



Số: 18 /BC-BKS

Hải phòng, ngày 25 tháng 5 năm 2020

## **BÁO CÁO**

### **HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2015-2020**

### **TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

*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 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng.
  - 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 2019 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/4/2019;
  - 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 2020 về các nội dung trong nhiệm kỳ 2015-2020 như sau:

#### **I. Đặc điểm, tình hình và bối cảnh hoạt động của Công ty:**

##### **1.1. Thuận lợi:**

- Năm 2019 là năm cuối nhiệm kỳ 2015-2020 của Công ty cổ phần Phục vụ mai táng Hải Phòng đã thích ứng với mô hình Công ty cổ phần. Trong bối cảnh đó, Hội đồng quản trị lãnh đạo Công ty có sự năng động sáng tạo, định hướng và hoạch định chiến lược kinh doanh đúng đắn, sự chỉ đạo sát sao kịp thời của Hội đồng quản trị với tinh thần làm việc tận tụy, đoàn kết nhất trí trong tập thể lãnh đạo và người lao động trong toàn Công ty, nhìn chung nhiệm kỳ qua Công ty đã có sự lớn mạnh về mọi mặt và hoàn thành tốt các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm đã biểu quyết thông qua.

- Công ty luôn được sự quan tâm, hỗ trợ của Ủy ban nhân dân thành phố cùng các cấp, các ngành liên quan, sự phối kết hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương và các đơn vị cung ứng vật tư cho Công ty.

### **1.2. Khó khăn:**

- 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 ngày càng gia tăng, số lượng đám mai táng tại Ninh Hải giảm do nhân dân có nhu cầu chuyển sang hỏa táng, một số tỉnh thành lân cận cũng đã đầu tư lò hỏa táng dẫn đến số lượng ca hỏa táng từ các tỉnh thành chuyển về Đài hóa thân giảm... đã tác động trực tiếp và làm ảnh hưởng lớn đến các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Chính phủ ban hành quy định mới về mức tiền lương tối thiểu vùng buộc doanh nghiệp phải thực hiện dẫn đến chi phí về tiền lương qua các năm đều tăng làm ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả chung của toàn Công ty.

## **II. Kết quả hoạt động sản xuất từ tháng 6/2015 đến 31/12/2019.**

<b>STT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>ĐVT</b>	<b>7T/2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	Mai táng	Đám	196	288	212	213	170
2	Cải táng, di chuyển mộ, đào huyệt chôn lấp	Ngôi	1.369	1.149	711	1.378	921
3	Hỏa táng	Ca	3.952	8.203	9.335	9.237	9.397

## **III. Hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020.**

### **1. Hoạt động của Ban kiểm soát :**

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

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

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

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

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

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

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

Nhiệm kỳ 2015-2020, Ban kiểm soát đã hoàn thành tốt nhiệm vụ theo Điều lệ hoạt động của Công ty và quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, các thành viên Ban kiểm soát đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao cụ thể như sau:

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

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

2. Ông Nguyễn Văn Tâm – Thành viên BKS: Kiểm soát việc thực hiện các chế độ chính sách pháp luật Nhà nước liên quan đến việc sử dụng vốn, bảo toàn và phát triển vốn của Công ty; giám sát việc thực hiện 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 của công ty. Hoàn thành các nghĩa vụ và trách nhiệm của thành viên Ban kiểm soát và chức trách của Người đại diện vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp theo quy định.

3. Ông Phạm Ngọc Sơn – Thành viên BKS: Kiểm soát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh; việc thực hiện các dự án đầu tư và quyết toán vốn đầu tư; Xem xét, thẩm tra báo cáo tài chính hàng năm của công ty. Hoàn thành các nghĩa vụ và trách nhiệm của thành viên Ban kiểm soát và chức trách của Người đại diện vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp theo quy định.

## **3. Thù lao và chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát.**

Thù lao của Ban kiểm soát qua các năm được thực hiện theo đúng quy định đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm thông qua.

Về chi phí hoạt động: Không có phát sinh.

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

- Trong nhiệm kỳ qua, Ban Kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp của Ban kiểm soát nhằm đánh giá tình hình hoạt động kế toán tài chính và công tác hạch toán kế toán, kết quả hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của công ty trong 6 tháng và các năm trong nhiệm kỳ. Đồng thời thường xuyên tổ chức hội ý, thảo luận thông qua các nội dung và kiến nghị, góp ý với Ban lãnh đạo Công ty những công việc

02010  
CÔNG  
CỔ P  
UC VU  
HẢI PH  
HÂN TR

cân chẵn 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).

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

#### **IV. Kết quả giám sát tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty:**

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

*1.1. Tổng hợp tình hình thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ hàng năm trên một số chỉ tiêu chủ yếu đạt được như sau:*

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	7/2015	2016	2017	2018	2019
1	Tổng doanh thu	Tr.đ	51.093	97.028	103.593	118.641	108.814
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	6.445	11.677	10.802	11.294	11.540
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	4.560	9.171	8.642	9.026	9.061
	- Chia cổ tức	Tr.đ	3.648	7.337	6.908	7.221	7.249
	- Quỹ ĐTP	Tr.đ	228	458	432	451	453
	- Quỹ KT, PL	Tr.đ	684	1.376	1.302	1.354	1.359
4	Tỷ lệ cổ tức/ VDL	%	8,29	16,67	15,7	16,4	16,4

Sau khi phân chia các quỹ theo quy định, tình hình vốn chủ sở hữu như sau:

- Vốn điều lệ: 44.000.000.000 đồng.
- Quỹ đầu tư phát triển bổ sung qua gần 05 năm: 2.023.000.000 đồng.
- Tổng số vốn và Quỹ đầu tư phát triển (trừ quỹ khen thưởng, phúc lợi) đến 31/12/2019 là 46.023.000.000 đồng, tăng 2.023.000.000 đồng, so với vốn điều lệ khi thành lập (44.000.000.000 đồng) tỷ lệ tăng 4,6%. Bình quân trong gần 05 năm là 0,92%/năm.

*1.2. Một số chỉ tiêu tài chính của DN năm 2019.*

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Mã số	31/12/2019	01/01/2019
<b>TỔNG TÀI SẢN</b>		<b>105.921</b>	<b>100.913</b>
<b>I. Tài sản ngắn hạn</b>	100-BCĐKT	62.798	53.671
<b>II. Tài sản dài hạn</b>	200-BCĐKT	43.123	47.242
<b>TỔNG NGUỒN VỐN</b>		<b>105.921</b>	<b>100.913</b>
<b>III. Nợ phải trả</b>	300-BCĐKT	56.009	50.842
<b>IV. Nguồn vốn chủ sở hữu</b>	400-BCĐKT	49.912	50.071
<b>Trong đó: -Vốn góp CSH</b>	411-BCĐKT	44.000	44.000

- Quỹ ĐTPT	418-BCĐKT	2.023	1.570
- Nguồn kinh phí	430-BCĐKT	3.889	4.501

Căn cứ kết quả trên, năm 2019 Công ty đã thực hiện tốt các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đạt mức tăng trưởng về mọi mặt. Tính đến thời điểm 31/12/2019, các chỉ tiêu tài chính của Công ty thể hiện được tính hiệu quả, đảm bảo tình hình tài chính lành mạnh trong hoạt động của Doanh nghiệp, Công ty đã đạt và vượt các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông đề ra, doanh thu: 108.814 triệu đồng, đạt 108,8% so với kế hoạch; lợi nhuận sau thuế : 9.061 triệu đồng, đạt 106,6% so với kế hoạch. Các chỉ tiêu cơ cấu về nguồn vốn, tài sản, khả năng thanh toán và hiệu quả hoạt động đều thể hiện Công ty có tình hình tài chính tốt, vốn đầu tư của cổ đông được bảo toàn và phát triển.

## 2. Thẩm định báo cáo tài chính.

- Qua thẩm tra Báo cáo tài chính từ tháng 6/2015 đến 31/12/2019, Ban kiểm soát Công ty thống nhất ý kiến đánh giá, nhận xét của Công ty TNHH kiểm toán An Việt. Báo cáo tài chính Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty cổ phần Phục vụ mai táng Hải Phòng tại ngày kết thúc năm tài chính, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho kỳ kế toán, 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

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

### 1. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT.

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

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

- Các hoạt động của Hội đồng quản trị 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.

93942  
 3 TY  
 HÂN  
 HAI TÁN  
 IÔNG  
 HẢI P

## **2. Kết quả giám sát hoạt động của Ban điều hành.**

- Ban điều hành công ty đã có sự nỗ lực, trách nhiệm cao trong chỉ đạo sản xuất vì lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty, hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

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

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

## **3. Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2015-2020.**

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

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

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

- Thực hiện việc chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát theo đúng Nghị quyết đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên.

## **4. Tình hình thoái vốn nhà nước tại Công ty**

Công ty đã ký hợp đồng với các tổ chức tư vấn và thực hiện xong việc xây dựng phương án chuyển nhượng và xác định giá khởi điểm trên 01 cổ phần phục vụ việc thoái 100% vốn nhà nước đầu tư tại Công ty. Đến nay các Sở, Ban ngành thành phố đang trình UBND thành phố theo quy định.

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

Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát và HĐQT, Ban điều hành của Công ty được thực hiện chặt chẽ. Ban kiểm soát nhận được hầu hết các văn bản trong quá trình chỉ đạo, điều hành của HĐQT và Ban điều hành, đồng thời có ý kiến phản hồi và trao đổi nhằm đảm bảo quá trình điều hành thực hiện đúng hướng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Được cung cấp các văn bản tài liệu cần thiết trong quá trình giám sát việc chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của HĐQT, Ban điều hành Công ty.

## **VII. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020:**

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

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

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

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

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

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

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát Công ty trong nhiệm kỳ qua và kế hoạch hoạt động trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Ban kiểm soát kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

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

**T.M BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Thị Hải Yến**

