ tháng * 12 tháng = 336.000.000 đồng.

1 người * 7.000.000 đồng/ tháng * 3 tháng = 21.000.000 đồng

2. Thù lao tăng thêm của người quản lý Công ty: 42.840.000 đồng

4 người * 7.000.000 đồng/ tháng * 12% * 12 tháng = 40.320.000 đồng

1 người * 7.000.000 đồng/ tháng * 12% * 3 tháng = 2.520.000 đồng

3. Tổng thù lao thực hiện của người quản lý Công ty năm 2018: 399.840.000 đồng

II. Kế hoạch thù lao của người quản lý Công ty năm 2019: 336.000.000 đồng

4 người * 7.000.000 đồng/tháng * 12 tháng = 336.000.000 đồng

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến biểu quyết thông qua quyết toán thù lao thực hiện của người quản lý Công ty năm 2018 và kế hoạch thù lao năm 2019 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. HOI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CỔ PHẦN
CHỦ TỊCH
PHỤC VỤ MAI TÁNG
HẢI PHÒNG

Nguyễn Hồng Lê

Hải Phòng, ngày tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch năm 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- 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 2018 của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công ty cổ phần Phục vụ mai táng Hải Phòng như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
I	Lợi nhuận thực hiện năm 2018		
1	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	11.294
2	Thuế TNDN hiện hành	Triệu đồng	4.056
3	Thuế TNDN hoãn lại	Triệu đồng	-1.788
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	9.026
II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018		
1	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi	Triệu đồng	1.354
2	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	Triệu đồng	451
3	Cổ tức chi trả cho Cổ đông 16,4%/MG	Triệu đồng	7.221

Thời gian chi trả cổ tức sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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 2019

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 đã được Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Hội đồng quản trị Công ty dự kiến kế hoạch cổ tức năm 2019 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

CHỦ TỊCH


M.S.D.N. 0193
CÔNG TY CỔ PHẦN
PHỤC VỤ MAI TÁNG
HẢI PHÒNG
Q. LÊ CHÂN TP. HẢI PHÒNG

Nguyễn Hồng Lê

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

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

Số:/TTtr-HĐQT-PVMT

Hải Phòng, ngày tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 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 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 2018 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 2019 thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của Công ty cổ phần Phục vụ mai táng Hải Phòng như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2018 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt;
- Báo cáo tài chính năm 2018 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 31/12/2018;
- ✓ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018;
- ✓ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2018;
- ✓ Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2018.

(Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 gửi kèm)

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:...../NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày tháng 4 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
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;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Phục vụ mai táng Hải Phòng;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Phục vụ mai táng Hải Phòng ngày 20 tháng 4 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019. Một số chỉ tiêu kinh tế cơ bản như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019
1	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	45,1	45,5	45,9
2	Vốn góp của chủ sở hữu	Tỷ đồng	44	44	44
3	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	100	118	100
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	10,6	11,2	10,6
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	8,5	9	8,5
6	Tỷ lệ trả cổ tức	%/MG	15,4	16,4	15,4

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán

Điều 5: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

Điều 6: Thông qua phương án Phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

❖ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:



TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
I	Lợi nhuận thực hiện năm 2018		
1	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	11.294
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	Triệu đồng	4.056
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	Triệu đồng	-1.788
4	Lợi nhuận sau thuế		9.026
II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018		
1	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi	Triệu đồng	1.354
2	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	Triệu đồng	451
3	Cổ tức chi trả cho Cổ đông 16,4%/MG	Triệu đồng	7.221

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, phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

❖ Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019:

- Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến: 15,4%/mệnh giá
- Hình thức chi trả: Bằng tiền
- Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.

Điều 7: Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao của người quản lý Công ty năm 2018 và kế hoạch thù lao của người quản lý năm 2019.

Điều 8: 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 nghị quyết theo đúng các quy định của điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

- Đăng website;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu HĐQT;
- Thư ký Cty./.

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



NGUYỄN HỒNG LÊ



Số: /BC-BKS

Hải phòng, ngày tháng 4 năm 2019



BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

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 2018 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/4/2018;
 - 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 2019 về kết quả thẩm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2018 như sau:

1/ Tình hình chung của Công ty:

- Năm 2018, 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 cùng sự phấn đấu nỗ lực của cán bộ công nhân viên trong toàn Công ty, nhìn chung năm 2018 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 2018:

2.1 Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2018:

- 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 HĐQT, nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018;

- 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 2018 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 2018, 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. 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. 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 tiếp tục 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 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 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 2018.

- Tổng hợp tình hình thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ trên một số chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2018 đạt được như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ so với KH (%)
1	Vốn điều lệ	Tr.đồng	44.000	44.000	100%
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	100.000	118.641	118%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	8.500	9.026	106%
4	Dự kiến cổ tức được chia/Vốn điều lệ	%	15,4	16,4	106%

Căn cứ kết quả trên, năm 2018 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 2018

Chỉ tiêu	Mã số	31/12/2018	01/01/2018
TỔNG TÀI SẢN		100.913	87.972
I. Tài sản ngắn hạn	100-BCĐKT	53.671	42.214

II. Tài sản dài hạn	200-BCĐKT	47.242	45.758
TỔNG NGUỒN VỐN		100.913	87.972
III. Nợ phải trả	300-BCĐKT	50.842	37.352
IV. Nguồn vốn chủ sở hữu	400-BCĐKT	50.071	50.620
Trong đó: -Vốn góp CSH	411-BCĐKT	44.000	44.000
- Quỹ ĐTPT	418-BCĐKT	1.570	1.118
- Nguồn kinh phí	430-BCĐKT	4.501	5.502

*** 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 2018, doanh nghiệp đã đầu tư 13.190 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 02 xe tang	2.304
2	XDCSHT khu KM1-5 NT Phi Liệt	3.797
3	XDCSHT khu T15 NT Phi Liệt	516
4	XDCSHT khu T16 NT Phi Liệt	577
5	Xây tường chắn tuyến 17 NT Phi Liệt	195
6	San gạt, vận chuyển đất thừa tại NT Phi Liệt	536
7	Cải tạo bãi đỗ xe Nt Ninh Hải	826
8	Hệ thống xử lý khí thải Đài Hóa Thân	3.924
9	Dự án xây dựng trụ sở công ty	515

*** Thẩm định báo cáo tài chính:**

- Qua thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2018, Ban kiểm soát Công ty thông 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 31/12/2018, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018, 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 2018:

- 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 2018 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.

5. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019:

Năm 2019, 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 2019 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 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019 trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, BKS kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Thay mặt BKS, tôi xin kính chúc các Quý vị Đại biểu, các Quý 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

