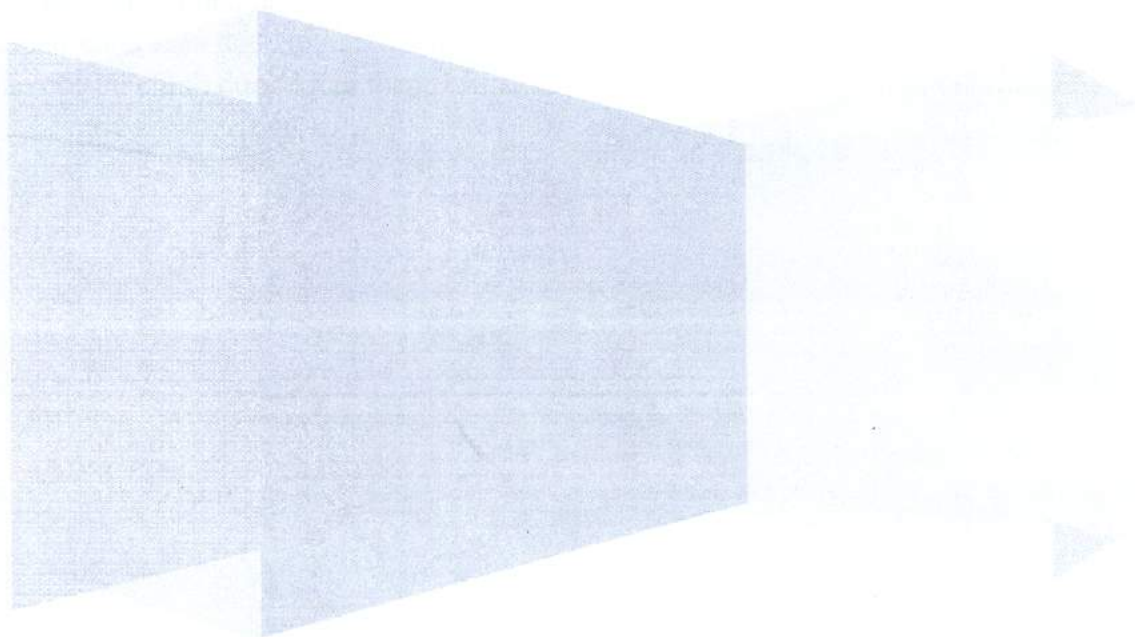


BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ
MAI TÁNG HẢI PHÒNG



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MAI TÁNG HẢI PHÒNG

MỤC LỤC

DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ.....	2
I. THÔNG TIN CHUNG.....	3
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
II. Tình hình hoạt động trong năm 2019.....	8
1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh.....	8
2. Tổ chức và nhân sự.....	9
3. Tình hình đầu tư và thực hiện các dự án.....	14
4. Tình hình tài chính.....	14
5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu.....	15
III. Báo cáo và đánh giá của Ban giám đốc.....	16
1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.....	16
2. Tình hình tài chính.....	17
3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý.....	18
4. Kế hoạch phát triển trong tương lai.....	18
5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán.....	19
IV. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị.....	19
Quản trị công ty.....	20
1. Hội đồng quản trị.....	20
2. Ban kiểm soát.....	23
3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Ban Kiểm soát.....	28
VI. Báo cáo tài chính.....	29
1. Ý kiến kiểm toán độc lập:.....	29
2. Báo cáo tài chính được kiểm toán.....	29



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MAI TÁNG HẢI PHÒNG

DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ

Bảng số 1: Cơ cấu doanh thu của Công ty năm 2018 – 2019.....	8
Bảng số 2: Cơ cấu chi phí của Công ty năm 2018 – 2019	8
Bảng số 3: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 – 2019	8
Bảng số 4: Tình hình thực hiện so với kế hoạch.....	9
Bảng số 5: Danh sách thành viên Ban điều hành.....	9
Bảng số 6: Số lượng cán bộ, nhân viên tính đến ngày 31/12/2019	13
Bảng số 7: Các khoản đầu tư lớn năm 2019	14
Bảng số 8: Các chỉ tiêu tài chính năm 2018 – 2019.....	14
Bảng số 9: Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2018 – 2019.....	14
Bảng số 10: Cơ cấu cổ đông của Công ty.....	15
Bảng số 11: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019.....	16
Bảng số 12: Tình hình tài sản của Công ty tính đến thời điểm 31/12/2019.....	17
Bảng số 13: Tình hình nợ phải trả của Công ty năm 2018 – 2019	17
Bảng số 14: Danh sách thành viên Hội đồng quản trị của Công ty	20
Bảng số 15: Danh sách thành viên Ban Kiểm soát của Công ty	23

Sơ đồ 1: Mô hình tổ chức bộ máy quản lý của Công ty cổ phần Phục vụ mai táng Hải Phòng.....	4
---	---



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
- Sân 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 203 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.

2. Ngành nghề kinh doanh và địa bàn kinh doanh

➤ 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;

➤ 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

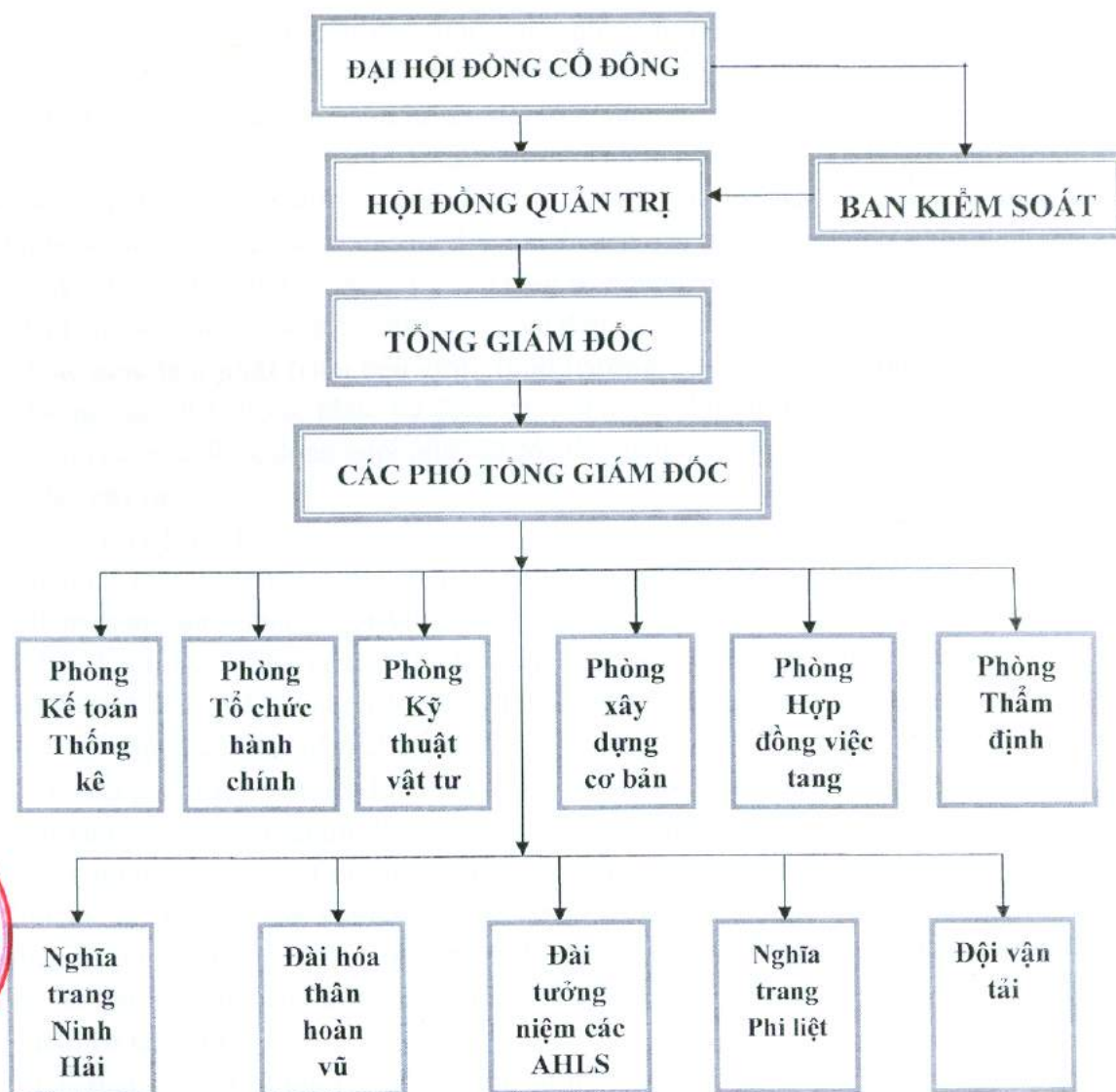
3.1. Mô hình quản trị

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 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 chuyển 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 về kinh tế

Kinh tế khu vực châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng trong năm qua được coi là một điểm sáng đáng chú ý với GDP tăng trưởng 7,02%, vượt mục tiêu 6,6-6,8% của Quốc hội đề ra. Đây cũng là năm thứ hai liên tiếp tăng trưởng kinh tế Việt Nam đạt trên 7% kể từ năm 2011. Mức tăng trưởng tuy thấp hơn mức tăng 7,08% của năm 2018 nhưng cao hơn mức tăng của các năm 2011-2017.

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. Năm 2020 được dự báo sẽ là một năm khả quan đối với nền kinh tế Việt Nam. Các chỉ số vĩ mô sẽ tiếp tục ổn định, lạm phát và tỷ giá vẫn ở mức kiểm soát được trong khi đầu tư vào cơ sở hạ tầng được gia tăng và lãi suất có cơ hội điều chỉnh giảm. Tuy nhiên, dịch bệnh do chủng mới của virus corona (nCoV) đã ảnh hưởng rất lớn tới toàn nền kinh tế nói chung và công ty nói riêng.

⊕ Rủi ro lãi suất

Lãi suất là biến số kinh tế nhạy cảm, sự thay đổi của lãi suất sẽ tác động làm thay đổi hành vi sản xuất và tiêu dùng của xã hội. Đối với một doanh nghiệp, rủi ro lãi suất là rủi ro khi chi phí đi vay của doanh nghiệp cao hơn khả năng tạo ra lợi nhuận của doanh nghiệp và mức độ rủi ro về lãi suất cũng khác nhau giữa các ngành tùy theo cơ cấu nợ vay của ngành đó.

Năm 2020 được dự báo mặt bằng lãi suất vẫn ở xu hướng ổn định, mặt bằng lãi suất đầu vào có thể giảm nhẹ, lãi suất đầu ra cho vay giảm nhẹ ở một số lĩnh vực ưu tiên. Vào tháng 09/2019, Việt nam có một lần điều chỉnh giảm 0,25% lãi suất điều hành tuy nhiên vẫn thấp hơn so với các nước trong khu vực, do đó dư địa để tiếp tục cắt giảm lãi suất điều hành là khá nhiều. Tuy vậy, tác động của việc giảm lãi suất điều hành đến mặt bằng lãi suất cho vay là khá hạn chế. Bên cạnh đó, lộ trình kiểm soát rủi ro (tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn sẽ được giảm dần từ mức 40% hiện nay xuống 0% kể từ đầu 2022) và nâng cao năng lực tài chính (áp dụng chuẩn Basel II kể từ đầu 2020) cho hệ thống ngân hàng sẽ vẫn khiến mặt bằng lãi suất huy động khó giảm mạnh trong 2 năm tới.

Hiện nay, Công ty đang tìm cách giảm thiểu rủi ro lãi suất này thông qua các biện pháp như: Kiểm soát chặt chẽ công nợ phải thu, tối ưu hoá việc sử dụng vốn, tăng vòng quay đồng tiền, ưu tiên thanh toán nợ trước hạn đối với các khoản vay có lãi suất cao, đảo nợ, cơ cấu lại các khoản vay từ lãi suất cao xuống lãi suất thấp.

⊕ **Rủi ro lạm phát**

Lạm phát là một trong những yếu tố kinh tế vĩ mô quan trọng, có mối quan hệ mật thiết với sự ổn định và phát triển của nền kinh tế. Nền kinh tế phát triển thường đi đôi với lạm phát. Tuy nhiên, lạm phát cao lại là nguy cơ gây bất ổn đối với sự phát triển kinh tế, xã hội, do đó lạm phát cũng là nguyên nhân gây tác động xấu đến hoạt động sản xuất kinh doanh và thị trường chứng khoán. Nhận thức rõ điều này, lạm phát luôn là chỉ số được Công ty Cổ phần Phục vụ Mai táng Hải Phòng quan tâm và theo dõi chặt chẽ để đưa ra các điều chỉnh kịp thời đối với hoạt động của mình.

⊕ **Rủi ro về pháp lý**

Công ty cổ phần Phục vụ Mai táng Hải Phòng là công ty cổ phần đã thực hiện đăng ký giao dịch Upcom. Do vậy, cũng như các Doanh nghiệp Việt Nam khác, văn bản pháp lý cao nhất điều chỉnh hoạt động của Công ty hiện nay là Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH11 ngày 26/11/2014, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tuy nhiên, hệ thống các văn bản dưới Luật còn đang trong giai đoạn hoàn thiện, với không ít điều khoản được thay đổi và chỉnh sửa. Hàng năm, Công ty đã cử các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, cán bộ phụ trách công bố thông tin và Tổ Thư ký tham gia các khóa học về quản trị và các buổi hội thảo cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành để kịp thời nắm bắt sự thay đổi của các văn bản luật liên quan.

Rủi ro biến động giá cổ phiếu niêm yết

Công ty Cổ phần Phục vụ Mai táng Hải Phòng được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, biến động giá cổ phiếu của Công ty không chỉ phụ thuộc vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty mà còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như: tình hình thực hiện công bố thông tin, tình hình cung cầu của thị trường đối với cổ phiếu của Công ty. Sự biến động giá cổ phiếu có thể gây ảnh hưởng đến thương hiệu, giá trị, tâm lý của cổ đông và của khách hàng Công ty.

Để giảm thiểu tối đa những rủi ro trên, Công ty Cổ phần Phục vụ Mai táng Hải Phòng và các cá nhân có liên quan đảm bảo thực hiện đầy đủ và kịp thời quy định về công bố thông tin trên Thị trường chứng khoán. Điều này sẽ giúp các nhà đầu tư tiếp cận được với những thông tin liên quan của Công ty một cách chính xác và hiệu quả. Từ đó, các nhà đầu tư có thể đưa ra được quyết định đầu tư đúng đắn hơn.

⊕ **Rủi ro khác**

Các rủi ro bất khả kháng như thiên tai, chiến tranh, dịch bệnh trong khu vực và trên thế giới đều có thể gây ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty. Vì vậy, Công ty cần thu thập, nắm bắt kịp thời thông tin về những diễn biến tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của Việt Nam cũng như các nước lân cận để lên kế hoạch điều hành công việc một cách tối ưu, cơ cấu lại quy mô đầu tư của các sản phẩm, dịch vụ mà Công ty đang cung cấp cho phù hợp.



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MAI TÁNG HẢI PHÒNG

II. Tình hình hoạt động trong năm 2019

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

▪ **Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019:**

Bảng số 1: Cơ cấu doanh thu của Công ty năm 2018 – 2019

ĐVT: Tr. đồng

TT	Doanh thu	Năm 2018	Năm 2019	% tăng giảm
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	117.875	107.362	(8,92)
1.1	<i>Doanh thu bán hàng hóa</i>	51.834	51.701	(0,26)
1.2	<i>Doanh thu bán thành phẩm</i>	8.250	3.306	(59,94)
1.3	<i>Doanh thu cung cấp dịch vụ</i>	57.791	52.356	(9,41)
2	Doanh thu hoạt động tài chính	64,3	386	500,31
3	Thu nhập khác	701,7	1.066	51,91
	Tổng Doanh thu	118.641	108.814	(8,28)

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2019)

Bảng số 2: Cơ cấu chi phí của Công ty năm 2018 – 2019

TT	Yếu tố chi phí	Năm 2018		Năm 2019		% tăng giảm
		Giá trị (tr.đồng)	% / DTT	Giá trị (tr.đồng)	% / DTT	
	Giá vốn hàng bán	82.039	69,6	75.210	63,8	(8,32)
1.1	<i>Từ bán hàng hóa</i>	28.234	24	27.275	23,1	(3,4)
1.2	<i>Từ bán thành phẩm</i>	3.099	2,63	1.476	1,25	(52,4)
1.3	<i>Từ cung cấp dịch vụ</i>	50.706	43	46.459	39,4	(8,38)
2	Chi phí bán hàng	1.617	1,37	1.491	1,26	(7,79)
3	Chi phí quản lý DN	20.318	17,2	17.400	14,7	(14,8)
4	Chi phí khác	3.336	2,83	3.172	2,69	(4,92)
	Tổng chi phí	107.310	91,03	97.273	90,6	(9,35)
	Doanh thu thuần (DTT)	117.875		107.362		

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2019)

Bảng số 3: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 – 2019

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2018	Năm 2019	% tăng giảm
1. Tổng giá trị tài sản	Tr. Đồng	100.914	105.922	4,96
2. Vốn chủ sở hữu	Tr. Đồng	50.072	49.912	(0,32)
3. Tổng doanh thu	Tr. Đồng	118.641	108.814	(8,28)
4. Tổng chi phí	Tr. Đồng	105.693	95.696	(9,46)
5. Lợi nhuận gộp	Tr. Đồng	35.836	32.066	(10,5)
6. Lợi nhuận trước thuế	Tr. Đồng	11.295	11.541	2,18
7. Lợi nhuận sau thuế	Tr. Đồng	9.027	9.062	0,39



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MAI TÁNG HẢI PHÒNG

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2019)

▪ **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 2019	TH năm 2019	%TH so với KH
1	Vốn góp của Chủ sở hữu	Tr.đồng	44.000	44.000	0
2	Tổng doanh thu (Doanh thu thuần)	Tr.đồng	100.000	108.814	8,81
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr.đồng	8.500	9.062	6,61
4	Tỷ lệ trả cổ tức	%/MG	15,4	16,4	6,49

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2019 và NQ họp ĐHĐCĐ thường niên 2019)

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 Thái Bình	Phụ trách kế toán

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

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



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 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 – T11/2015 : Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Công ty TNHH MTV Phục vụ mai táng
- + Từ T11/2015 – đến nay : Phó Tổng Giám đốc, Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Phục vụ mai táng Hải Phòng



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 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 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 : Phụ trách kế toán Công ty

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
- Người có liên quan nắm giữ cổ phiếu : Không

2.2 Những thay đổi trong ban điều hành

Năm 2019, Công ty không có thay đổi nhân sự trong ban điều hành



2.3 Số lượng cán bộ, nhân viên

Bảng số 6: Số lượng cán bộ, nhân viên tính đến ngày 31/12/2019

Tiêu chí	Số lượng (người)	Tỉ trọng (%)
1. Phân theo trình độ lao động	202	100
- Trình độ Đại học và trên đại học	75	37,13
- Trình độ cao đẳng	8	3,96
- Trình độ trung cấp, công nhân kỹ thuật	42	20,79
- Lao động phổ thông	77	38,12
2. Phân theo giới tính	202	100
- Nam	125	61,88
- Nữ	77	38,12

(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



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MAI TÁNG HẢI PHÒNG

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 2019, 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 2019 là 13,19 tỷ đồng, các hạng mục đầu tư như sau:

Bảng số 7: Các khoản đầu tư lớn năm 2019

TT	Tài sản	Số tiền (Triệu đồng)
1	Xây nhà kho, sửa mái văn phòng Đài hóa thân	195,3
2	Hệ thống điện khu Kiểu mẫu Phi Liệt	179,1
3	Sửa chữa mái tôn khu làm việc Đài hóa thân	144,3
4	Cải tạo trần khu làm việc đội vận tải	36,5
5	Cải tạo nhà bách linh C1, C2 Đài hóa thân	198,3

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 2018 – 2019

Chỉ tiêu		Năm 2018	Năm 2019	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	Tr.đồng	100.914	105.922	4,96
Doanh thu thuần	Tr.đồng	117.875	107.362	(8,9)
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	Tr.đồng	13.929	13.647	(2)
Lợi nhuận khác	Tr.đồng	(2.634)	(2.107)	(20)
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	11.295	11.541	2,18
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	9.027	9.062	0,39
Tỷ lệ cổ tức	%/MG	16,4	16,4	0

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2019)

4.2 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Bảng số 9: Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2018 – 2019

Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2018	Năm 2019
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
Hệ số thanh toán ngắn hạn: (TSLĐ/Nợ ngắn hạn)	Lần	1,06	1,12
Hệ số thanh toán nhanh: (TSLĐ - Hàng tồn kho) Nợ ngắn hạn	Lần	0,35	0,35
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MAI TÁNG HẢI PHÒNG

Hệ số Nợ/Tổng tài sản	Lần	0,50	0,53
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu (Vốn chủ sở hữu không gồm nguồn kinh phí và quỹ khác)	Lần	1,12	1,22
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán Hàng tồn kho BQ	Lần	2,56	1,90
Vòng quay tổng tài sản: Doanh thu thuần Tổng tài sản BQ	Lần	1,25	1,04
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
Hệ số LNST/Doanh thu thuần	%	7,66	8,44
Hệ số LNST/Vốn chủ sở hữu BQ	%	17,93	18,13
Hệ số LNST/Tổng tài sản BQ	%	9,56	8,76
Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	11,82	12,71

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2018, năm 2019)

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 18/3/2019)

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 giám đốc

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

Trong năm 2019, 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 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 11: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (Tr.đồng)
1	Tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2019	105.922
2	Vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2019	49.912
3	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	44.000
4	Tổng doanh thu	107.362
5	Tổng Chi phí	95.696
6	Lợi nhuận trước thuế	11.541
7	Lợi nhuận sau thuế	9.062
8	Tỷ lệ trả cổ tức (%/MG) (Mệnh giá cổ phần 10.000 đồng)	16,4

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2019)

(*) 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 kiêu 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 2019, số lượng ca hỏa táng tăng cao cũng góp phần làm cho doanh thu tăng.

Năm 2019, 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 chi trả là 15,4% so với mức ĐHCĐ thường niên 2019 dự kiến là 16,4%. 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 12: Tình hình tài sản của Công ty tính đến thời điểm 31/12/2019

DVT: Triệu đồng

TÀI SẢN	31/12/2018	31/12/2019	% tăng giảm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	53.671	62.799	17,01
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	13.649	13.192	(3,35)
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	-	-	-
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	3.682	5.910	60,51
4. Hàng tồn kho	35.997	43.307	20,31
5. Tài sản ngắn hạn khác	343	389	13,41
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	47.243	43.123	(8,72)
1. TSCĐ hữu hình	38.154	33.144	(13,1)
2. Tài sản dở dang dài hạn	794	535	(32,6)
3. Tài sản dài hạn khác	8.294	9.443	13,85
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	100.914	105.922	4,96

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2019)

2.2. Tình hình nợ phải trả

Bảng số 13: Tình hình nợ phải trả của Công ty năm 2018 – 2019

DVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	31/12/2018	31/12/2019	% tăng giảm
C. NỢ PHẢI TRẢ	50.842	56.009	10,16
I. Nợ ngắn hạn	50.842	56.009	10,16
1. Phải trả người bán ngắn hạn	4.913	8.726	77,61

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MAI TÁNG HẢI PHÒNG

2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	20.687	25.394	22,75
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	2.946	1.525	(48,2)
4. Phải trả người lao động	3.813	3.621	(5,04)
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	1.362	-	-
6. Phải trả ngắn hạn khác	12.575	12.179	(3,15)
7. Dự phòng phải trả ngắn hạn	4.500	4.500	0
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	46	62	34,78
II. Nợ dài hạn	-	-	-

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2019)

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

- Trong năm, Ban 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, 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 2020, 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.

Năm 2019, diện tích đất khu chôn lấp tại nghĩa trang Phi Liệt ngày càng dần bị thu hẹp; việc di chuyển, xây dựng mới trụ sở Công ty ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Dịch vụ việc tang tiếp tục chịu ảnh hưởng bởi sự cạnh tranh của các cơ sở dịch vụ tư nhân, các công ty khác cùng ngành nghề tại thành phố Hải Phòng và dịch vụ hỏa táng ngày càng phát triển mạnh tại các tỉnh lân cận. Dự đoán số



lượng ca hòa táng có chiều hướng giảm do các tỉnh thành lân cận đã đầu tư lò hỏa táng. Vì vậy, Công ty cần thiết phải tăng cường mở rộng công tác tuyên truyền, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhằm thu hút các đám hỏa táng tại các huyện ngoại thành Hải Phòng và các tỉnh lân cận về thiêu tại Đài hóa thân hoàn vũ Hải Phòng.

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 2020, Công ty dự kiến số lượng mai táng 170 đám, cải táng 300 ngôi, hỏa táng 9.000 ca. Giá trị các chỉ tiêu kinh tế dự kiến năm 2020 như sau:

TT	Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	TH năm 2019	KH năm 2020
1	Vốn góp của chủ sở hữu	Tr. đồng	44.000	44.000
2	Doanh thu thuần	Tr đồng	108.814	100.090
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	9,062	8,5
4	Tỷ lệ cổ tức chi trả	%/MG	16,4	15,4

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

Ý kiến kiểm toán viên chấp thuận toàn phần với Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

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

Năm 2020, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục nỗ lực trong việc định hướng hoạt động, hỗ trợ sát sao trong hoạt động của Ban điều hành nhằm đạt được mục tiêu kinh doanh an toàn và hiệu quả. Cụ thể như sau:

❖ **Mục tiêu tổng quát:**

Nhiệm vụ quan trọng của Công ty trong năm 2020 là tiếp tục duy trì mọi mặt hoạt động kinh doanh, giữ vững vị thế và thương hiệu của Công ty.

Phương châm kinh doanh cho năm 2020 và các năm tiếp theo là an toàn – hiệu quả bền vững;

Mục tiêu lớn nhất năm 2020 của 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:**

- Tập trung chỉ đạo và giám sát thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế;
- Duy trì, đẩy mạnh các hoạt động cung ứng, bán hàng. Cung cấp dịch vụ đáp ứng mọi nhu cầu của nhân dân;
- Nâng tầm chất lượng dịch vụ phục vụ của Công ty;
- Củng cố, không ngừng mở rộng khách hàng và mở rộng thị phần. Đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền việc hỏa táng tại các huyện ngoại thành

❖ **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.



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MAI TÁNG HẢI PHÒNG

- 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 14: 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)

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 nhà 3 ngõ 26 đường Hào Khê, khu E Cát Bi, 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 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



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MAI TÁNG HẢI PHÒNG

- + 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 : PHAN MẠNH DŨNG**
 - Giới tính : Nam
 - Ngày tháng năm sinh: : 28/08/1971
 - Nơi sinh : Hải Phòng
 - Số căn cước công dân : 031071005536
 - Quốc tịch : Việt Nam
 - Dân tộc : Kinh
 - Địa chỉ thường trú : Số 36 Đinh Tiên Hoàng, Hoàng Văn Thụ, Hồng Bàng - Hải Phòng

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MAI TÁNG 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 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, 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

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

Thư ký Hội đồng quản trị là người giúp việc cho Hội đồng quản trị trong việc đón tiếp các đơn vị, phòng ban chuyên môn lập báo cáo thường xuyên; Lập kế hoạch, thông

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MAI TÁNG HẢI PHÒNG

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 2019:

TT	SỐ NQ/QĐ	Ngày ban hành	Nội dung
1	03a/NQ-HĐQT; 03b/NQ-HĐQT	14/01/2019	Khen thưởng hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2018
2	06/NQ-HĐQT	22/02/2019	Triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần phục vụ mai táng Hải Phòng
3	25/NQ-DHDCĐ	20/04/2019	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
4	122/NQ-HĐQT	31/12/2019	Khen thưởng hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2019

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

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

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

Ban kiểm soát

Bảng số 15: 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	Nguyễn Văn Tâm	Thành viên Ban Kiểm soát
3	Phạm Ngọc Sơn	Thành viên Ban Kiểm soát

Sơ yếu 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

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MAI TÁNG HẢI PHÒNG

- Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế
- Quá trình công tác :
- + Từ năm 1984 - 1999 : Chuyên viên Sở Tài chính Hải Phòng
- + Từ năm 2000 - 2009 : Phó trưởng phòng nghiệp vụ I, Sở Tài chính Hải Phòng
- + Từ năm 2010 – 05/2015 : Trưởng phòng nghiệp vụ I, Sở Tài chính Hải Phòng
- + Từ 06/2015 – 10/2016 : Trưởng phòng nghiệp vụ I, Sở Tài chính Hải Phòng, Trưởng ban Kiểm soát
- + Từ 11/2016 đến nay : Chuyên viên chính Phòng tài chính doanh nghiệp sở Tài chính Hải Phòng.
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 : Chuyên viên chính Phòng tài chính doanh nghiệp 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* : 220.000 cổ phần, chiếm 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

: 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
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Địa chỉ thường trú : Số 09/232 Nguyễn Văn Linh, Dư Hàng Kênh,

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MAI TÁNG HẢI PHÒNG

- 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 : 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 SON**
- 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

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MAI TÁNG HẢI PHÒNG

- Sở hữu cá nhân : 00 cổ phần
- Sở hữu đại diện của UBND : 220.000 cổ phần, chiếm 5% vốn điều lệ 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 phiếu : Không

b) Hoạt động của Ban kiểm soát

Ban Kiểm soát thực thi nhiệm vụ theo quyết định số 01/QĐ-BKS ngày 13/7/2015 ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Phục vụ mai táng Hải Phòng. Năm 2019, 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 2019.

Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính 6 tháng, hàng năm của Công ty.

Tham gia ý kiến và đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban Giám đốc về các vấn đề liên quan tới hoạt động của Công ty trong năm.

Định kỳ quý, năm Ban kiểm soát cùng với HĐQT, Người đại diện quản lý phân 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.

▪ **Thẩm định báo cáo tài chính:**

Qua thẩm tra Báo cáo tài chính năm 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 của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2019, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho kỳ kế toán từ ngày 31/12/2018 đến ngày 31/12/2019 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.

Công ty đã 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 Hà Nội theo quy định đối với tổ chức đăng ký giao dịch.

▪ **Kết quả giám sát tình hình hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc**

Năm 2019, HĐQT đã triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra. HĐQT đã đưa ra những định hướng chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển trung và dài hạn, đồng thời cơ sự quyết liệt trong công tác quản lý sản xuất với

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MAI TÁNG HẢI PHÒNG

mục tiêu chính là xây dựng công ty trở thành doanh nghiệp mạnh trong lĩnh vực dịch vụ tang lễ, phát triển bền vững, toàn diện về mọi mặt trong nền kinh tế thị trường có sự cạnh tranh của các thành phần kinh tế khác; đảm bảo hài hòa lợi ích của chủ sở hữu, doanh nghiệp và lợi ích của các cổ đông; không ngừng cải thiện điều kiện làm việc và nâng cao thu nhập cho người lao động, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

Thực hiện công văn chỉ đạo của UBND thành phố về việc thoái 100% vốn nhà nước tại Công ty. Chủ tịch HĐQT đã quán triệt quan điểm, nghiêm túc thực hiện chỉ đạo Công ty xây dựng dự thảo phương án thoái vốn trình UBND thành phố phê duyệt. Tiếp thu ý kiến của Sở Tài chính, Sở kế hoạch và Đầu tư về phương án thoái vốn của Công ty, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo bổ sung tiếp tục trình UBND thành phố phê duyệt.

Các hoạt động của 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.

Các hoạt động của Công ty đã được ban lãnh đạo điều hành và bộ máy quản lý giúp việc triển khai thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của HĐQT Công ty.

Hàng quý HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty đã tiến hành các cuộc họp, Ban Kiểm soát cũng được mời tham dự một số cuộc họp. Nội dung các cuộc họp nhằm giải quyết, đánh giá các vấn đề về điều hành cũng như tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong các quý trên tất cả các lĩnh vực: Sản xuất, kỹ thuật, kinh doanh phục vụ, công tác tài chính, quản lý nhân sự, đầu tư xây dựng cơ bản và dự kiến kết hoạch chỉ tiêu cho các quý tới.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu tài chính công ty đã đạt được năm 2019 như sau:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	DVT	KH năm 2019	TH năm 2019	%TH so với KH
1	Vốn điều lệ	Tr.đồng	44.000	44.000	0
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	100.000	108.814	8,81
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	8.500	9.062	6,61
4	Dự kiến cổ tức được chia/Vốn điều lệ	%/MG	15,4	16,4	6,49

(Nguồn: BCTC kiểm toán 2019 và NQ họp ĐHĐCĐ thường niên 2019)

- Một số chỉ tiêu tài chính năm 2019 của Công ty:

DVT: Tr. Đồng

STT	Chỉ tiêu	31/12/2019	31/12/2018
	TỔNG TÀI SẢN	105.922	100.914
1	Tài sản ngắn hạn	62.799	53.671
2	Tài sản dài hạn	43.123	47.243
	TỔNG NGUỒN VỐN	105.922	100.914
1	Nợ phải trả	56.009	50.842

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MAI TÁNG HẢI PHÒNG

2	Nguồn vốn chủ sở hữu	49.912	50.072
2.1	Vốn góp Chủ sở hữu	44.000	44.000
2.2	Quỹ đầu tư phát triển	2.023	1.570
2.3	Nguồn kinh phí	3.889	4.502

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019)

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

Quỹ lương, thưởng, thù lao và các khoản lợi ích khác của HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc Công ty năm 2019 như sau:

TT	Chức danh	Đơn vị tính	Người quản lý chuyên trách	Người quản lý không chuyên trách
A	Người quản lý Công ty		6	4
I	Hội đồng quản trị:		4	
1	Chủ tịch HĐQT-Người đại diện pháp luật của Công ty	Người	1	
2	Thành viên HĐQT điều hành	Người	2	
3	Thành viên HĐQT không điều hành	Người	1	
II	Ban Kiểm soát:	Người	1	2
1	Thành viên BKS chuyên trách	Người	1	
2	Thành viên BKS kiêm nhiệm	Người		
III	Ban Điều hành Công ty:	Người	1	2
1	Tổng Giám đốc kiêm nhiệm	Người	1	
2	Phó Tổng Giám đốc	Người		2
3	Phó Tổng Giám đốc kiêm nhiệm	Người		
4	Kế toán trưởng kiêm nhiệm	Người		
B	Quỹ lương, thù lao của người quản lý Công ty			
I	Quỹ lương của người quản lý chuyên trách	Triệu đồng	2.822	
II	Quỹ thù lao của người không chuyên trách	Triệu đồng		376

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

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MAI TÁNG HẢI PHÒNG

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 31/12/2019, 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 2019 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

