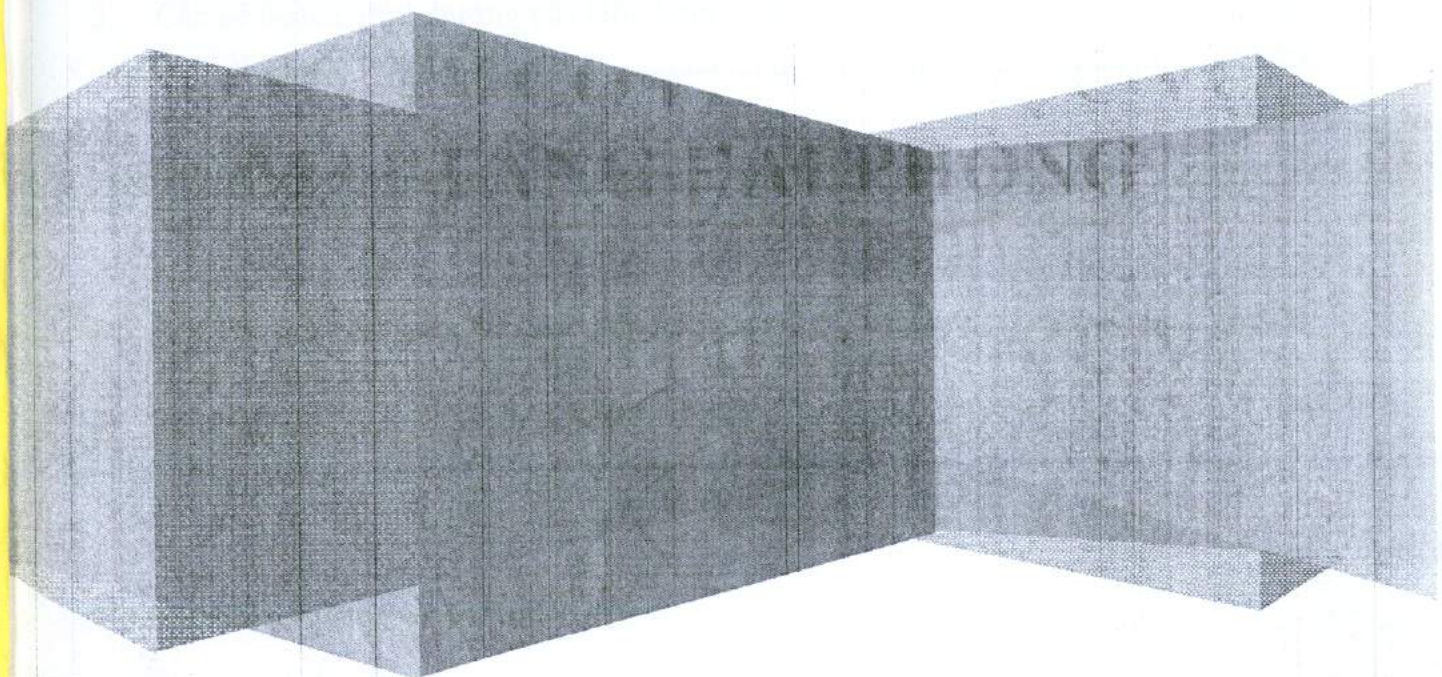


BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020

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



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MAI TÁNG HẢI PHÒNG

MỤC LỤC

I. THÔNG TIN CHUNG	1
1. Thông tin khái quát	1
2. Ngành nghề kinh doanh và địa bàn kinh doanh	2
3. Mô hình tổ chức và cơ cấu bộ máy quản lý	3
4. Định hướng phát triển	4
5. Các rủi ro	5
II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2020	7
1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh	7
2. Tổ chức và nhân sự	9
3. Tình hình đầu tư và thực hiện các dự án	15
4. Tình hình tài chính	16
5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu	17
III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC	19
1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh	19
2. Tình hình tài chính	20
3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý	21
4. Kế hoạch phát triển trong tương lai	21
5. Giải trình của Ban Tổng Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán	22
IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CÔNG TY	22
1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty	22
2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc công ty	22
3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị	22
V. QUẢN TRỊ CÔNG TY	23
1. Hội đồng quản trị	24
2. Ban kiểm soát	28
3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát	32
VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH	33
1. Ý kiến kiểm toán độc lập:	33
2. Báo cáo tài chính được kiểm toán	33

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020
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 2019 – 2020.....	7
Bảng số 2: Cơ cấu chi phí của Công ty năm 2019 – 2020	8
Bảng số 3: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 – 2020.....	8
Bảng số 4: Tình hình thực hiện so với kế hoạch	8
Bảng số 5: Danh sách thành viên Ban điều hành	9
Bảng số 6: Thay đổi trong ban điều hành.....	14
Bảng số 7: Số lượng cán bộ, nhân viên tính đến ngày 31/12/2020	14
Bảng số 8: Các khoản đầu tư lớn năm 2020	15
Bảng số 9: Các chỉ tiêu tài chính năm 2019 – 2020	16
Bảng số 10: Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2019 – 2020.....	16
Bảng số 11: Cơ cấu cổ đông của Công ty.....	17
Bảng số 12: Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% trở lên tại thời điểm	18
Bảng số 13: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020.....	19
Bảng số 14: Tình hình tài sản của Công ty tính đến thời điểm 31/12/2020	20
Bảng số 15: Tình hình nợ phải trả của Công ty năm 2019 – 2020	21
Bảng số 16: Danh sách thành viên Hội đồng quản trị của Công ty	24
Bảng số 17: Danh sách thành viên Ban Kiểm soát của Công ty	28
Bảng số 18: Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát.....	32
Sơ đồ 1: Mô hình tổ chức bộ máy quản lý của Công ty cổ phần Phục vụ mai táng Hải Phòng	3

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Thông tin khái quát

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

• Quá trình hình thành và phát triển

Công ty 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 198 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

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MAI TÁNG HẢI PHÒNG

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**

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 đá 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

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MAI TÁNG HẢI PHÒNG

▪ **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

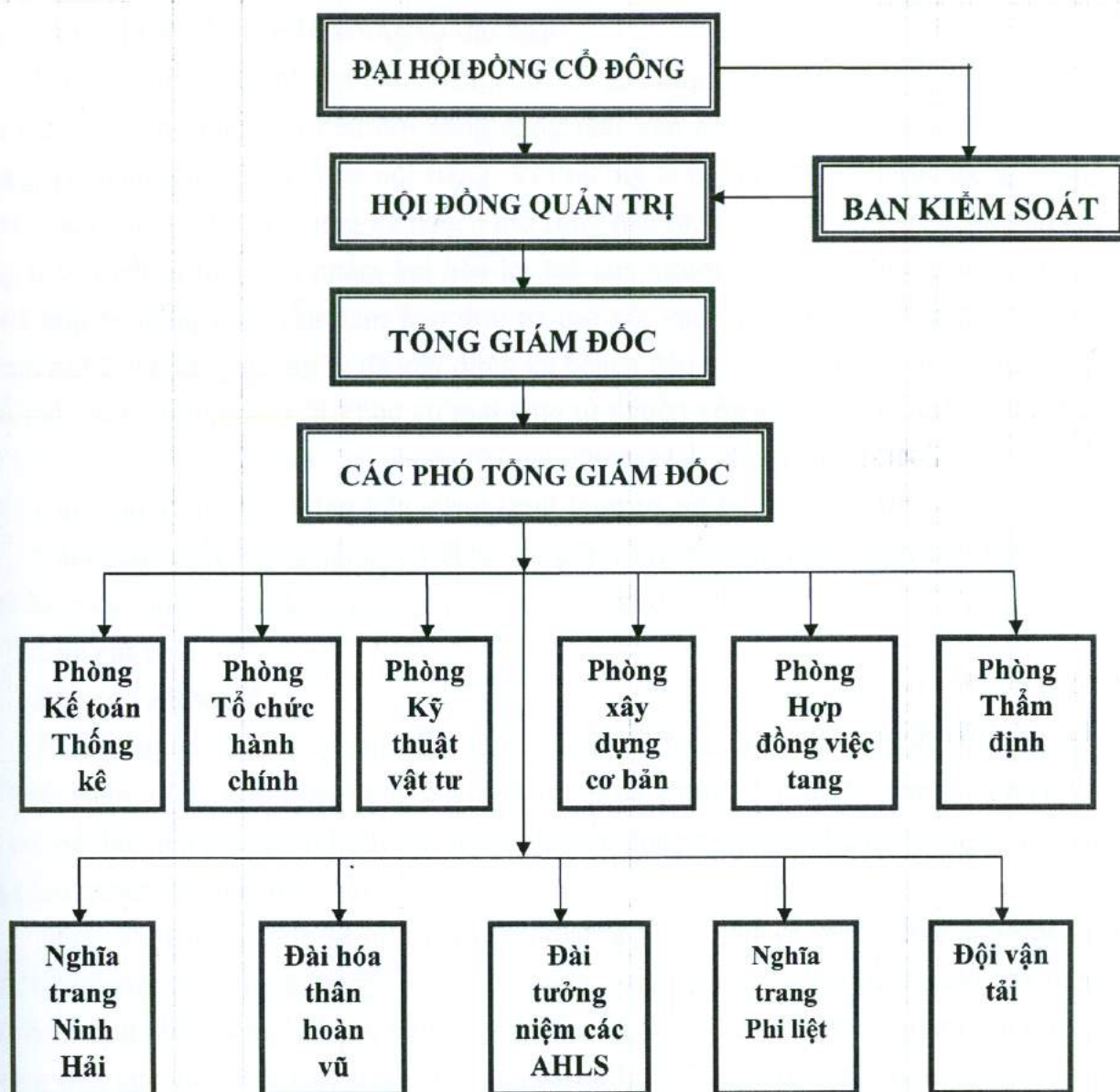
Cơ cấu tổ chức, quản lý của công ty gồm:

- 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

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MAI TÁNG HẢI PHÒNG



(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 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

Hoạt động của Công ty chịu ảnh hưởng bởi các biến động của nền kinh tế thế giới và Việt Nam, cũng như hoạt động của thị trường tài chính, tiền tệ. Những diễn biến bất lợi có thể dẫn đến suy thoái kinh tế, lạm phát, biến động tỷ giá, thắt chặt tín dụng và tăng giá của nguyên vật liệu đầu vào.

Năm 2020 được xem là một năm của những khó khăn và thách thức lớn đối với kinh tế thế giới nói chung, trong đó có Việt Nam. Kinh tế thế giới được dự báo suy thoái nghiêm trọng nhất trong lịch sử, tăng trưởng của các nền kinh tế lớn đều giảm sâu do ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19. Tuy nhiên, kinh tế Việt Nam vẫn duy trì tăng trưởng với tốc độ tăng GDP ước tính đạt 2,91%. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, trong năm 2020, tăng trưởng kinh tế cho thấy sự ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh, phụ thuộc vào diễn biến dịch bệnh. Trong đó, quý 1 tăng 3,68%, quý 2 tăng 0,39%, quý 3 tăng 2,69%, quý 4 tăng 4,48%. Hiệp định thương mại tự do Việt Nam và EU có hiệu lực từ ngày 1-8-2020 tạo động lực tăng trưởng cho nền kinh tế. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,69%, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 5,60%, khu vực dịch vụ tăng 4,29%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 1,07% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2021, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp trên phạm vi toàn cầu, nhiều nước đối mặt với làn sóng dịch bệnh mới, kinh tế thế giới được dự báo sẽ phục hồi với tốc độ tăng trưởng khá nhưng vẫn sẽ còn phải đối mặt với nhiều rủi ro.

Rủi ro lãi suất

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MAI TÁNG HẢI PHÒNG

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.

Trong năm 2020, Ngân hàng Nhà nước đã áp dụng chính sách tiền tệ mang xu hướng nới lỏng có kiểm soát, nhằm tránh những hệ lụy về sau như nợ xấu và bong bóng giá tài sản như giai đoạn 2009 – 2011. Cụ thể, để đối phó với dịch COVID-19 và kích cầu tín dụng, NHNN quyết định hạ lãi suất điều hành 3 lần liên tiếp vào tháng 3, tháng 5 và 10 với tổng mức giảm là 150 điểm cơ bản đối với lãi suất tái cấp vốn, cũng như hạ trần lãi suất huy động dưới 6 tháng từ 80 - 100 điểm cơ bản. Bên cạnh đó, NHNN hoãn siết tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn thêm 1 năm để cho các ngân hàng không bị chịu áp lực cơ cấu lại nguồn vốn trong bối cảnh các NHTM phải hỗ trợ doanh nghiệp gặp khó khăn về mặt thanh khoản, thông qua việc giảm lãi suất cho vay, giãn nợ và cơ cấu lại nợ.

Năm 2021, dự báo kinh tế Việt Nam sẽ phục hồi nhanh, đạt được tốc độ tăng trưởng khá cao, theo đó nhu cầu về vốn cho nền kinh tế sẽ tăng, kéo theo mặt bằng lãi suất có thể sẽ nhích dần lên tuy nhiên sẽ vẫn duy trì ở mức thấp.

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.

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, 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.

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MAI TÁNG HẢI PHÒNG

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.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2020

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

▪ **Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:**

Bảng số 1: Cơ cấu doanh thu của Công ty năm 2019 – 2020

ĐVT: Tr. đồng

TT	Doanh thu	Năm 2019	Năm 2020	% tăng giảm
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	107.362	108.888	1,4%
1.1	Doanh thu bán hàng hóa	51.701	53.779	4,0%
1.2	Doanh thu bán thành phẩm	3.306	4.149	25,5%
1.3	Doanh thu cung cấp dịch vụ	52.356	50.959	-2,7%

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MAI TÁNG HẢI PHÒNG

2	Doanh thu hoạt động tài chính	386	350	-9,3%
3	Thu nhập khác	1.066	921	-13,6%
Tổng Doanh thu		108.814	110.160	1,2%

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2020)

Bảng số 2: Cơ cấu chi phí của Công ty năm 2019 – 2020

TT	Yếu tố chi phí	Năm 2019		Năm 2020		% tăng giảm
		Giá trị (tr.đồng)	% / DTT	Giá trị (tr.đồng)	% / DTT	
1	Giá vốn hàng bán	75.210	70,1%	76.599	70,3	1,8%
1.1	Từ bán hàng hóa	27.275	25,4%	28.078	25,8	2,9%
1.2	Từ bán thành phẩm	1.476	1,4%	1.497	1,4	1,4%
1.3	Từ cung cấp dịch vụ	46.459	43,3%	47.024	43,2	1,2%
2	Chi phí tài chính	-	-	1	0,0	-
3	Chi phí bán hàng	1.491	1,4%	2.047	1,9	37,3%
4	Chi phí quản lý DN	17.400	16,2%	18.576	17,1	6,8%
5	Chi phí khác	3.172	3,0%	1.596	1,5	-49,7%
	Tổng chi phí	97.273	90,6%	98.818	90,8	1,6%
	Doanh thu thuần (DTT)	107.362	100,0%	108.888	100,0	1,4%

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2020)

Bảng số 3: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 – 2020

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2019	Năm 2020	% tăng giảm
1. Tổng giá trị tài sản	Tr. Đồng	105.922	112.468	6,2%
2. Vốn chủ sở hữu	Tr. Đồng	49.912	49.767	-0,3%
3. Tổng doanh thu	Tr. Đồng	108.814	110.160	1,2%
4. Tổng chi phí	Tr. Đồng	97.273	98.818	1,6%
5. Lợi nhuận gộp	Tr. Đồng	32.152	32.290	0,4%
6. Lợi nhuận trước thuế	Tr. Đồng	11.541	11.342	-1,7%
7. Lợi nhuận sau thuế	Tr. Đồng	9.062	9.064	0,0%

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2020)

▪ **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 2020	TH năm 2020	%TH so với KH
1	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	46,4	46,5	100,2%

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MAI TÁNG HẢI PHÒNG

2	Vốn góp của Chủ sở hữu	Tỷ đồng	44	44,0	100,0%
3	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	100	108,9	108,9%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	10,6	11,3	107,0%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	8,5	9,1	106,6%
6	Tỷ lệ trả cổ tức	%/MG	15,4	16,4	106,4%

(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

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MAI TÁNG HẢI PHÒNG

	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	24.200 cổ phần
+ Sở hữu đại diện	660.000 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

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

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MAI TÁNG HẢI PHÒNG

- | | | |
|--|---|--|
| + 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 | : | |

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MAI TÁNG HẢI PHÒNG

-
- | | |
|---|--|
| + 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 |

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MAI TÁNG HẢI PHÒNG

- Chức vụ đang nắm giữ ở các : Không
tổ chức khác
- 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* :
- 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 : Ông Trần Văn Phú – Phó tổng giám đốc công
cổ phiếu 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 : Kế toán trưởng
Công ty
- Chức vụ đang nắm giữ ở các : Không
tổ chức khác
- 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 : Không

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MAI TÁNG HẢI PHÒNG

cổ phiếu

2.2 Những thay đổi trong ban điều hành

Năm 2020, Công ty có sự thay đổi nhân sự như sau:

Bảng số 6: Thay đổi trong ban điều hành

TT	Thời gian	Thay đổi	Nội dung	Căn cứ pháp lý	Lý do
1	Ngày 06/05/2020	Bổ nhiệm	Ông Nguyễn Hữu Long đảm nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty	NQ HĐQT số 15/NQ-PVMT ngày 06/05/2020	Bổ nhiệm chức danh Phó TGD công ty
2	Ngày 06/05/2020	Bổ nhiệm	Ông Nguyễn Thái Bình đảm nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty	NQ HĐQT số 15/NQ-PVMT ngày 06/05/2020	Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng

2.3 Số lượng cán bộ, nhân viên

Bảng số 7: Số lượng cán bộ, nhân viên tính đến ngày 31/12/2020

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)

2.4 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

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MAI TÁNG HẢI PHÒNG

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 2020, 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 2020 là 8,5 tỷ đồng, các hạng mục đầu tư như sau:

Bảng số 8: Các khoản đầu tư lớn năm 2020

TT	Tài sản	Số tiền (Triệu đồng)
1	Xây tường chắn tuyến 19 Phi Liệt	951
2	Cải tạo nhà bách linh B1, B2 Đài hóa thân	504

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MAI TÁNG HẢI PHÒNG

3	Xây tường chắn tuyến 18 Phi Liệt	868
4	Nâng cấp hệ thống khí thải giai đoạn 1	677
5	Xây khu mộ bảo trợ Phi Liệt	287
6	Xây tường chắn tuyến 20 21 22 Phi Liệt	964
7	Khu mộ vô chủ công phụ Phi Liệt	47
8	Xây mái taluy giữa khu KM và T17 Phi Liệt	1.036
9	Xây khu T19 Phi Liệt	765
10	Xây tường bao khu B1 Ninh Hải	326
11	Xây tường chắn tuyến 26 27 Phi Liệt	588
12	Cải tạo mặt bằng khu B1 Ninh Hải	902
13	Xây khu T17 Phi Liệt	583

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 9: Các chỉ tiêu tài chính năm 2019 – 2020

Chỉ tiêu		Năm 2019	Năm 2020	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	Tr.đồng	105.922	112.468	6,2%
Doanh thu thuần	Tr.đồng	107.362	108.888	1,4%
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	Tr.đồng	13.647	12.016	-12,0%
Lợi nhuận khác	Tr.đồng	(2.107)	(674)	-
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	11.541	11.342	-1,7%
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	9.062	9.064	0,0%
Tỷ lệ cổ tức	%/MG	16,4	16,4	,

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2020)

4.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Bảng số 10: Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2019 – 2020

Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2019	Năm 2020
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
Hệ số thanh toán ngắn hạn: (TSLĐ/Nợ ngắn hạn)	Lần	1,12	1,13
Hệ số thanh toán nhanh: (TSLĐ - Hàng tồn kho) Nợ ngắn hạn	Lần	0,35	0,23

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MAI TÁNG HẢI PHÒNG

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
Hệ số Nợ/Tổng tài sản	Lần	0,53	0,56
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu (Vốn chủ sở hữu không gồm nguồn kinh phí và quỹ khác)	Lần	1,22	1,35
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
Vòng quay hàng tồn kho: <u>Giá vốn hàng bán</u> Hàng tồn kho BQ	Lần	1,90	1,54
Vòng quay tổng tài sản: <u>Doanh thu thuần</u> Tổng tài sản BQ	Lần	1,04	1,00
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
Hệ số LNST/Doanh thu thuần	%	8,44	8,32
Hệ số LNST/Vốn chủ sở hữu	%	19,69	19,50
Hệ số LNST/Tổng tài sản	%	8,56	8,06
Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	12,71	11,04

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2019, năm 2020)

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 11: 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
-----	--------------	------------------	------------------	-------------------------------

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MAI TÁNG HẢI PHÒNG

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 06/07/2020)

Bảng số 12: Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% trở lên tại thời điểm 06/07/2020

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 Thương mại Hoàng Phát	0200657314	Số 36 Đinh Tiên Hoàng, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam	440.000	10,0%
3	Nguyễn Hồng 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 06/07/2020)

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 (02/6/2015) 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.

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MAI TÁNG HẢI PHÒNG

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 2020, 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 13: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (Tr.đồng)
1	Tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2020	112.468
2	Vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2020	49.767
3	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	44.000
4	Tổng doanh thu	110.160
5	Tổng Chi phí	98.818
6	Lợi nhuận trước thuế	11.342
7	Lợi nhuận sau thuế	9.064
8	Tỷ lệ trả cổ tức (%/MG) (Mệnh giá cổ phần 10.000 đồng)	16,4%

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2020)

(*) 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.

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MAI TÁNG HẢI PHÒNG

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 2020, số lượng ca hỏa táng tăng cao cũng góp phần làm cho doanh thu tăng.

Năm 2020, 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 14: Tình hình tài sản của Công ty tính đến thời điểm 31/12/2020

ĐVT: Triệu đồng

TÀI SẢN	31/12/2019	31/12/2020	% tăng giảm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	62.799	70.660	12,5%
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	13.192	8.751	-33,7%
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	-	-	-
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	5.910	5.249	-11,2%
4. Hàng tồn kho	43.307	56.313	30,0%
5. Tài sản ngắn hạn khác	389	347	-11,0%
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	43.123	41.808	-3,0%
1. TSCĐ hữu hình	33.144	29.396	-11,3%
2. Tài sản dở dang dài hạn	535	1.295	142,0%
3. Tài sản dài hạn khác	9.443	11.117	17,7%
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	105.922	112.468	6,2%

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2020)

2.2. Tình hình nợ phải trả

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MAI TÁNG HẢI PHÒNG

Bảng số 15: Tình hình nợ phải trả của Công ty năm 2019 – 2020

DVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	31/12/2019	31/12/2020	% tăng/giảm
C. NỢ PHẢI TRẢ	56.009	62.701	11,9%
I. Nợ ngắn hạn	56.009	62.701	11,9%
1. Phải trả người bán ngắn hạn	8.726	8.830	1,2%
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	25.394	29.979	18,1%
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	1.525	2.097	37,5%
4. Phải trả người lao động	3.621	4.749	31,2%
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	-	-	-
6. Phải trả ngắn hạn khác	12.179	12.479	2,5%
7. Dự phòng phải trả ngắn hạn	4.500	4.500	0,0%
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	62	66	6,4%
II. Nợ dài hạn	-	-	-

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2020)

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 2021, 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

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MAI TÁNG HẢI PHÒNG

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 2020, 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 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, 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.

Giá trị các chỉ tiêu kinh tế dự kiến năm 2021 như sau:

TT	Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	TH năm 2020	KH năm 2021
1	Vốn góp của chủ sở hữu	Tr. đồng	44.000	44.000
2	Doanh thu thuần	Tr. đồng	108.888	100.000
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	9.064	8.500
4	Tỷ lệ cổ tức chi trả	%/MG	16,4%	15,4%

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 2020 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 2020, 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

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MAI TÁNG HẢI PHÒNG

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 2020, 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 2021, 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 2021 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 2021 và các năm tiếp theo là an toàn – hiệu quả – bền vững;
- Mục tiêu lớn nhất năm 2021 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 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 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.
- 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

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MAI TÁNG HẢI PHÒNG

1. Hội đồng quản trị

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

Bảng số 16: 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)

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

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MAI TÁNG HẢI PHÒNG

- + Từ T1/2008 – T7/2010 : Phó Giám đốc Công ty Công ty Phục vụ mai táng
 - + Từ T8/2010 – T3/2012 : Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Phục vụ mai táng
 - + Từ T4/2012 – T5/2015 : Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Phục vụ mai táng
 - + Từ T6/2015 – T10/2016 : Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Phục vụ mai táng Hải Phòng
 - + Từ T11/2016 đến nay : Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phục vụ mai táng Hải Phòng
 - Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty : Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phục vụ mai táng Hải Phòng
 - Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác : Không
 - Số lượng cổ phần nắm giữ : 1.312.600 cổ phần, chiếm 29,83% vốn điều lệ
- Trong đó:
- + Sở hữu cá nhân : 234.600 cổ phần, chiếm 5,33% vốn điều lệ
 - + Sở hữu đại diện : 1.078.000 cổ phần, chiếm 24,5% vốn điều lệ
(Đại diện phần vốn Nhà nước - Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng)
 - Hành vi vi phạm pháp luật : Không
 - Các khoản nợ đối với Công ty : Không
 - Thù lao và các khoản lợi ích khác : Không
 - Lợi ích liên quan đối với Công ty : Không
 - Người có liên quan nắm giữ cổ phiếu : Không

2. Họ và tên : TRẦN VĂN PHÚ

Đã nêu trong mục lý lịch thành viên Ban điều hành

3. Họ và tên : VŨ VĂN PHONG

Đã nêu trong mục lý lịch thành viên Ban điều hành

4. Họ và tên : PHAN MẠNH DŨNG

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MAI TÁNG HẢI PHÒNG

- 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 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)

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MAI TÁNG 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

5. Họ và tên : PHẠM XUÂN THU

Đã nêu trong mục lý lịch thành viên Ban điều hành

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

Không có.

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2020, 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 20/06/2020, HĐQT đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Các quyết định, nghị quyết của Hội đồng quản trị năm 2020:

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Nghị quyết số 44/NQ-HĐQT	20/06/2020	Bầu Ông Nguyễn Hồng Lê giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty	100%
2	Nghị quyết số 48/NQ-HĐQT	06/07/2020	Thông qua quy chế hoạt động HĐQT công ty nhiệm kỳ 2020	100%

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MAI TÁNG HẢI PHÒNG

			- 2-2025 Phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025 Kiện toàn chức danh phó phòng Kỹ thuật vật tư, phó phòng XDCB	
3	Nghị quyết số 59/NQ-HĐQT	21/07/2020	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh Quý II/2020 và kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm	100%

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

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

e) Danh sách thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty. 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 17: 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

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MAI TÁNG 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
- Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần
Phục vụ mai táng Hải Phòng
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty : Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần
Phục vụ mai táng Hải Phòng
- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác : Không
- Số lượng cổ phần nắm giữ : 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
- 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

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MAI TÁNG 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
- 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 : Thành viên Ban Kiểm soát

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MAI TÁNG HẢI PHÒNG

Công ty

- Chức vụ đang nắm giữ ở các : Phó Chánh Văn phòng Sở Tài chính Hải Phòng tổ chức khác
- 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 : Không

Công ty

- Người có liên quan nắm giữ : Không cổ phiếu

b) Hoạt động của Ban kiểm soát

▪ ***Trong năm 2020, Ban kiểm soát đã thực hiện các hoạt động sau:***

- 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 2020, 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 2020.

- 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.

▪ ***Các cuộc họp của Ban Kiểm soát trong năm 2020:***

- Cuộc họp lần thứ 1: ngày 24/03/2020. Hội thảo thẩm định BCTC đã được kiểm toán năm 2019

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MAI TÁNG HẢI PHÒNG

- Cuộc họp lần thứ 2: ngày 08/04/2020. Họp thông qua Báo cáo của BKS tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020
- Cuộc họp lần thứ 3: ngày 20/06/2020. Họp bầu trưởng ban kiểm soát công ty
- Cuộc họp lần thứ 4: ngày 06/07/2020. Họp thông qua quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát
- Cuộc họp lần thứ 5: ngày 13/07/2020. Họp phân công nhiệm vụ của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025
- Cuộc họp lần thứ 6: ngày 28/11/2020: Họp Ban kiểm soát về thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020
- Cuộc họp lần thứ 7: ngày 02/12/2020. Họp thông qua biên bản thẩm định Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020

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

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Họ và Tên	Chức vụ	Lương, thưởng	Thù lao (HĐQT, BKS, BGĐ)	Tổng thu nhập
1	Nguyễn Hồng Lê	Chủ tịch HĐQT	815		815
2	Phan Mạnh Dũng	Thành viên HĐQT	386		386
3	Trần Văn Phú	Thành viên HĐQT, Phó Tổng GD Công ty	394	95	489
4	Vũ Văn Phong	Thành viên HĐQT, Phó Tổng GD Công ty	411	95	506
5	Nguyễn Hữu Long	Phó Tổng GD Công ty	258		258
5	Phạm Xuân Thụ	Thành viên HĐQT, Tổng GD Công ty	432	56	488
6	Nguyễn Thị Hải Yến	Trưởng BKS	411		411
7	Bùi Thị Thùy Giang	Thành viên BKS	136	28	164
8	Nguyễn Tùng Lâm	Thành viên BKS		32	32
09	Nguyễn Thái Bình	Kế toán trưởng	258		258

3.2. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Không có

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MAI TÁNG HẢI PHÒNG

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 31/12/2020, 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 2020 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