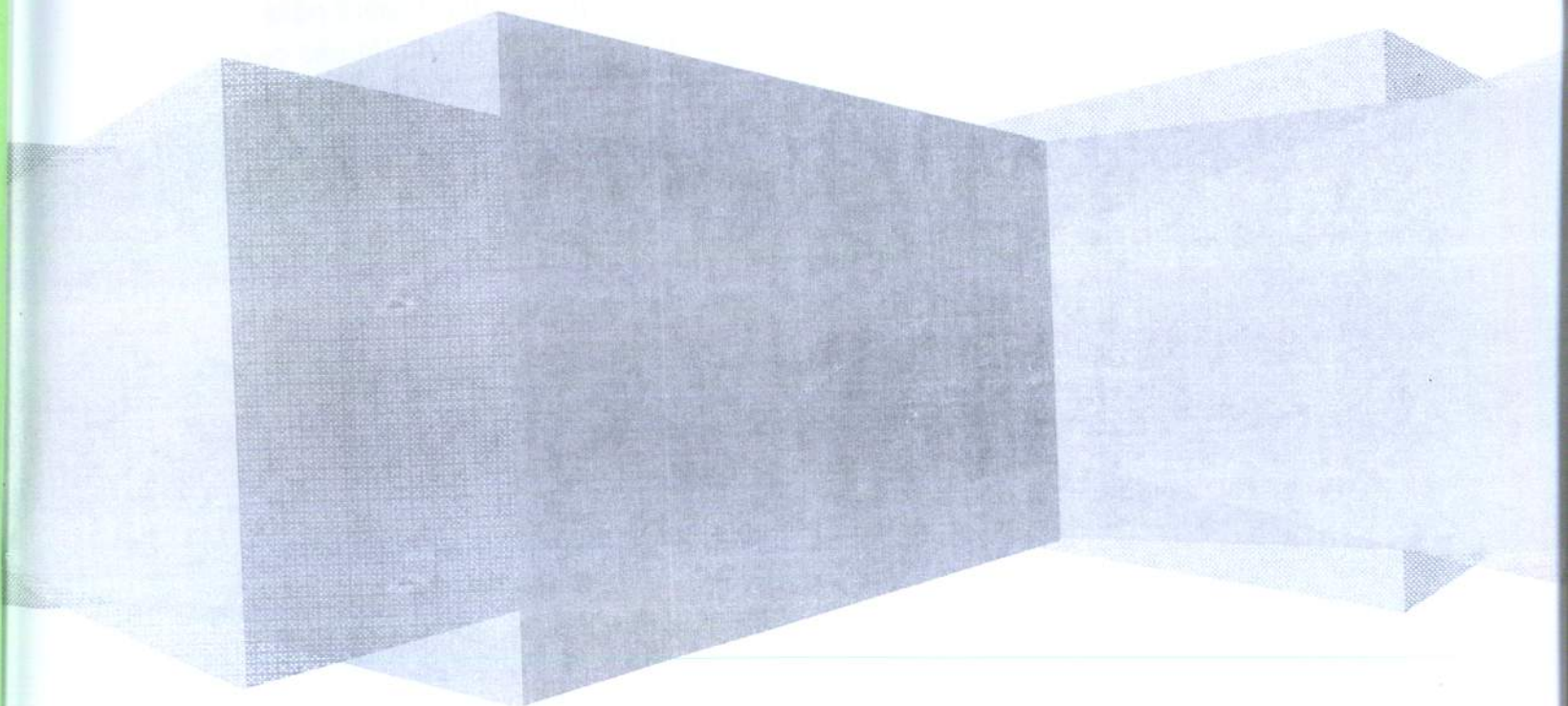


BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021

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



MỤC LỤC

MỤC LỤC	1
I. THÔNG TIN CHUNG	5
1. Thông tin khái quát	5
2. Ngành nghề kinh doanh và địa bàn kinh doanh	6
3. Mô hình tổ chức và cơ cấu bộ máy quản lý	7
4. Định hướng phát triển	8
5. Các rủi ro	9
II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2021	1
1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh	1
2. Tổ chức và nhân sự	2
3. Tình hình đầu tư và thực hiện các dự án	8
4. Tình hình tài chính	8
5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu	10
III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC	11
1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh	11
2. Tình hình tài chính	1
3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý	2
4. Kế hoạch phát triển trong tương lai	2
5. Giải trình của Ban Tổng Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán	3
IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CÔNG TY 3	
1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty	3
2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc công ty	3
3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị	3
V. QUẢN TRỊ CÔNG TY	4
1. Hội đồng quản trị	4
2. Ban kiểm soát	8
3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát	11
VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH	12
1. Ý kiến kiểm toán độc lập:	12
2. Báo cáo tài chính được kiểm toán	12

DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ

Bảng số 1: Cơ cấu doanh thu của Công ty năm 2020 – 2021	1
Bảng số 2: Cơ cấu chi phí của Công ty năm 2020 – 2021	1
Bảng số 3: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 – 2021	1
Bảng số 4: Tình hình thực hiện so với kế hoạch	2
Bảng số 5: Danh sách thành viên Ban điều hành	2
Bảng số 7: Số lượng cán bộ, nhân viên tính đến ngày 31/12/2021	7
Bảng số 8: Các khoản đầu tư lớn năm 2021	8
Bảng số 9: Các chỉ tiêu tài chính năm 2020 – 2021	8
Bảng số 10: Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2020 – 2021	9
Bảng số 11: Cơ cấu cổ đông của Công ty.....	10
Bảng số 12: Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% trở lên tại thời điểm 06/09/2021	10
Bảng số 13: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021	11
Bảng số 14: Tình hình tài sản của Công ty tính đến thời điểm 31/12/2021	1
Bảng số 15: Tình hình nợ phải trả của Công ty năm 2020 – 2021	1
Bảng số 16: Danh sách thành viên Hội đồng quản trị của Công ty	4
Bảng số 17: Danh sách thành viên Ban Kiểm soát của Công ty	8
Bảng số 18: Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát.....	12
Sơ đồ 1: Mô hình tổ chức bộ máy quản lý của Công ty cổ phần Phục vụ mai táng Hải Phòng.....	7

020
C
C
C
V
I
A
I
P
TNT

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 3 ngày 27/10/2021
- Vốn điều lệ: 44.000.000.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 44.000.000.000 đồng
- Địa chỉ: Số 123 Khúc Thừa Dụ, Phường Vĩnh Diện, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng
- Số điện thoại: 0225.3851283 Fax: 0225.3851283
- Email: congtyphucvumaitang@gmail.com
- Website: <http://maihoatanghaiphong.vn/>
- Mã chứng khoán: CPH
- Sàn giao dịch: UpCom

• Quá trình hình thành và phát triển

Công ty cổ phần Phục vụ mai táng Hải Phòng tiền thân là Công ty TNHH MTV Phục vụ mai táng là Công ty được chuyển đổi từ doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân 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...

- Ngày 18/3/2013, UBND thành phố Hải Phòng ban hành quyết định số 534/QĐ-UBND 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 24/01/2018, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành 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.

- Ngày 08/2/2018 là ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu CPH, giá chào sàn là 10.000 đồng/cổ phần.

- Ngày 12/10/2021 công ty lấy ý kiến đại hội đồng cổ đông bằng văn bản về việc chuyển trụ sở chính, cụ thể:

- Địa điểm cũ: Số 199, đường Hai Bà Trưng, phường Cát Dài, quận Lê Chân, thành phố Hải phòng
- Địa điểm mới: Số 123 Khúc Thừa Dụ, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải phòng
- Lý do: di chuyển theo quyết định của UBND thành phố Hải Phòng

2. Ngành nghề kinh doanh và địa bàn kinh doanh

• Ngành nghề kinh doanh

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Hoạt động dịch vụ phục vụ tang lễ	9632 (Chính)
2	Vận tải hành khách đường bộ khác. Chi tiết: - Vận tải hành khách bằng ô tô, Vận tải phục vụ việc tang bằng ô tô	4932
3	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác. Chi tiết: - Hoạt động xây dựng các công trình tại nghĩa trang.	4390
4	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu. Chi tiết: - Dịch vụ di chuyển các phần mộ.	8299
5	Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá. Chi tiết: - Sản xuất bia đá.	2396

6	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình. Chi tiết: - Bán buôn hàng gốm, sứ.	4649
7	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: - Bán buôn hàng hoá phục vụ việc tang.	4669
8	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: - Sản xuất các sản phẩm phục vụ việc tang.	3290
9	Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan	8130

• **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

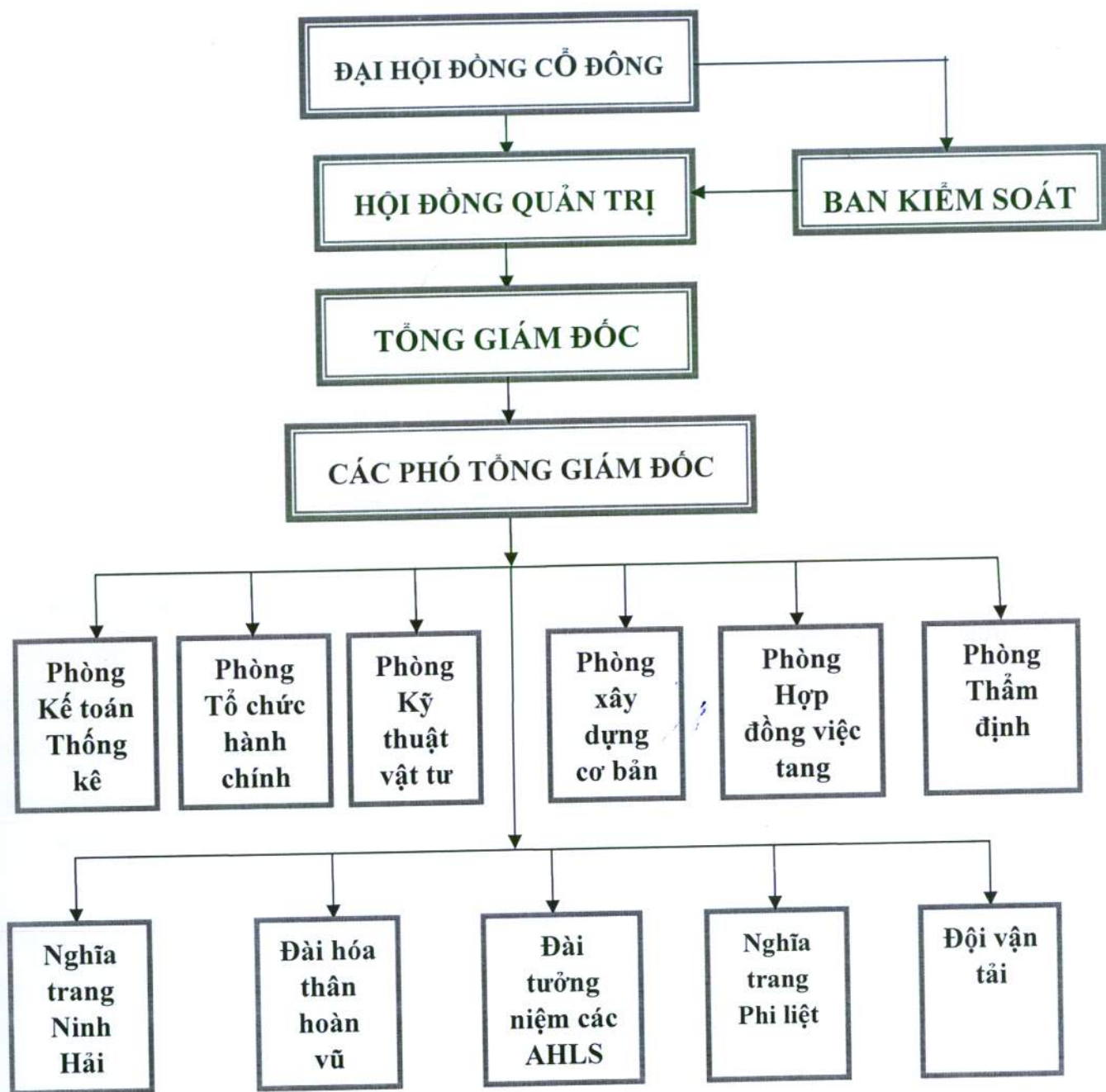
3.1. Mô hình quản trị

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

- Đại hội đồng cổ đông
- Hội đồng quản trị
- Ban Kiểm soát
- Ban Tổng Giám đốc
- Các phòng/ban Công ty

3.2. Cơ cấu bộ máy quản lý

Sơ đồ 1: Mô hình tổ chức bộ máy quản lý của Công ty



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

3.3. Các công ty con và công ty liên kết

Không có.

4. Định hướng phát triển

4.1. Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:

Mục tiêu hoạt động của công ty là tập trung vào các lĩnh vực mai táng, hỏa táng, kinh doanh các mặt hàng Phục vụ mai táng, hỏa táng gắn với chuyên đổi mô hình tăng trưởng, cơ bản hình thành mô hình tăng trưởng ổn định theo chiều sâu, bảo đảm chất lượng, nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh của lĩnh vực mai táng, hỏa 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.

4.2. 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, đảm bảo tiết kiệm, thực hiện các hoạt động đóng góp, giúp đỡ xóa đói giảm nghèo.

5. Các rủi ro

✦ Rủi ro văn hóa

Do đặc điểm hoạt động của công ty khá đặc thù nên gần như không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố kinh tế, tuy nhiên đây là hoạt động mang yếu tố tâm linh cao nên rủi ro về con người, phong tục tập quán cần được cân nhắc để công ty có thể đem lại sự hài lòng và an ủi cho khách hàng.

✦ Rủi ro thiên tai

Yếu tố thiên tai (bão, lụt, hạn hán, dịch bệnh, động đất) ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của mọi loại hình công ty. Tuy không xảy ra thường xuyên song ban lãnh đạo công ty cũng cần có những kịch bản duy trì hoạt động trong những tình huống thời tiết diễn biến bất lợi.

13
T
A
17
NO
17

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2021

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:

Bảng số 1: Cơ cấu doanh thu của Công ty năm 2020 – 2021

ĐVT: Tr. đồng

TT	Doanh thu	Năm 2020	Năm 2021	% tăng giảm
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	108.888	112.028	2,88%
2	Doanh thu hoạt động tài chính	305	237	-22,30%
3	Thu nhập khác	921	4.992	442%
Tổng Doanh thu		110.114	117.257	6,48%

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2021)

Bảng số 2: Cơ cấu chi phí của Công ty năm 2020 – 2021

Yếu tố chi phí	Năm 2020		Năm 2021		% tăng giảm
	Giá trị (tr.đồng)	% / DTT	Giá trị (tr.đồng)	% / DTT	
Giá vốn hàng bán	76.599	70,3	82.376	73,53	7,54%
Chi phí bán hàng	2.047	1,9	1.986	1,77	-2,98%
Chi phí quản lý DN	18.576	17,1	20.534	18,33	10,54%
Chi phí khác	1.596	1,5	1.044	0,93	-34,5%
Tổng chi phí	98.818	90,75	105.940	95,13	7,2%
Doanh thu thuần (DTT)	108.888	100	112.028	100	2,88%

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2021)

Bảng số 3: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 – 2021

ĐVT: Tr. đồng

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	% tăng giảm
1. Tổng giá trị tài sản	112.468	136.605	21,46%
2. Vốn chủ sở hữu	49.767	49.625	-0,28%
3. Tổng doanh thu	110.160	117.257	6,44%
4. Tổng chi phí	98.818	105.940	7,2%
5. Lợi nhuận gộp	32.290	29.651	-8,17%

6. Lợi nhuận trước thuế	11.342	11.315	-0,24%
7. Lợi nhuận sau thuế	9.064	9.034	-0,33%

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2021)

- Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

Bảng số 4: Tình hình thực hiện so với kế hoạch

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	KH năm 2021	TH năm 2021	%TH so với KH
1	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	46,9	46,9	100%
2	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	100	112	112%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	8,5	9,03	106,2%
4	Tỷ lệ trả cổ tức	%/MG	15,4	16,4	106,5%

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

2. Tổ chức và nhân sự

2.1 Danh sách Ban điều hành:

Bảng số 5: 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	Ông Nguyễn Hữu Long	Phó Tổng Giám đốc
5	Ông Nguyễn Thái Bình	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 : 684.200 cổ phần, chiếm 15,55% 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

2) Họ và tên : TRẦN VĂN PHÚ

- 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 : 23.900 cổ phần, chiếm 0,54% vốn điều lệ
- Trong đó:
- + Sở hữu cá nhân : 23.900 cổ phần, chiếm 0,54% vốn điều lệ
- + Sở hữu đại diện :
- (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 phần : Không

3) Họ và tên : VŨ VĂN PHONG

- 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 : NGUYỄN HỮU LONG**
- Giới tính : Nam
 - Ngày tháng năm sinh: : 13/10/1976
 - Nơi sinh : Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
 - Số CMND : 031811568
 - Quốc tịch : Việt Nam
 - Dân tộc : Kinh
 - Địa chỉ thường trú : Số 37B Minh Khai, Phường Hoàng Văn Thụ,

Quận Hồng Bàng, Hải Phòng

- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty : Phó Tổng Giám đốc
- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác : Không
- Số lượng cổ phần nắm giữ : 3.200 cổ phần, chiếm 0,072% vốn điều lệ
Trong đó:
 - + Sở hữu cá nhân : 3.200 cổ phần, chiếm 0,072% vốn điều lệ
 - + Sở hữu đại diện : 00 cổ phần, chiếm 0% 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 : Ông Trần Văn Phú – Phó Tổng Giám đốc Công ty, nắm giữ 23.900 cổ phần, chiếm 0,54 vốn điều lệ

5) Họ và tên : NGUYỄN THÁI BÌNH

- Giới tính : Nam
- Ngày tháng năm sinh: : 24/10/2982
- Nơi sinh : Hải Phòng
- Số CMND : 031118598
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Địa chỉ thường trú : Số 21/15 đường Nguyễn Công Trứ, phường Hàng Kênh, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty : Kế toán trưởng
- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác : Không
- Số lượng cổ phần nắm giữ : 00 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
Trong đó:
 - + Sở hữu cá nhân : 00 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
 - + Sở hữu đại diện : 00 cổ phần, chiếm 0% 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

ty

- Người có liên quan nắm giữ : Không cổ phiếu

2.2 Số lượng cán bộ, nhân viên

Bảng số 6: Số lượng cán bộ, nhân viên tính đến ngày 31/12/2021

Tiêu chí	Số lượng (người)	Tỉ trọng (%)
1. Phân theo trình độ lao động	198	100
- Trình độ Đại học và trên đại học	79	39,9
- Trình độ cao đẳng	8	4
- Trình độ trung cấp, công nhân kỹ thuật	41	20,7
- Lao động phổ thông	70	35,4
2. Phân theo giới tính	198	100
- Nam	122	61,6
- Nữ	76	38,4

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

2.3 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 2021, 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 2021 là tỷ đồng, các hạng mục đầu tư như sau:

Bảng số 7: Các khoản đầu tư lớn năm 2021

TT	Tài sản	Số tiền (Triệu đồng)
1	Cải tạo vỉa hè xung quanh hồ điều hòa Ninh Hải	487
2	Xây dựng khu B1 Ninh Hải	1.797
3	Cải tạo, sửa chữa khu B, đường trục, nhà chờ Ninh Hải	345
4	Xây tường chắn tuyến 23, 24, 25 Phi Liệt	707
5	Cải tạo nền bãi đỗ xe Ninh Hải	473
6	Xây tường chắn B2 – B4 Ninh Hải	800
7	Cải tạo mặt bằng bãi đỗ xe, khu cải táng	223
8	Cải tạo mặt bằng cây xanh kho gas Đài hóa thân	234
9	Cải tạo, nâng cấp bãi đỗ xe tạm Ninh Hải	197
10	Xây tường chắn tuyến 28, 29 Phi Liệt	684
11	Xây khu T20 Phi Liệt	713
12	Sửa chữa hệ thống khí thải giai đoạn 2	741
13	Sửa chữa Khúc Thừa Dụ, Đội vận tải, Nhà lễ tang	439
14	Xây tường áp trúc giữa khu T19 và KM1-3	118
15	Cải tạo nhà kho, nhà nghỉ, khu phụ tại Phi Liệt	518

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 8: Các chỉ tiêu tài chính năm 2020 – 2021

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	112.468	136.605	21,46%
Doanh thu thuần	108.888	112.028	2,88%
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	12.016	7.368	-38,68%
Lợi nhuận khác	-674	3.947	100,00%
Lợi nhuận trước thuế	11.342	11.315	-0,24%
Lợi nhuận sau thuế	9.064	9.034	-0,33%
Tỷ lệ cổ tức	16,4	16,4	0

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2021)

4.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Bảng số 9: Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2020 – 2021

Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2020	Năm 2021
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
Hệ số thanh toán ngắn hạn: (TSLĐ/Nợ ngắn hạn)	Lần	1,13	1,07
Hệ số thanh toán nhanh: (TSLĐ - Hàng tồn kho) Nợ ngắn hạn	Lần	0,23	0,29
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
Hệ số Nợ/Tổng tài sản	Lần	0,56	0,63
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu (Vốn chủ sở hữu không gồm nguồn kinh phí và quỹ khác)	Lần	1,35	1,85
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
Vòng quay hàng tồn kho: <u>Giá vốn hàng bán</u> Hàng tồn kho BQ	Lần	1,54	1,33
Vòng quay tổng tài sản: <u>Doanh thu thuần</u> Tổng tài sản BQ	Lần	1,00	0,9
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
Hệ số LNST/Doanh thu thuần	%	8,32	8,06
Hệ số LNST/Vốn chủ sở hữu	%	19,50	18,2
Hệ số LNST/Tổng tài sản	%	8,06	6,61
Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	11,04	6,58

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2020, năm 2021)

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%) (*)

(*) Số cổ phần hạn chế chuyển nhượng là số cổ phần thuộc sở hữu của người lao động mua theo cam kết làm việc tại công ty cổ phần khi cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Phục vụ mai táng Hải Phòng. Số cổ phần mua theo cam kết làm việc tại Công ty cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng theo thời gian cam kết làm việc của người lao động.

5.2. Cơ cấu cổ đông

Bảng số 10: Cơ cấu cổ đông của Công ty

STT	Loại cổ đông	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ
1	Cổ đông trong nước	211	4.400.000	100%
1.1	Tổ chức	02	3.278.000	74,5%
1.2	Cá nhân	209	1.122.000	25,5%
2	Cổ đông nước ngoài	-	-	-
3	Cổ phiếu quỹ	-	-	-
Tổng Cộng		211	4.400.000	100%

(Nguồn: Danh sách cổ đông nhận do VSD chốt ngày 06/09/2021)

Bảng số 11: Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% trở lên tại thời điểm 06/09/2021

STT	Tên cổ đông	Số CMT/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN	Địa chỉ	Số lượng cổ phần sở hữu	Tỷ lệ % trên vốn điều lệ thực góp
1	UBND Thành phố Hải Phòng		18, Phố Hoàng Diệu, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng	2.838.000	64,5%
2	Công ty TNHH Đầu tư Công trình và	0200657314	Số 36 Đinh Tiên Hoàng, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hồng Bàng,	440.000	10,0%

	Thương mại Hoàng Phát		Thành phố Hải Phòng, Việt Nam		
3	Nguyễn Hong Lê	030732634	Số 4A lô B30 Khu E Cát Bi, Ngô Quyền, TP Hải Phòng	234.600	5,33%
Tổng				3.512.600	79,83%

(Nguồn: Danh sách cổ đông nhận do VSD chốt ngày 06/09/2021)

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

Từ thời điểm cổ phần hóa chuyển đổi theo mô hình Công ty cổ phần (02/06/2015) đến nay, Công ty cổ phần Phục vụ mai táng Hải Phòng hoạt động ổn định với mức vốn điều lệ là 44.000.000.000 đồng và không tiến hành tăng vốn điều lệ.

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 TỔNG GIÁM ĐỐC

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

Trong năm 2021, Công ty vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức lớn như: Dịch bệnh Covid 19, 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 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 12: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (Tr.đồng)
1	Tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2021	136.605
2	Vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2021	49.625
3	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	44.000
4	Tổng doanh thu	112.028

5	Tổng Chi phí	105.940
6	Lợi nhuận trước thuế	11.315
7	Lợi nhuận sau thuế	9.034
8	Tỷ lệ trả cổ tức (%/MG) (Mệnh giá cổ phần 10.000 đồng)	16,4%

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2021)

(*) 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 vừa phòng ngừa ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19, đồng thời còn góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty. Các bước đi được thực hiện một cách cẩn trọng và được điều chỉnh dự 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 2021, số lượng ca hỏa táng tăng cao cũng góp phần làm cho doanh thu tăng.

Năm 2021, tiếp tục đà tăng trưởng mạnh về doanh thu và lợi nhuận. Qua đó thất 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.

2. Tình hình tài chính

2.1. Tình hình tài sản

Bảng số 13: Tình hình tài sản của Công ty tính đến thời điểm 31/12/2021

ĐVT: Triệu đồng

TÀI SẢN	31/12/2020	31/12/2021	% tăng giảm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	70.660	92.773	33,29%
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	8.751	18.676	113,42%
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	5.249	6.818	29,89%
4. Hàng tồn kho	56.313	67.277	19,47%
5. Tài sản ngắn hạn khác	347		
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	41.808	43.832	4,84%
1. TSCĐ hữu hình	29.396	24.905	-15,28%
2. Tài sản dở dang dài hạn	1.295	1.432	10,58%
3. Tài sản dài hạn khác	11.117	17.494	57,36%
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	112.468	136.605	21,46%

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2021)

2.2. Tình hình nợ phải trả

Bảng số 14: Tình hình nợ phải trả của Công ty năm 2020 – 2021

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	31/12/2020	31/12/2021	% tăng/giảm
C. NỢ PHẢI TRẢ	62.700	86.980	38,7%
I. Nợ ngắn hạn	62.700	86.980	38,7%
1. Phải trả người bán ngắn hạn	8.829	8.719	-1,2%
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	29.978	56.399	-46,8%
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	2.096	1.882	88,1%
4. Phải trả người lao động	4.749	7.826	64,5%
5. Phải trả ngắn hạn khác	12.479	7.625	-38,9%
6. Dự phòng phải trả ngắn hạn	4.500	4.500	0,0%

7. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	66	27
------------------------------	----	----

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2021)

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

- Trong năm, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện phân tích, đánh giá tình hình hoạt động của từng đơn vị, kiểm soát cơ cấu tài sản, nâng cao hiệu quả đầu tư của Công ty. Kiểm soát và ngăn ngừa rủi ro, biến động của thị trường, ảnh hưởng của dịch bệnh, đảm bảo thực hiện tốt các mục tiêu kế hoạch đề ra.

- Kiện toàn, bổ nhiệm cán bộ quản lý ở các phòng, đội phù hợp yêu cầu công việc. Nâng cao vai trò quản lý, tham mưu từ bộ máy văn phòng.

- Tổ chức các đợt thi đua khen thưởng chào mừng các sự kiện trọng đại là động lực kích thích cán bộ công nhân viên nâng cao tinh thần trách nhiệm với các công việc và tinh thần đoàn kết tập thể.

- Xây dựng kế hoạch hoạt động năm, quý, tháng.

- Tăng cường công tác truyền thông, đảm bảo cung cấp đầy đủ các thông tin cho cổ đông, nhà đầu tư.

- Xây dựng chế độ báo cáo trong các buổi họp giao ban hàng tuần và có kết luận giao ban gửi từng phòng, đội.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

Mục tiêu năm 2022, 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 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.

Giá trị các chỉ tiêu kinh tế dự kiến năm 2022 như sau:

TT	Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	TH năm 2021	KH năm 2022
1	Vốn góp của chủ sở hữu	Tr. đồng	44.000	44.000
2	Doanh thu thuần	Tr. đồng	117.258	110.000

3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	9.034	8.900
4	Tỷ lệ cổ tức chi trả	%/MG	16.4	16,1

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

Ý kiến kiểm toán viên chấp thuận toàn phần với Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CÔNG TY

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

Trong năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức (địa bàn quản lý rộng, tình hình dịch bệnh Covid 19 phức tạp,...), song HĐQT đã luôn bám sát mục tiêu, nhiệm vụ SXKD của Công ty do Đại hội cổ đông thường niên đề ra để giám sát, chỉ đạo Ban điều hành và các bộ phận liên quan trong Công ty thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc công ty

Trong năm qua, Hội đồng quản trị đã thường xuyên giám sát những hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý trong việc thực hiện các nhiệm vụ và mục tiêu đề ra thông qua các cuộc họp định kỳ được tổ chức trong năm. Các thành viên của Ban Tổng Giám đốc đều có trình độ, năng lực và phẩm chất, được đào tạo đầy đủ về chuyên môn, am hiểu về lĩnh vực được giao và đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc quản lý.

Nhìn chung trong năm 2021, dù chịu sự ảnh hưởng nghiêm trọng từ dịch bệnh Covid-19, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã cố gắng hoàn thành tốt mọi công tác điều hành của Công ty cũng như triển khai thực hiện các chủ trương của HĐQT theo như Nghị quyết được ban hành, phù hợp với quy định của Công ty và của Pháp luật.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

Năm 2022, 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 như sau:

⚡ Mục tiêu tổng quát:

- Nhiệm vụ quan trọng của Công ty trong năm 2022 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 2022 và các năm tiếp theo là an toàn – hiệu quả – bền vững;
- Mục tiêu lớn nhất năm 2022 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, xây dựng và di chuyển lò hỏa táng từ nghĩa trang Ninh Hải sang nghĩa trang Phi Liệt.

⚡ Định hướng về hoạt động sản xuất kinh doanh:

- 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 người dân trên địa bàn;

- 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 hóa táng tại các huyện ngoại thành.

⬇ **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 và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

Bảng số 15: 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)
3	Vũ Văn Phong	Ủy viên Hội đồng quản trị (Thành viên HĐQT điều hành)
4	Phan Mạnh Dũng	Ủy viên Hội đồng quản trị (Thành viên HĐQT không điều hành)
5	Phạm Xuân Thu	Ủy viên Hội đồng quản trị (Thành viên HĐQT điều hành)

b) Sơ yếu lý lịch của các thành viên Hội đồng quản trị:

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

- 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 Tổng 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 : Không

ích khác

- Lợi ích liên quan đối với : Không
Công ty

- Người có liên quan nắm : Không
giữ cổ phiếu

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 : 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

- 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 : Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần
Công ty Phục vụ mai táng Hải Phòng

- Chức vụ đang nắm giữ ở : Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư
các tổ chức khác 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, chiếm 0% vốn điều lệ

+ Sở hữu đại diện : 440.000 cổ phần, chiếm 10% vốn điều lệ

(Đại diện phần vốn của Công ty TNHH Đầu tư Công trình và Thương mại Hoàng Phát)

- 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

5. Họ và tên : PHẠM XUÂN THU'

Đã nêu trong mục lý lịch thành viên Ban điều hành

c) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

Không có.

d) Hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2021, HĐQT luôn đảm bảo tính tập trung, thống nhất, liên tục và kế thừa. Hội đồng quản trị đã thực hiện khá tốt chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình được quy định trong Điều lệ Công ty để quản lý và điều hành Công ty.

HĐQT đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT phụ trách các công việc phù hợp với tình hình thực tế ở mỗi giai đoạn. Các thành viên HĐQT đã tích cực hoạt động theo nhiệm vụ được phân công, thực hiện tốt các quy định của Điều lệ Công ty trong việc giám sát và chỉ đạo điều hành hoạt động SXKD của Công ty. Về cơ bản, các thành viên HĐQT đều hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

HĐQT đã duy trì các cuộc họp thường kỳ và đột xuất để giải quyết kịp thời các công việc phát sinh. Nội dung và trình tự các phiên họp đều được thực hiện nghiêm túc, theo đúng Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.

Ngày 20/04/2021, HĐQT đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Các quyết định, nghị quyết của Hội đồng quản trị năm 2021:

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	13/NQ-HĐQT	02/03	Một số nội dung về chi tiêu kinh tế, trụ sở mới, Hội nghị người lao động, thanh minh, Đại hội cổ đông	100%
2	80/NQ-HĐQT	13/08	V/v chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản	100%
3	82/QĐ-HĐQT	07/09	Về việc thành lập các Tổ công tác để thực hiện các nhiệm vụ quan trọng của HĐQT Công ty trong năm 2021	100%
4	88/NQ-HĐQT	27/09	V/v gia hạn thời gian gửi lại phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của cổ đông	100%

e) **Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập**

Công ty không có thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

f) **Danh sách thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị công ty trong năm**

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 16: Danh sách thành viên Ban Kiểm soát của Công ty

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Nguyễn Thị Hải Yến	Trưởng Ban Kiểm soát
2	Bùi Thị Thùy Giang	Thành viên Ban Kiểm soát
3	Nguyễn Tùng Lâm	Thành viên Ban Kiểm soát

Sơ yếu của các thành viên Ban kiểm soát như sau:

1. **Họ và tên** : **BÙI THỊ THÙY GIANG**

- Giới tính : Nữ

- Ngày tháng năm sinh: : 12/08/1985

- Nơi sinh : Hải Phòng

- Số CMND : 031185005115 Cấp ngày 08/11/2016 Tại Cục

- Cảnh sát
- Quốc tịch : Việt Nam
 - Dân tộc : Kinh
 - Địa chỉ thường trú : Số 8D T4CT2 A17 Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng
 - Điện thoại : 0906157155
 - Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế
 - Quá trình công tác :
 - + Từ 06/2008 – 07/2016 : Nhân viên Phòng Tổ chức Hành chính
 - + Từ 08/2016 – 03/2019 : Nhân viên Phòng Thẩm định
 - + Từ 04/2019 – 04/2020 : Nhân viên Phòng Kế toán
 - + Từ 05/2020 – 06/2020 : Nhân viên Phòng TCHC
 - + Từ 06/2020 đến nay : Nhân viên Phòng TCHC
 - 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 : 2.200 cổ phần, chiếm 0,05% vốn điều lệ
- Trong đó:*
- + Sở hữu cá nhân : 00 cổ phần
 - + Sở hữu đại diện : 00 cổ phần
 - 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 : NGUYỄN THỊ HẢI YẾN**
- Giới tính : Nữ
 - Ngày tháng năm sinh: : 10/01/1972
 - Nơi sinh : Xã An Bài, Huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình
 - Số CMND : 030840453

02
G
G
IC V
HẢI
IN

- 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 : Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Phục
vụ mai táng Hải Phòng
 - Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty : Trưởng 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 : 234.200 cổ phần, chiếm 5,32% vốn điều lệ
- Trong đó:
- + Sở hữu cá nhân : 14.200 cổ phần
 - + Sở hữu đại diện : 220.000 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 : NGUYỄN TÙNG LÂM**
- Giới tính : Nam
 - Ngày tháng năm sinh: : 05/06/1979
 - Nơi sinh : Hải Phòng
 - Số CMND : 031079005555 Cấp ngày: 05/04/2018 Tại: Hải
Phòng
 - Quốc tịch : Việt Nam
 - Dân tộc : Kinh

2017
 CÔNG
 ỨNG
 ỦY M
 PH
 P. T.

- Địa chỉ thường trú : Số 45 lô 28B Lê Hồng Phong, phường Đông Khê, quận 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 : Phó Chánh Văn phòng Sở Tài chính Hải Phòng
- 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 của UBND thành phố Hải Phòng : 220.000 cổ phần, chiếm 5% 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

b) Hoạt động của Ban kiểm soát

- ***Trong năm 2021, Ban kiểm soát đã thực hiện các hoạt động sau:***
 - Ban Kiểm soát thực thi nhiệm vụ theo quy chế hoạt động của ban kiểm soát công ty cổ phần phục vụ mai táng Hải, ban hành ngày 20 tháng 4 năm 2021. Năm 2021, 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 2021.
 - 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 Tổng 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.
- ### **3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Tổng**

Giám đốc và Ban Kiểm soát

3.1. Lương, thưởng, thù lao và các khoản lợi ích

Bảng số 17: Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát

TT	Họ và Tên	Chức vụ	Lương, thưởng	Thù lao (HĐQT, BKS, BGĐ)	Tổng thu nhập
1	Nguyễn Hồng Lê	Chủ tịch HĐQT	791		791
2	Phan Mạnh Dũng	Thành viên HĐQT	355		355
3	Trần Văn Phú	Thành viên HĐQT, Phó Tổng GD Công ty	387	93	480
4	Vũ Văn Phong	Thành viên HĐQT, Phó Tổng GD Công ty	419	93	512
5	Phạm Xuân Thu	Thành viên HĐQT, Tổng GD Công ty	421	112	533
6	Nguyễn Hữu Long	Phó Tổng GD Công ty	369		369
6	Nguyễn Thị Hải Yên	Trưởng BKS	402		402
7	Bùi Thị Thùy Giang	Thành viên BKS	116	56	172
8	Nguyễn Tùng Lâm	Thành viên BKS		65	65
09	Nguyễn Thái Bình	Kế toán trưởng	369		369

3.2. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Không có

3.3. Hợp đồng hoặc giao dịch với người nội bộ

Không có

3.4. Đánh giá 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 31/12/2021, 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 2021 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 cho năm tài chính kết thúc cùng ngày; 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/>

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN HỒNG LÊ