

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

---

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MAI TÁNG HẢI PHÒNG**  
Năm 2017

Hải Phòng, tháng 4/2018

## MỤC LỤC

<b>I. THÔNG TIN CHUNG.....</b>	<b>3</b>
1. Thông tin khái quát .....	3
2. Ngành nghề kinh doanh và địa bàn kinh doanh .....	4
3. Mô hình tổ chức và cơ cấu bộ máy quản lý .....	4
4. Định hướng phát triển .....	5
5. Các rủi ro .....	6
<b>II. Tình hình hoạt động trong năm 2017.....</b>	<b>7</b>
1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh .....	7
2. Tổ chức và nhân sự .....	8
3. Tình hình đầu tư và thực hiện các dự án.....	14
4. Tình hình tài chính.....	15
5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu.....	16
<b>III. Báo cáo và đánh giá của Ban giám đốc .....</b>	<b>17</b>
1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.....	17
2. Tình hình tài chính.....	18
3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý.....	19
4. Kế hoạch phát triển trong tương lai .....	19
5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán .....	20
<b>IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị đối với hoạt động công ty.....</b>	<b>20</b>
1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty .....	20
2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty.....	20
3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị .....	20
<b>V. Quản trị công ty .....</b>	<b>20</b>
1. Hội đồng quản trị .....	20
2. Ban kiểm soát .....	26
3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Ban Kiểm soát.....	29
<b>VI. Báo cáo tài chính .....</b>	<b>30</b>
1. Ý kiến kiểm toán độc lập: .....	30
2. Báo cáo tài chính được kiểm toán.....	30



## DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ

Bảng số 1: Cơ cấu doanh thu của Công ty năm 2016 – 2017.....	7
Bảng số 3: Cơ cấu chi phí của Công ty năm 2016 – 2017 .....	7
Bảng số 3: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 – 2017 .....	8
Bảng số 5: Danh sách thành viên Ban điều hành.....	8
Bảng số 6: Số lượng cán bộ, nhân viên tính đến ngày 31/12/2017 .....	13
Bảng số 7: Các chỉ tiêu tài chính năm 2016 – 2017.....	15
Bảng số 8: Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2015 – 2017.....	15
Bảng số 9: Cơ cấu cổ đông của Công ty tại thời điểm 19/05/2017 .....	16
Bảng số 12: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017.....	17
Bảng số 13: Tình hình tài sản của Công ty tính đến thời điểm 31/12/2017.....	18
Bảng số 15: Tình hình nợ phải trả của Công ty năm 2016 – 2017 .....	18
Bảng số 16: Danh sách thành viên Hội đồng quản trị của Công ty .....	20
Bảng số 17: Danh sách thành viên Ban Kiểm soát của Công ty .....	26
Sơ đồ 1: Mô hình tổ chức bộ máy quản lý của Công ty cổ phần Phục vụ mai táng Hải Phòng .....	5

## I. THÔNG TIN CHUNG

### 1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Phục vụ mai táng Hải Phòng
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0201093942 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 07/07/2010 và thay đổi lần thứ 2 ngày 02/06/2015
- Vốn điều lệ: 44.000.000.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 44.000.000.000 đồng
- Địa chỉ: Số 199 đường Hai Bà Trưng, P. Cát Dài, Q. Lê Chân, Tp. Hải Phòng
- Số điện thoại: 0225.3851283 Fax: 0225.3851283
- Website: <http://maihoatanghaiphong.vn/>
- Mã chứng khoán: CPH
- Sản giao dịch: UpCom

#### • Quá trình hình thành và phát triển

Công ty TNHH MTV Phục vụ mai táng là Công ty được chuyển đổi từ doanh nghiệp 100% vốn nhà nước hoạt động theo Quyết định số 1000/QĐ-UBND ngày 28/06/2010 của UBND thành phố Hải Phòng.

Ngày 7/7/2010, Công ty được Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hải Phòng cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu số 0201093942 và đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 09/4/2012.

Công ty là đơn vị duy nhất trên địa bàn thành phố Hải Phòng cung cấp dịch vụ tang lễ, hỏa táng.... Được sự quan tâm, đầu tư của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, đến nay Công ty đã có 222 lao động với 4 địa điểm kinh doanh (không bao gồm trụ sở chính) với doanh thu ổn định, đời sống cán bộ nhân viên ngày càng ổn định. Hàng năm công ty hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ thuế nộp cho Nhà nước, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động từ thiện giúp đỡ các hộ gia đình khó khăn, thiên tai, bão lụt...

Quyết định số 534/QĐ-UBND ngày 18/3/2013 của UBND thành phố Hải Phòng về việc tiến hành cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Phục vụ mai táng;

Ngày 19/12/2014, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định số 2852/UBND-ĐMDN về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Phục vụ Mai táng thành Công ty cổ phần;

Ngày 14/04/2015, Công ty tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần Phục vụ mai táng Hải Phòng;

Ngày 02/06/2015, Công ty được Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Công ty chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần.

Ngày 01/12/2015, Công ty cổ phần Phục vụ mai táng Hải Phòng được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng theo công văn số 7507/UBCK-QLPH.

Ngày 23/02/2016, Công ty được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp

giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 13/2016/GCNCP-VSD với số lượng đăng ký là 4.400.000 cổ phiếu.

Ngày 24/01/2017, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ra Quyết định số 78/QĐ-SGDHN về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần mai táng Hải Phòng.

## **2. Ngành nghề kinh doanh và địa bàn kinh doanh**

### **2.1 Ngành nghề kinh doanh**

- Hoạt động dịch vụ phục vụ tang lễ;
- Vận tải hành khách bằng ô tô, Vận tải phục vụ việc tang bằng ô tô;
- Hoạt động xây dựng các công trình tại nghĩa trang;
- Dịch chuyển di chuyển các phần mộ;
- Sản xuất bia đá;
- Bán buôn hàng gốm, sứ;
- Bán buôn hàng hóa phục vụ việc tang;
- Sản xuất các sản phẩm phục vụ việc tang;
- Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan;

### **2.2 Địa bàn kinh doanh**

Thành phố Hải Phòng và các khu vực lân cận.

## **3. Mô hình tổ chức và cơ cấu bộ máy quản lý**

### **3.1. Mô hình tổ chức**

Cơ cấu tổ chức, quản lý của công ty gồm:

- Đại hội đồng cổ đông
- Hội đồng quản trị
- Ban Kiểm soát
- Tổng giám đốc

201  
CỔ  
CỔ  
JC  
HÀ  
HÀ



Công ty đã xây dựng kế hoạch đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, mua sắm máy móc, trang thiết bị Phục vụ mai táng từ nguồn vốn chủ sở hữu nhằm mục đích tiết kiệm chi phí đầu tư, tăng lợi nhuận từ hoạt động sản xuất của Công ty.

#### **4.2 Chiến lược phát triển trung và dài hạn:**

Với đặc thù về ngành nghề mai táng, hỏa táng, Công ty nhận thức rõ tầm quan trọng của các dịch vụ cung cấp đến đời sống cũng như văn hóa của khu vực miền Bắc nói chung và thành phố Hải Phòng nói riêng. Với những thành tựu đã đạt được trong những năm qua, Công ty đã xây dựng 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 mai táng. Công ty đã xây dựng kế hoạch đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, mua sắm máy móc, trang thiết bị Phục vụ mai táng từ nguồn vốn chủ sở hữu nhằm mục đích tiết kiệm chi phí đầu tư, tăng lợi nhuận từ hoạt động sản xuất của Công ty.

#### **4.3 Các mục tiêu phát triển bền vững (môi trường, xã hội và cộng đồng)**

Nâng cao chất lượng phục vụ dịch vụ, giữ vững thương hiệu, chủ trương thực hiện các hoạt động đóng góp, giúp đỡ xóa đói giảm nghèo....

### **5. Các rủi ro**

#### **5.1 Rủi ro kinh tế**

Năm 2017 là một năm đầy khởi sắc với nền kinh tế Việt Nam. Theo số liệu của Tổng cục thống kê, tăng trưởng kinh tế đạt 6,81%, vượt chỉ tiêu 6,7% do Quốc hội đề ra, và là mức tăng trưởng cao nhất trong 10 năm qua. Đặc biệt, nền kinh tế trong hai quý cuối năm đều ghi nhận mức tăng trưởng trên 7%. Lần đầu tiên sau nhiều năm, Việt Nam đạt và vượt toàn bộ 13 chỉ tiêu kinh tế - xã hội trong năm.

Bên cạnh những kết quả đạt được, kinh tế Việt Nam vẫn còn đối mặt nhiều thách thức khi Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng. Kinh tế thế giới vẫn tiềm ẩn rủi ro, những biến động của các chính sách kinh tế, tỷ giá khó dự đoán, chi phí đầu vào tăng cao... tác động mạnh tới hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam khi thu nhập của người dân và mức lạm phát ảnh hưởng rất lớn tới mức độ chi tiêu của người dân.

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 xác 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 đầu tư mở rộng, xây dựng cơ bản, mua sắm các thiết bị máy móc hiện đại.

#### **5.2 Rủi ro đặc thù**

Là đơn vị có hoạt động kinh doanh mang tính đặc thù, tính chất dịch vụ và nhu cầu sử dụng dịch vụ khó có thể ước lượng được, vì vậy gây khó khăn trong việc hoạch

định phát triển dịch vụ về cả số lượng và chất lượng. Đồng thời, hoạt động của Công ty phụ thuộc vào các chính sách, sự quản lý của cơ quan nhà nước trong quyền sử dụng không gian, diện tích nghĩa trang được sử dụng, kinh doanh.

### 5.3 Rủi ro luật pháp

Là doanh nghiệp Nhà nước chuyển đổi sang Công ty cổ phần và đã đăng ký giao dịch trên Hệ thống giao dịch UpCom, hoạt động của Công ty phải tuân thủ theo Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và nhiều nghị định, thông tư, văn bản pháp luật liên quan. Tuy nhiên, hệ thống luật pháp và các chính sách của Việt Nam đang được hoàn thiện, điều chỉnh để phù hợp với thông lệ quốc tế, thực tiễn tại Việt Nam do đó công ty cũng phải thường xuyên cập nhật để thực hiện đúng và điều chỉnh hoạt động của công ty cho phù hợp quy định của pháp luật.

### 5.4 Rủi ro khác

Thiên tai, bệnh dịch, hay bất ổn về chính trị, chiến tranh gây thiệt hại lớn về người có thể gây ảnh hưởng lớn tới hoạt động của công ty.

## II. Tình hình hoạt động trong năm 2017

### 1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

**Bảng số 1: Cơ cấu doanh thu của Công ty năm 2016 – 2017**

ĐVT: Tr. đồng

TT	Doanh thu	Năm 2016	Năm 2017	% tăng giảm
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	95.120	101.896	7,12
2	Doanh thu hoạt động tài chính	1.152	733	-36,37
3	Thu nhập khác	756	964	27,51
	<b>Tổng Doanh thu</b>	<b>97.028</b>	<b>103.593</b>	<b>6,77</b>

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2017)

**Bảng số 2: Cơ cấu chi phí của Công ty năm 2016 – 2017**

TT	Yếu tố chi phí	Năm 2016		Năm 2017		% tăng giảm
		Giá trị (tr.đồng)	% / DTT	Giá trị (tr.đồng)	% / DTT	
1	Giá vốn hàng bán	66.062	68,1	70.592	69,28	6,86
2	Chi phí bán hàng	1.844	1,90	1.498	1,47	-18,76
3	Chi phí quản lý DN	16.176	16,67	17.753	17,42	9,75
4	Chi phí khác	1.269	1,31	2.948	2,89	132,31
	<b>Tổng chi phí</b>	<b>85.351</b>	<b>87,98</b>	<b>92.791</b>	<b>91,06</b>	<b>8,72</b>



DTT	95.120	100	101.896	100	7,12
-----	--------	-----	---------	-----	------

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2017)

**Bảng số 3: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 – 2017**

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2016	Năm 2017	% tăng giảm
1. Tổng giá trị tài sản	Tr. Đồng	97.539	87.973	-9,81%
2. Vốn chủ sở hữu	Tr. Đồng	44.687	45.119	13,28%
3. Tổng doanh thu	Tr. Đồng	97.028	103.593	5,02%
4. Tổng chi phí	Tr. Đồng	85.351	92.791	8,72%
5. Lợi nhuận gộp	Tr. Đồng	29.058	31.305	7,73%
6. Lợi nhuận trước thuế	Tr. Đồng	11.678	10.802	-7,50%
7. Lợi nhuận sau thuế	Tr. Đồng	9.171	8.642	-5,77%

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2017)

## 2. Tổ chức và nhân sự

### 2.1 Danh sách Ban điều hành:

**Bảng số 4: Danh sách thành viên Ban điều hành**

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Phạm Xuân Thu	Tổng Giám đốc
2	Ông Trần Văn Phú	Phó Tổng Giám đốc
3	Ông Vũ Văn Phong	Phó Tổng Giám đốc
4	Bà Bùi Thị Tuân	Kế toán trưởng

Thông tin cụ thể của các thành viên Ban điều hành như sau:

**1) Họ và tên : PHẠM XUÂN THU'**

- Giới tính : Nam
- Ngày tháng năm sinh: : 09/10/1973
- Nơi sinh : Xã Đặng Cương, Huyện An Hải, TP Hải Phòng
- Số CMND : 030873717
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Địa chỉ thường trú : Số 24/67 Hoàng Quý, Hồ Nam, Lê Chân, TP Hải Phòng

- Điện thoại	:	0903.210.514
- Trình độ chuyên môn	:	Cử nhân Kinh tế
- Quá trình công tác	:	
+ Từ T4/1992 – T2/2002	:	Nhân viên lao động tiền lương
+ Từ T3/2002 – T4/2004	:	Phó Phòng Tổng hợp
+ Từ T5/2004 – T4/2007	:	Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp
+ Từ T5/2007 – T9/2010	:	Trưởng phòng Tổ chức Hành chính
+ Từ T10/2010 – T5/2015	:	Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Phục vụ mai táng Hải Phòng
+ Từ T6/2015 – 10/2016	:	Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phục vụ mai táng Hải Phòng
+ Từ T11/2016 đến nay	:	Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phục vụ mai táng Hải Phòng
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty	:	Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phục vụ mai táng Hải Phòng
- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác	:	Không
- Số lượng cổ phần nắm giữ	:	24.200 cổ phần, chiếm 0,55% vốn điều lệ
Trong đó:		
+ Sở hữu cá nhân		24.200 cổ phần, chiếm 0,55% vốn điều lệ
+ Sở hữu đại diện		0 cổ phần
- Hành vi vi phạm pháp luật	:	Không
- Các khoản nợ đối với Công ty	:	Không
- Lợi ích liên quan đối với công ty	:	Không
- Người có liên quan nắm giữ cổ phiếu	:	Không
<b>2) Họ và tên</b>	<b>:</b>	<b>TRẦN VĂN PHÚ</b>
- Giới tính	:	Nam
- Ngày tháng năm sinh:	:	09/09/1976
- Nơi sinh	:	Bệnh viện Lê Chân, TP Hải Phòng

- 
- Số CMND : 030956965
  - Quốc tịch : Việt Nam
  - Dân tộc : Kinh
  - Địa chỉ thường trú : Số 81/1/430 Niệm Nghĩa, Lê Chân, TP Hải Phòng
  - Điện thoại : 0904.090.976
  - Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Luật
  - Quá trình công tác :
  - + Từ T7/1995 – T10/1995 : Công nhân lao động
  - + Từ T11/1995 – T10/2000 : Nhân viên bảo vệ
  - + Từ T11/2000 – T4/2003 : Cán bộ Phòng Nghiệp vụ Việc tang
  - + Từ T5/2003 – T4/2011 : Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Việc tang
  - + Từ T5/2011 – T5/2015 : Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Phục vụ mai táng
  - + Từ T6/2015 – đến nay : Phó Tổng Giám đốc, Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Phục vụ mai táng Hải Phòng
  - Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty : Phó Tổng Giám đốc, Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty CP Phục vụ mai táng Hải Phòng
  - Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác : Không
  - Số lượng cổ phần nắm giữ : 683.900 cổ phần, chiếm 15,54% vốn điều lệ
  - Trong đó:
  - + Sở hữu cá nhân : 23.900 cổ phần, chiếm 0,54% vốn điều lệ
  - + Sở hữu đại diện : 660.000 cổ phần, chiếm 15% vốn điều lệ  
(Đại diện phần vốn Nhà nước - Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng)
  - Hành vi vi phạm pháp luật : Không
  - Các khoản nợ đối với Công ty : Không
  - Lợi ích liên quan đối với công ty : Không
  - Người có liên quan nắm giữ cổ : Không
-

phần	
<b>3) Họ và tên</b>	<b>: VŨ VĂN PHONG</b>
- Giới tính	: Nam
- Ngày tháng năm sinh:	: 25/03/1971
- Nơi sinh	: Xã Đồng Thái, Huyện An Hải, TP Hải Phòng
- Số CMND	: 030770445
- Quốc tịch	: Việt Nam
- Dân tộc	: Kinh
- Địa chỉ thường trú	: Số 6/444 Tô Hiệu, Hồ Nam, Lê Chân, TP Hải Phòng
- Điện thoại	: 0913.245.651
- Trình độ chuyên môn	: Cử nhân Luật
- Quá trình công tác	:
+ Từ T4/1989 – T2/2002	: Nhân viên bảo vệ Công ty Phục vụ mai táng : Nhân viên Phòng Tổ chức Hành chính Công ty TNHH MTV Phục vụ mai táng
+ Từ T5/2004 – T4/2011	: Phó Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Công ty TNHH MTV Phục vụ mai táng
+ Từ T5/2011 – T5/2015	: Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Công ty TNHH MTV Phục vụ mai táng
+ Từ T6/2015 – đến nay	: Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty kiêm Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Công ty cổ phần Phục vụ mai táng Hải Phòng
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty	: Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty kiêm Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Công ty cổ phần Phục vụ mai táng Hải Phòng
- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác	: Không
- Số lượng cổ phần nắm giữ	: 714.500 cổ phần, chiếm 16,24% vốn điều lệ
Trong đó:	
+ Sở hữu cá nhân	: 54.500 cổ phần, chiếm 1,24% vốn điều lệ
+ Sở hữu đại diện	: 660.000 cổ phần, chiếm 15% vốn điều lệ
- Hành vi vi phạm pháp luật	: Không

- 
- Các khoản nợ đối với Công ty : Không
  - Lợi ích liên quan đối với công ty : Không
  - Người có liên quan nắm giữ cổ phiếu : Không

**4) Họ và tên : Bùi Thị Tuân**

- Giới tính : Nữ
- Ngày tháng năm sinh: : 08/03/1963
- Nơi sinh : Xã Đông Sơn, huyện Thủy Nguyên, Tp Hải Phòng
- Số CMND : 030372056
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Địa chỉ thường trú : Số 19/169 Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, TP. Hải Phòng
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kế toán
- Quá trình công tác :
  - + Từ T9/1984-T5/1996 : Kế toán Công ty Phục vụ mai táng
  - + Từ T6/1996-T3/2001 : Phó trưởng phòng Kế toán – Thống kê Công ty phục vụ mai táng
  - + Từ T4/2001-T11/2005 : Trưởng phòng Kế toán – Thống kê Công ty Phục vụ Mai táng
  - + Từ T12/2005-T4/2011 : Kế toán trưởng Công ty Phục vụ mai táng
  - + Từ T5/2011-T1/2012 : Trưởng phòng Kế toán Thống kê, Công ty TNHH MTV Phục vụ mai táng
  - + Từ T2/2012-T5/2015 : Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Phục vụ mai táng
  - + Từ T6/2015 – Đến nay : Kế toán trưởng kiêm thành viên HĐQT CTCP Phục vụ mai táng Hải Phòng
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty : Kế toán trưởng kiêm thành viên HĐQT CTCP Phục vụ mai táng Hải Phòng
- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác : Không

32/  
C  
C  
UC  
H  
A

- Số lượng cổ phần nắm giữ : 103.800 cổ phần, chiếm 2,36% vốn điều lệ  
Trong đó:
- + Sở hữu cá nhân : 103.800 cổ phần, chiếm 2,36% vốn điều lệ
- + Sở hữu đại diện : 0 cổ phần
- Hành vi vi phạm pháp luật : Không
- Các khoản nợ đối với Công ty : Không
- Lợi ích liên quan đối với công ty : Không
- Người có liên quan nắm giữ cổ phiếu : Không

## 2.2 Những thay đổi trong ban điều hành

Không.

## 2.3 Số lượng cán bộ, nhân viên

**Bảng số 5: Số lượng cán bộ, nhân viên tính đến ngày 31/12/2017**

Tiêu chí	Số lượng (người)	Tỉ trọng (%)
<b>1. Phân theo trình độ lao động</b>		
- Trình độ Đại học và trên đại học	78	35
- Trình độ cao đẳng	10	4
- Trình độ trung cấp, công nhân kỹ thuật	46	21
- Lao động phổ thông	88	40
<b>2. Phân theo giới tính</b>		
- Nam	141	64
- Nữ	81	36

(Nguồn: Công ty cổ phần Phục vụ mai táng Hải Phòng)

## 2.4 Tóm tắt chính sách và thay đổi trong chính sách đối với người lao động

### • Chính sách đào tạo

Nhìn chung, Công ty cổ phần Phục vụ mai táng Hải Phòng có đội ngũ lãnh đạo và quản lý được đào tạo chính quy, cơ bản, nhiều kinh nghiệm chuyên môn về dịch vụ mai táng, nhanh nhạy trong cơ chế thị trường; đội ngũ công nhân lao động lành nghề trong các thao tác nghiệp vụ, có tính kỷ luật đảm nhận được các chức danh cụ thể trong dây chuyền sản xuất, tạo năng suất cao để đáp ứng được nhu cầu cung cấp dịch vụ mai táng trên thị trường.

Lao động của Công ty cổ phần Phục vụ mai táng Hải Phòng đều thông qua đào tạo để đáp ứng công việc theo kế hoạch tuyển dụng, đào tạo và huấn luyện. Công tác đào tạo và đào tạo lại hàng năm được thực hiện chủ yếu tại doanh nghiệp cho lực lượng lao động trực tiếp giản đơn. Riêng lao động cần nâng cao tay nghề khi phát sinh quy trình công nghệ mới đều được gửi đi đào tạo nâng cao tay nghề trực tiếp tại cơ sở đào tạo chuyên nghiệp có trang thiết bị kỹ thuật phù hợp, đây là chính sách nâng cao năng suất lao động trong chiến lược quản lý phát triển nguồn nhân lực của Công ty.

**• Chính sách lương thưởng trợ cấp**

Công ty thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo công ăn việc làm ổn định cho người lao động, cải thiện thu nhập, quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần cán bộ công nhân viên. Công ty đã xây dựng Quỹ khen thưởng, phúc lợi để thăm hỏi, động viên người lao động một cách kịp thời khi gặp khó khăn trong cuộc sống.

Hàng năm, Công ty tổ chức sơ kết, tổng kết, khen thưởng, khen thưởng đột xuất để khuyến khích động viên người lao động đã có đóng góp cho Công ty. Mức khen thưởng phụ thuộc vào hiệu quả sản xuất của Công ty và hiệu quả kinh tế của tập thể, của người lao động. Những cá nhân, đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ được giao làm tổn hại đến kinh tế, vật chất, uy tín của Công ty sẽ được xem xét cụ thể và phải chịu các hình thức kỷ luật, phạt tiền, bồi thường bằng vật chất theo nội dung thoả ước lao động tập thể, nội quy lao động của Công ty ban hành.

**3. Tình hình đầu tư và thực hiện các dự án**

**3.1 Các khoản đầu tư lớn:**

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. Tổng số vốn đầu tư năm 2017 là 5.864 triệu đồng, các hạng mục đầu tư như sau:

TT	Tài sản	Số tiền (Triệu đồng)
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 tiền đạo NT Phi Liệt	329
4	Xây dựng tường chắn tuyến 3,3,5 NT Phi Liệt	908
5	Xây dựng CSHT khu T14 NT Phi Liệt	627
6	Xây dựng nhà sản xuất mộ NT Phi Liệt	324

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

### 3.2 Các công ty con, công ty liên kết:

Không có.

## 4. Tình hình tài chính

### 4.1 Tình hình tài chính

**Bảng số 6: Các chỉ tiêu tài chính năm 2016 – 2017**

Chỉ tiêu	Năm 2016 (Tr.đồng)	Năm 2017 (Tr.đồng)	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	97.539	87.973	-9,80%
Doanh thu thuần	95.120	101.896	7,10%
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	12.191	12.786	4,90%
Lợi nhuận khác	(513)	(1.984)	\
Lợi nhuận trước thuế	11.678	10.802	-7,50%
Lợi nhuận sau thuế	9.171	8.642	-5,80%
Tỷ lệ cổ tức (%/MG)	16,67%	Dự kiến 15,7%	(*)

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2017)

### 4.2 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

**Bảng số 7: Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2015 – 2017**

Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017
<b>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>				
Hệ số thanh toán ngắn hạn: (= TSLĐ/Nợ ngắn hạn)	Lần	1,19	1,15	1,13
Hệ số thanh toán nhanh: (TSLĐ - Hàng tồn kho) Nợ ngắn hạn	Lần	0,63	0,49	0,38
<b>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>				
Hệ số Nợ/Tổng tài sản	Lần	0,47	0,48	0,43
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần	0,89	0,92	0,74
<b>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>				
Vòng quay hàng tồn kho: <u>Giá vốn hàng bán</u> Hàng tồn kho BQ	Lần	1,56	2,45	2,40
Vòng quay tổng tài sản: <u>Doanh thu thuần</u> Tổng tài sản BQ	Lần	0,59	1,03	1,10

94  
TỶ  
N  
TÁN  
IG  
AI P



<b>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>				
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	9,05	9,64	8,48
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu BQ	%	9,94	18,04	18,13
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản BQ	%	5,24	9,40	9,32
Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	13,45	12,82	12,55

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2016, năm 2017)

## 5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

### 5.1. Cổ phần

- Tổng số cổ phần đang lưu hành: 4.400.000 cổ phần phổ thông.

Trong đó:

Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 3.572.200 cổ phần (chiếm 81,19%)

Số lượng cổ phần chuyển nhượng có điều kiện (hạn chế chuyển nhượng): 827.800 cổ phần (chiếm 18,81%)

### 5.2. Cơ cấu cổ đông

**Bảng số 8: Cơ cấu cổ đông của Công ty tại thời điểm 19/05/2017**

STT	Loại cổ đông	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ
<b>1</b>	<b>Cổ đông trong nước</b>	211	4.400.000	100%
1.1	Tổ chức	2	3.278.000	74,5%
1.2	Cá nhân	209	1.122.000	25,5%
<b>2</b>	<b>Cổ đông nước ngoài</b>	-	-	-
<b>3</b>	<b>Cổ phiếu quỹ</b>	-	-	-
<b>Tổng Cộng</b>		<b>211</b>	<b>4.400.000</b>	<b>100%</b>

(Nguồn: Danh sách cổ đông nhận cổ tức do VSD chốt ngày 19/05/2017)

### 5.3. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

Kể từ ngày cổ phần hóa và chính thức hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần, công ty chưa tiến hành tăng vốn điều lệ. Vốn điều lệ của Công ty là 44 tỷ đồng.

### 5.4. Giao dịch cổ phiếu quỹ

Không có

### 5.5. Các chứng khoán khác

Không có

### III. Báo cáo và đánh giá của Ban giám đốc

#### 1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

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 xây dựng cơ sở 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:

**Bảng số 9: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017**

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (Tr.đồng)
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	10.802
7	Lợi nhuận sau thuế	8.641
8	Tỷ lệ trả cổ tức (%/MG)	15,7

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2017)

#### (\*) 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 với mức cổ tức dự kiến chỉ trả là 15,7% so với mức ĐHCĐ thường niên năm 2017 dự kiến là 10%.

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.

## 2. Tình hình tài chính

### 2.1. Tình hình tài sản

**Bảng số 10: Tình hình tài sản của Công ty tính đến thời điểm 31/12/2017**

ĐVT: Triệu đồng

TÀI SẢN	31/12/2016	31/12/2017	% tăng giảm
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>53.497</b>	<b>42.214</b>	<b>-21,09%</b>
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	16.149	10.905	-32,47%
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	764	-	-
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	5.772	2.592	-55,09%
4. Hàng tồn kho	30.651	28.106	-8,30%
5. Tài sản ngắn hạn khác	161	611	279,50%
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>44.042</b>	<b>45.758</b>	<b>3,90%</b>
1. TSCĐ hữu hình	36.483	35.702	-2,14%
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	729	2.929	301,78%
3. Tài sản dài hạn khác	6.830	7.127	4,35%
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>97.539</b>	<b>87.973</b>	<b>-9,81%</b>

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2017)

### 2.2. Tình hình nợ phải trả

**Bảng số 11: Tình hình nợ phải trả của Công ty năm 2016 – 2017**

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	31/12/2016	31/12/2017	% tăng giảm
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>46.695</b>	<b>37.352</b>	<b>-20,01%</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>46.695</b>	<b>37.352</b>	<b>-20,01%</b>

1. Phải trả người bán ngắn hạn	6.265	5.060	-19,23%
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	17.573	11.744	-33,17%
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	1.180	195	-83,47%
4. Phải trả người lao động	7.056	2.996	-57,54%
5. Phải trả ngắn hạn khác	9.271	12.439	34,17%
6. Dự phòng phải trả ngắn hạn	4.500	4.500	0,00%
7. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	850	418	-50,82%
<b>II. Nợ dài hạn</b>	-	-	-

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2017)

### 3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

- 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.

### 4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

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.

Tiếp tục 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. Công ty thực hiện đầu tư theo chiều sâu, như các loại bình quách, mộ đá cap cấp; Xây dựng cơ sở hạ tầng 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.

Năm 2018, dự kiến số lượng mai táng 200 đám, cải táng 500 ngôi, hỏa táng 8.000 ca. Giá trị sản xuất kinh doanh dự kiến năm 2018 như sau:

TT	Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	TH năm 2017	KH 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 cổ tức	%/MG	15,7	11,8

**5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán**

Không có.

**IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị đối với hoạt động công ty**

**Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị**

❖ **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 HĐQT 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.

❖ **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.

❖ **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.

**V. Quản trị công ty**

**1. Hội đồng quản trị**

**a) Thành viên Hội đồng quản trị:**

**Bảng số 12: Danh sách thành viên Hội đồng quản trị của Công ty**

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Nguyễn Hồng Lê	Chủ tịch Hội đồng quản trị (Thành viên HĐQT không điều hành)
2	Trần Văn Phú	Ủy viên Hội đồng quản trị (Thành viên HĐQT điều hành)

93  
IG  
PH  
JW  
PT  
VT

3	Vũ Văn Phong	Ủy viên Hội đồng quản trị (Thành viên HĐQT điều hành)
4	Bùi Thị Tuân	Ủy viên Hội đồng quản trị (Thành viên HĐQT điều hành)
5	Phan Mạnh Dũng	Ủy viên Hội đồng quản trị (Thành viên HĐQT không điều hành)

**1. Họ và tên : NGUYỄN HỒNG LÊ**

- Giới tính : Nam
- Ngày tháng năm sinh: : 14/02/1969
- Nơi sinh : Phường Trại Cau, quận Lê Chân, TP Hải Phòng
- Số CMND : 030732634
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Địa chỉ thường trú : Số 4A lô B30 Khu E Cát Bi, Ngô Quyền, TP Hải Phòng
- Điện thoại : 0903.213.381
- Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
- Quá trình công tác :
- + Từ T12/1988- T09/1992 : Nhân viên bảo vệ Công ty Phục vụ Mai táng
- + Từ T10/1992 – T06/1996 : Cán bộ Phòng Nghiệp vụ Việc tang Công ty Phục vụ mai táng
- + Từ T7/1996 – T2/2004 : Phó trưởng ban BQL Nghĩa trang Ninh Hải Công ty Phục vụ mai táng
- + Từ T3/2004–T7/2006 : Trưởng ban BQL Đài Hóa Thân Hoàn Vũ Công ty Phục vụ mai táng
- + Từ T8/2006 – T12/2007 : Trợ lý Ban Giám đốc Công ty Công ty Phục vụ mai táng
- + Từ T1/2008 – T7/2010 : Phó Giám đốc Công ty Công ty Phục vụ mai táng
- + Từ T8/2010 – T3/2012 : Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Phục vụ mai táng
- + Từ T4/2012 – T5/2015 : Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Phục vụ mai táng
- + Từ T6/2015 – T10/2016 : Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công

- 
- ty cổ phần Phục vụ mai táng Hải Phòng
- + Từ T11/2016 đến nay : Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phục vụ mai táng Hải Phòng
  - Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty : Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phục vụ mai táng Hải Phòng
  - Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác : Không
  - Số lượng cổ phần nắm giữ : 1.312.600 cổ phần, chiếm 29,83% vốn điều lệ  
Trong đó:
    - + Sở hữu cá nhân : 234.600 cổ phần, chiếm 5,33% vốn điều lệ
    - + Sở hữu đại diện : 1.078.000 cổ phần, chiếm 24,5% vốn điều lệ  
(Đại diện phần vốn Nhà nước - Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng)
  - Hành vi vi phạm pháp luật : Không
  - Các khoản nợ đối với Công ty : Không
  - Thù lao và các khoản lợi ích khác : Không
  - Lợi ích liên quan đối với Công ty : Không
  - Người có liên quan nắm giữ cổ phiếu : Không

- 2. **Họ và tên** : **TRẦN VĂN PHÚ**  
Đã nêu trong mục lý lịch thành viên Ban điều hành
- 3. **Họ và tên** : **VŨ VĂN PHONG**  
Đã nêu trong mục lý lịch thành viên Ban điều hành
- 4. **Họ và tên** : **BÙI THỊ TUÂN**  
Đã nêu trong mục lý lịch thành viên Ban điều hành
- 5. **Họ và tên** : **PHAN MẠNH DŨNG**
  - Giới tính : Nam
  - Ngày tháng năm sinh: : 28/08/1972
  - Nơi sinh : Hải Phòng



- 
- Số CMND : 030773647
  - Quốc tịch : Việt Nam
  - Dân tộc : Kinh
  - Địa chỉ thường trú : Số 36 Đinh Tiên Hoàng, Hoàng Văn Thụ, Hồng Bàng - Hải Phòng
  - Điện thoại : 0989.080688
  - Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế
  - Quá trình công tác :
  - + Từ T11/1991- T12/2005 : Nhân viên kế toán Công ty Phục vụ mai táng
  - + Từ T1/2006 - 2009 : Phó Giám đốc Công ty Xây dựng và Đầu tư Bạch Đằng 6 Thuộc Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng.
  - + Từ T1/2010 -2014 : Phó Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Hoàng Phát.
  - + Từ T1/2015 –T4/2015 : Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư công trình và Thương mại Hoàng Phát.
  - + Từ T4/2015- đến nay : Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư công trình và Thương mại Hoàng Phát. Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Phục vụ mai táng Hải Phòng
  - Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty : Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phục vụ mai táng Hải Phòng
  - Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác : Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư công trình và Thương mại Hoàng Phát.
  - Số lượng cổ phần nắm giữ : 440.000 cổ phần, chiếm 10% vốn điều lệ  
Trong đó:
  - + *Sở hữu cá nhân* : 00 cổ phần
  - + *Sở hữu đại diện* : 440.000 cổ phần, chiếm 10% vốn điều lệ
  - Hành vi vi phạm pháp luật : Không
  - Các khoản nợ đối với Công ty : Không
  - Thù lao và các khoản lợi ích khác : Không
-



- Lợi ích liên quan đối với : Không Công ty
- Người có liên quan nắm : Không giữ cổ phiếu

**b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị**

Thư ký giúp việc cho Hội đồng quản trị trong việc đôn đốc các đơn vị, phòng ban chuyên môn lập báo cáo thường xuyên; Lập kế hoạch, thông báo lịch làm việc, chuẩn bị các cuộc họp của HĐQT, ghi chép và lập biên bản các cuộc họp, thu thập tài liệu, cung cấp thông tin tài chính, bản sao biên bản HĐQT, thông báo kết luận các cuộc họp HĐQT và các thông tin khác cho các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát và cổ đông; Thực hiện nhiệm vụ thư ký cho các thành viên HĐQT và các nhiệm vụ khác do HĐQT giao.

**c) Hoạt động của Hội đồng quản trị**

Các quyết định, nghị quyết của Hội đồng quản trị năm 2017:

TT	Số Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung
1	Số 05/2017/NQ-HĐQT	15/02/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Triển khai công tác năm 2017.</li> <li>- Trả lương theo chức danh, công việc</li> <li>- Kế hoạch doanh thu 79 tỷ đồng.</li> <li>- Đưa văn phòng Vĩnh Bảo vào hoạt động.</li> <li>- Chế độ tham quan nghỉ mát năm 2017.</li> <li>- Tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.</li> <li>- Chuẩn bị Kế hoạch, chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.</li> <li>- Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu lập phương án thoái vốn.</li> </ul>
2	Số 08/2017/NQ-HĐQT	25/02/2017	<p>Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng kinh tế giữa Công ty với thành viên Hội đồng quản và người có liên quan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hợp đồng giữa Công ty với Ông Vũ Văn Phong- thành viên Hội đồng quản trị: Hợp đồng thuê nhà kho, hợp đồng liên doanh sản xuất quan tài, hợp đồng cung cấp quan tài thiêu, Hợp đồng vay vốn.</li> <li>- Hợp đồng giữa Công ty với Ông Phan</li> </ul>



			<p>Mạnh Dũng-Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư CT và TM Hoàng Phát. Ông Dũng là thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Phục vụ mai táng Hải Phòng: Hợp đồng cho thuê văn phòng, hợp đồng vay vốn.</p> <p>- Hợp đồng giữa Công ty với Ông Nguyễn Văn Nhất-Giám đốc Công ty TNHH TM Hải Nguyên. Ông Nhất là người liên quan của thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Phục vụ mai táng Hải Phòng: Hợp đồng vay vốn.</p>
3	số 01/2017/NQ-HĐQT	13/3/2017	<p>- Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2017.</p> <p>- Kế hoạch thanh minh năm 2017</p> <p>- Chuyển đổi nghề của công nhân nặng nhọc, độc hại</p> <p>- Kế hoạch chuẩn bị Hội nghị người lao động năm 2017</p> <p>- Đầu tư mua 02 xe tang</p> <p>- Bồi bổ nhận sự tại Văn phòng Vĩnh Bảo. Phi Liệt.</p> <p>- Thành lập tổ dự án đầu tư xây dựng</p> <p>- thông qua: Các quyết định khen thưởng</p>
4	Số 45/NQ-HĐQT	03/7/2017	<p>- Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2017:</p> <p>- Tập trung làm các thủ tục xây dựng trụ sở Công ty, phương án thuê văn phòng.</p> <p>- Thông qua phương án, quy chế trả lương, thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.</p>
5	Số 90/NQ-HĐQT	21/8/2017	<p>- Thông qua việc tuyển dụng lao động.</p> <p>- Thông qua phương án thuê văn phòng Vĩnh Bảo</p> <p>- Thông qua dự thảo phương án thoái</p>

HAI/HA/CQ/21

6	Số 99/2017/NQ-HĐQT	20/10/2017	vốn. Triển khai công tác quý 4/2017: Điều động nhân công phục vụ mùa cải táng. Đơn đốc thực hiện duy tu, công trình thuộc vốn kinh tế sự nghiệp và công trình vốn của công ty tại nghĩa trang Phi Liệt, Ninh Hải, Đài Hóa thân. Cải tạo xe ca thành xe tang.
---	--------------------	------------	--

- d) **Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập**  
Công ty không có thành viên Hội đồng quản trị độc lập.
- e) **Danh sách thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty**

Họ và tên	Chức vụ	Trình độ chuyên môn
Nguyễn Hồng Lê	Chủ tịch HĐQT	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

2. Ban kiểm soát

**Bảng số 13: Danh sách thành viên Ban Kiểm soát của Công ty**

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Nguyễn Thị Hải Yến	Thành viên Ban Kiểm soát
2	Nguyễn Văn Tâm	Thành viên Ban Kiểm soát
3	Phạm Ngọc Sơn	Thành viên Ban Kiểm soát

**Thông tin cụ thể của các thành viên Ban kiểm soát như sau:**

**1. Họ và tên : NGUYỄN VĂN TÂM**

- Giới tính : Nam
- Ngày tháng năm sinh: : 16/01/1960
- Nơi sinh : Hải Phòng
- Số CMND : 030171854
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Địa chỉ thường trú : Số 2/185 Tôn Đức Thắng-Hải Phòng
- Điện thoại : 0989093078
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế
- Quá trình công tác :
- + Từ năm 1984 - 1999 : Chuyên viên Sở Tài chính Hải Phòng



- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Địa chỉ thường trú : Số 09/232 Nguyễn Văn Linh, Dư Hàng Kênh, Lê Chân, TP Hải Phòng
- Điện thoại : 0913.246.572
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kế toán
- Quá trình công tác :
- + Từ T12/1992 – T12/2000 : Kế toán Công ty Phục vụ mai táng
- + Từ T1/2002 – T10/2010 : Phó trưởng phòng Kế toán thống kê Công ty Phục vụ mai táng
- + Từ T11/2010 – T4/2015. : Kiểm soát viên Công ty Công ty TNHH MTV Phục vụ mai táng Hải Phòng
- + Từ T5/2015 - đến nay : Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Phục vụ mai táng Hải Phòng
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty : Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Phục vụ mai táng Hải Phòng
- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác : Không
- Số lượng cổ phần nắm giữ : 14.200 cổ phần, chiếm 0,32% vốn điều lệ
- Trong đó:
- + Sở hữu cá nhân : 14.200 cổ phần, chiếm 0,32% vốn điều lệ
- + Sở hữu đại diện : 0 cổ phần
- Hành vi vi phạm pháp luật : Không
- Các khoản nợ đối với Công ty : Không
- Lợi ích liên quan đối với Công ty : Không
- Người có liên quan nắm giữ cổ phiếu : Không
- 3. Họ và tên : PHẠM NGỌC SƠN**
- Giới tính : Nam
- Ngày tháng năm sinh: : 09/01/1977
- Nơi sinh : Hải Phòng
- Số CMND : 031001064 Cấp ngày: 23/03/2009 Tại: Hải

- Phòng
- Quốc tịch : Việt Nam
  - Dân tộc : Kinh
  - Địa chỉ thường trú : 101/63 phố Cẩm, Gia Viên, Ngô Quyền, Hải Phòng
  - Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty : Thành viên Ban Kiểm soát
  - Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác : Chuyên viên phòng TCDN – Sở Tài chính
  - Số lượng cổ phần nắm giữ : 220.000 cổ phần, chiếm 5% vốn điều lệ
- Trong đó:
- + Sở hữu cá nhân : 00 cổ phần
  - + Sở hữu đại diện : 220.000 cổ phần, chiếm 5% vốn điều lệ  
(Đại diện vốn Nhà nước là UBND Tp Hải Phòng)
- Hành vi vi phạm pháp luật : Không
  - Các khoản nợ đối với Công ty : Không
  - Lợi ích liên quan đối với Công ty : Không
  - Người có liên quan nắm giữ cổ phiếu : Không

**b) Hoạt động của Ban kiểm soát**

Trong năm 2017, Ban Kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị của Công ty.

Ban Kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban giám đốc (BGĐ) năm 2017 cụ thể:

- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban Giám đốc trong năm 2017;
- 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;
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ năm 2017 đối với HĐQT và Ban Giám đốc;
- Thẩm tra báo cáo tài chính năm nhằm đánh giá trung thực và hợp lý các số liệu tài chính

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Ban Kiểm soát



3.1 Thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Ban Kiểm soát thực hiện theo Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông thường niên và Quy chế tài chính của công ty.

3.2 Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:

Không có

3.3 Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ:

Không có

3.4 Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty:

Không có

## VI. Báo cáo tài chính

1. Ý kiến kiểm toán độc lập:

Theo ý kiến của Chúng tôi, Báo cáo tài chính 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 kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực và 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.

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bao gồm: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Bản thuyết minh Báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật về kế toán và kiểm toán. Báo cáo tài chính của Công ty được công bố trên website của Công ty tại đường link: <http://maihoatanghaiphong.vn/>

CÔNG TY CỔ PHẦN  
PHỤC VỤ MAI TÁNG HẢI PHÒNG  
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Hồng Lê