

Số. 16./BC/HĐQT-PVMT

Hải phòng, ngày 25 tháng 05 năm 2020

**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019**  
**VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Phục vụ mai táng Hải Phòng;

Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của Công ty.

**I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019**

**1. Tình hình đầu tư các dự án:**

Năm 2019, Công ty đã xây dựng các kế hoạch mở rộng đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm các máy móc thiết bị hiện đại nhằm hài hòa lợi ích của người dân và kế hoạch tăng trưởng của Công ty đồng thời vẫn đảm bảo duy trì các nét văn hóa truyền thống đặc thù của ngành nghề phục vụ việc tang hiếu.

Công ty đã đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tại các nghĩa trang, mua sắm máy móc, trang thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh từ nguồn vốn tự có của Công ty nhằm mục đích tiết kiệm chi phí đầu tư, tăng lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tổng số đầu tư là 3 tỷ 27 triệu đồng. Gồm các hạng mục đầu tư như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Hạng mục đầu tư	Số tiền
1	Tường chắn đường bê tông trục chính NT Phi Liệt	2.275
2	Xây nhà kho, sửa mái vãn phòng Đài hóa thân	195
3	Hệ thống điện khu kiểu mẫu NT Phi Liệt	179
4	Sửa chữa mái tôn khu làm việc Đài hóa thân	144
5	Cải tạo trần nhà khu làm việc Đội vận tải	36
6	Cải tạo nhà bách linh C1, C2 Đài hóa thân	198

## 2. Các chỉ tiêu chính đạt được trong năm 2019:

Trong năm 2019, Công ty 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 XDCS 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:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2019	105.921
2	Vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2019	46.023
3	Vốn góp của chủ sở hữu	44.000
4	Tổng doanh thu	108.814
5	Tổng chi phí	97.274
6	Lợi nhuận trước thuế TNDN	11.540
7	Lợi nhuận sau thuế TNDN	9.061
8	Tỷ lệ trả cổ tức (Mệnh giá cổ phần 10.000 đồng)	16,4% (1.640 đồng/1 cổ phiếu)

### Đánh giá chung:

Đạt được kết quả như trên, Ban lãnh đạo Công ty đã luôn theo dõi sát các diễn biến của thị trường nhằm đưa ra các kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Các bước đi được thực hiện một cách cẩn trọng và được điều chỉnh dựa trên diễn biến tình hình kinh tế thị trường của từng thời kỳ.

Công ty không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ hiện có, đồng thời có kế hoạch mở rộng phát triển các dịch vụ hàng hóa các loại bình quách, mộ đá cao cấp, xây dựng cơ sở hạ tầng khu kiểu mẫu, khu cao cấp đáp ứng mọi nhu cầu của tang chủ.

Ban lãnh đạo Công ty đã có các biện pháp kịp thời điều động nhân công, phối kết hợp giữa các phòng ban nghiệp vụ, đơn vị cơ sở để phục vụ các ngày hỏa táng cao điểm và di chuyển mộ vô chủ từ các dự án, công trình xây dựng về nghĩa trang Phi Liệt chôn cất, quản lý theo quy định của nghĩa trang Thành phố

Công ty đã tính toán cân đối nguồn vốn đủ cho hoạt động SXKD, thời gian vốn nhàn rỗi đưa vào hoạt động tài chính, sử dụng vốn hợp lý, đúng mục đích, tổ chức kinh doanh có hiệu quả, khai thác tối đa công suất lò hỏa táng. Xây dựng, sử dụng và thường xuyên rà soát các định mức tiêu hao nhiên liệu, vật tư; Tăng cường công tác quản lý doanh thu, chi phí.

Năm 2019, nhờ quản lý tốt chi phí, mặc dù doanh thu chỉ đạt mức 108 tỷ so với mức 118 tỷ của năm 2018, nhưng lợi nhuận sau thuế của công ty đạt được cao hơn cả năm 2018. Công ty không những duy trì ổn định, mà còn đạt được kết quả cao về tỷ lệ chia cổ tức: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 kế hoạch trả cổ tức là 15,4%, thực hiện đạt được tỷ lệ chia cổ tức 16,4%. Qua đó, thấy 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.

## **II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020**

### **1. Định hướng phát triển:**

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

02010  
CÔNG  
CỔ P  
HỤC VỤ M  
HẢI PH  
THÂN TP

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.

## **2. Những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của Công ty:**

Tốc độ phát triển của nền kinh tế có ảnh hưởng lớn đến nhu cầu tiêu dùng, sử dụng dịch vụ tang lễ của mỗi người dân, mỗi gia đình trong xã hội. Khi nền kinh tế chậm phát triển hoặc rơi vào tình trạng suy thoái, nhu cầu về sử dụng các dịch vụ mai táng cao cấp sẽ giảm, chỉ tối giản ở những nhu cầu tang lễ cơ bản nhất, điều này làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

Tình trạng lạm phát và biến động về tỷ giá của đồng Việt Nam so với các đồng tiền mạnh hiện nay cũng ảnh hưởng không nhỏ đến kế hoạch mở rộng đầu tư, xây dựng cơ bản, mua sắm các thiết bị máy móc hiện đại. Việc lạm phát tăng dần qua các năm dẫn đến các chi phí đầu vào của công ty bị tăng dần theo hàng năm, trong khi giá dịch vụ không tăng đã ảnh hưởng không nhỏ đến lợi nhuận của công ty

Là doanh nghiệp có ngành kinh doanh đặc thù, phục vụ nhu cầu tang hiếu của nhân dân Thành phố và các tỉnh lân cận. Hoạt động theo hình thức công ty cổ phần, Công ty chịu điều chỉnh các văn bản pháp luật về cổ phần hóa, chứng khoán, luật doanh nghiệp và thị trường chứng khoán, Luật và các văn bản dưới luật trong lĩnh vực này đang trong quá trình hoàn thiện, sự thay đổi về mặt chính sách sẽ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty. Ngoài ra còn phụ thuộc vào các chính sách, quản lý của cơ quan nhà nước về diện tích nghĩa trang được sử dụng, kinh doanh.

Năm 2020, diện tích đất khu chôn lấp tại nghĩa trang Phi Liệt ngày càng dần bị thu hẹp; việc di chuyển, xây dựng 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 hỏa 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, gia tăng chất lượng phục vụ, 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.

Năm nay, số lượng di chuyển mộ vô chủ, cải táng dự kiến giảm mạnh so với năm 2019 do là năm nhuận, dẫn đến doanh thu sụt giảm. Công ty cần có các biện pháp tìm kiếm nguồn doanh thu bổ sung, công ty phải đầu tư theo chiều sâu, như các loại bình quách, mộ đá cao cấp; XDCSHT khu kiểu mẫu, khu cao cấp đáp ứng nhu cầu ngày càng cao trong công tác phục vụ tang lễ.

Tiếp tục duy trì tình hình tài chính công khai, minh bạch, chính xác, đúng theo các quy định hiện hành. Tối đa cổ tức của cổ đông; chăm lo quyền lợi chính đáng cho người lao động là nền tảng để Công ty phát triển lâu dài và bền vững.

### 3. Một số chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2020:

Năm 2020, dự kiến số lượng mai táng 200 đám, cải táng 300 ngôi, hỏa táng 9.000 ca. Giá trị các chỉ tiêu kinh tế như sau:

STT	Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020
1	Vốn của chủ sở hữu	Tỷ đồng	46	46,4
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	108,8	100
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	9	8,5
4	Tỷ lệ trả cổ tức (Mệnh giá cổ phần 10.000 đồng)	%	16,4 (1.640 đồng/1 cổ phiếu)	15,4 (1.540 đồng/1 cổ phiếu)

### 4. Các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2020:

Từ những yếu tố ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh đã nêu trên, Công ty cần kịp thời phải có ngay các giải pháp để thực hiện đạt và vượt kế hoạch năm 2020 đã đề ra. Bao gồm các giải pháp như sau:



Nâng cao năng lực quản lý, điều hành, nhất quán từ chủ trương của Hội đồng quản trị Công ty, đảm bảo cân đối đủ các nguồn vốn cho hoạt động SXKD đáp ứng mục tiêu Công ty đề ra.

Đối với đội ngũ cán bộ quản lý đòi hỏi phải đủ năng lực, thành thạo, có kinh nghiệm chuyên môn, nghiệp vụ còn phải trang bị những kiến thức kinh doanh hiện đại để đảm đương tốt nhiệm vụ, chức năng được giao; Tổ chức tham quan học tập tại các đơn vị bạn để học hỏi kinh nghiệm từ đó làm chủ được các yếu tố bên ngoài của thị trường, hạn chế lãng phí, tổn thất do không hiểu biết gây ra.

Bố trí lao động hợp lý, phù hợp với năng lực sở trường, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của mỗi người. Giảm bớt lượng lao động dư thừa, không có năng lực, năng suất hiệu quả thấp. Xác định mức độ phức tạp của công việc, cải tiến mối quan hệ giữa các phòng ban để đảm bảo sự phối hợp nhịp nhàng các công việc của Công ty để ra quyết định kịp thời và chính xác.

Xây dựng, điều chỉnh sửa đổi, bổ sung các quy chế nội bộ phù hợp với từng thời kỳ. Bảo toàn, phát triển, sử dụng vốn hiệu quả.

Công ty có biện pháp khuyến khích người lao động như: Phân phối lợi nhuận thỏa đáng, bảo đảm công bằng, hợp lý; thưởng, phạt công minh. Đặc biệt là có chế độ đãi ngộ đối với những người giỏi chuyên môn nghiệp vụ, trình độ tay nghề cao, có trách nhiệm trong công việc hay những người có những ý kiến đóng góp cho Công ty trong sản xuất kinh doanh đem lại hiệu quả cao.

#### **5. Kế hoạch đầu tư năm 2020:**

- Công ty dự kiến triển khai: Dự án Quy hoạch mở rộng nghĩa trang Phi Liệt.
- Di chuyển trụ sở Công ty số 199 Hai Bà Trưng, Cát Dài, Lê Chân, Hải Phòng. Hoàn tất thủ tục giao đất, chuẩn bị các nguồn vốn để tiến hành xây dựng trụ sở công ty ở khu đất mới.
- Xây dựng CSHT khu mộ mai táng, cải táng tại nghĩa trang Ninh Hải. Xây dựng các khu mộ kiểu mẫu, cao cấp tại nghĩa trang Phi Liệt.
- Xây dựng tòa bách linh tại nghĩa trang Phi Liệt và nghĩa trang Ninh Hải.

- Đa dạng hàng hóa phục vụ. Đặc biệt là các loại bình quách, mộ đá cao cấp nhằm thỏa mãn mọi nhu cầu, đáp ứng ngày càng cao trong công tác phục vụ tang hiếu.

Trên đây là báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty cổ phần Phục vụ mai táng Hải Phòng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, đóng góp ý kiến bổ sung và thông qua.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Phạm Xuân Thư**

CTCP  
TỔNG