

Số 17/BC/HĐQT-PVMT

Hải Phòng, ngày 25 tháng 05 năm 2020

## BÁO CÁO

### HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2020.

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 2019 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 2019 và định hướng năm 2020, với những nội dung như sau:

Năm 2019, 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 2019, cụ thể như sau:

#### **I - Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2019:**



Năm 2019, 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 2019. 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 2019:**

- 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 2019 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 2019; Quyết định các dự án đầu tư trong năm 2019.

- Chỉ đạo việc quyết toán tiền lương của người lao động và tiền lương, thù lao người quản lý công ty năm 2018; Kế hoạch sử dụng lao động, tiền lương của người lao động và tiền lương, thù lao của người quản lý công ty năm 2019; 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 2019. Chuẩn bị hồ sơ tài liệu; tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- 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 2019.

- Triển khai và hoàn thành các hạng mục công trình XDCSHT tại nghĩa trang Phi liệt: Tường chắn tuyến 8, tuyến 9 khu đặt mộ cải táng KM1-5; đường bê tông từ bãi xe lên cổng phụ Phi Liệt; hệ thống điện chiếu sáng khu Kiểu mẫu; 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, 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 2018 cho cổ đông Nhà nước.

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

- Theo quy định của công ty Đại chúng, Hội đồng quản trị đã thực hiện nghiêm túc, đúng đủ chế độ báo cáo công khai, minh bạch kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh bao gồm: Báo cáo tài chính đã kiểm toán, Báo cáo thường niên và một số thông tin bất thường khác như: Thay đổi 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 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 XD/CB.

### **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 2020:**

Năm 2020, 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 2020 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 2020 và các năm tiếp theo là an toàn - hiệu quả - bền vững.

- Mục tiêu lớn nhất năm 2020 của Hội đồng quản trị là tổ chức thoái vốn thành công; Xây dựng và chuyển địa điểm công ty tới địa điểm mới; Ổn định bộ máy quản lý; Tài chính kinh tế công ty ổn định và phát triển.

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

Trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 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 2020. Để hoàn thành và vượt mức kế hoạch năm 2020, 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 2019 và định hướng hoạt động năm 2020 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  
Q. LÊ CHÂN TR. HẢI PHÒNG  
Nguyễn Hồng Lê