Công Ty Cổ Phần Phục Vụ Mai Táng Hải Phòng
Digitally signed by Công Ty Cổ Phần Phục Vụ Mai Táng Hải Phòng
DN: OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0201093942, CN=Công Ty Cổ Phần Phục Vụ Mai Táng Hải Phòng, S=Hải Phòng, C=VN
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026-03-20 16:00:44
Foxit Reader Version: 9.1.0

CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MAI TÁNG HẢI PHÒNG	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Số : 19 /CBTT-PVMT	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hải Phòng, ngày 20 tháng 3 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thực hiện quy định tại khoản 2 Điều 10 Thông tư số 96/2020TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, CTCP Phục vụ Mai táng Hải Phòng thực hiện công bố thông tin báo cáo thường niên năm 2025 như sau:

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Phục vụ Mai táng Hải Phòng

- Mã chứng khoán: CPH
- Địa chỉ: Số 123 Khúc Thừa Dụ, phường An Biên, thành phố Hải Phòng
- Điện thoại liên hệ: 0225 3851283 - Fax: 0225 3851283
- Website:http://maihoatanghaiphong.vn//

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Phục vụ Mai táng Hải Phòng

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày: 20/03/2026 tại đường dẫn: http://maihoatanghaiphong.vn/

Chúng tôi xin cam kết các thông tin đã công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo thường niên năm 2025

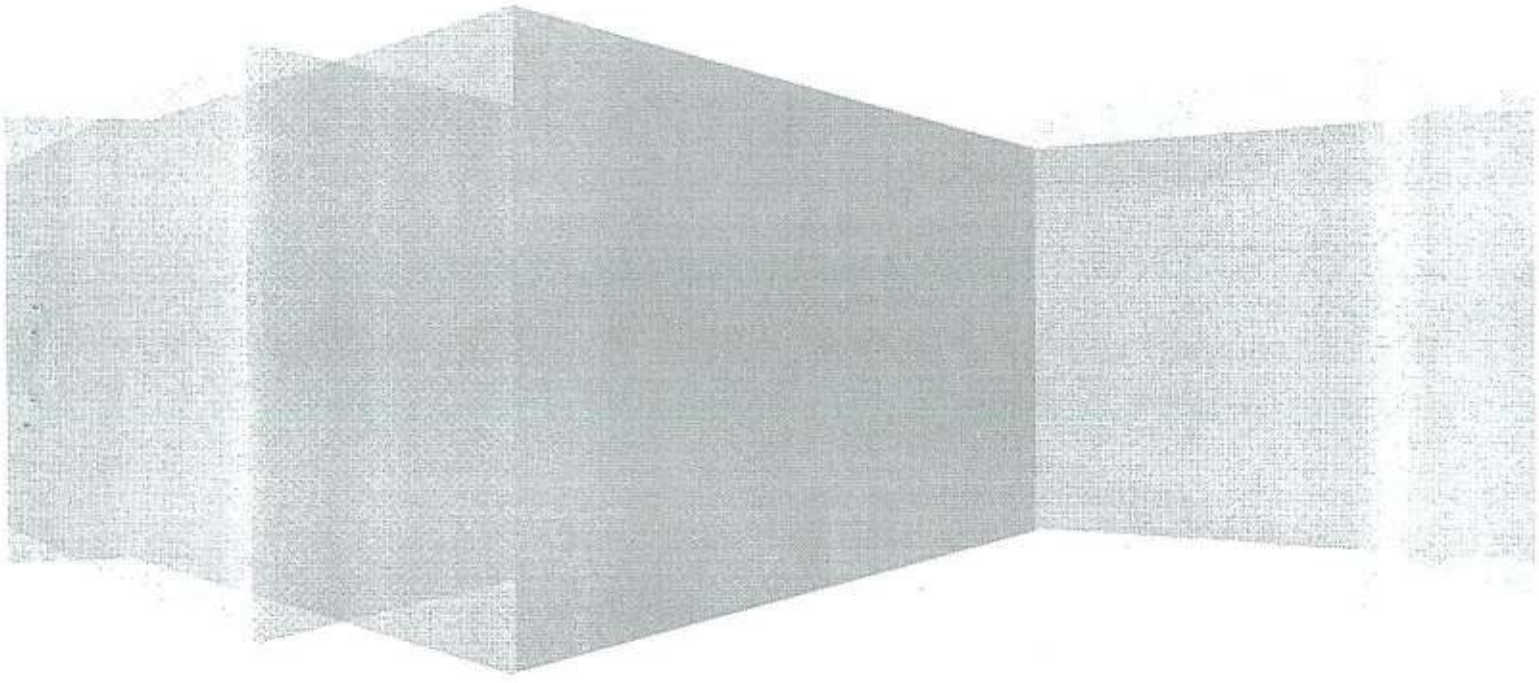
ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Hồng Lê

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MAI TÁNG HẢI PHÒNG



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 2025 5

1 . Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 5
2 . Tổ chức và nhân sự 7
3 . Tình hình đầu tư và thực hiện các dự án 13
4 . Tình hình tài chính 13
5. Cơ cấu cổ đông. thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 14

III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 18

1 . Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 18
2. Tình hình tài chính 19
3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức. chính sách. quản lý 20
4 . Kế hoạch phát triển trong tương lai 20
5. Giải trình của Ban Tổng Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán 21

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 23
2. Ban kiểm soát 30
3. Các giao dịch. thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị. Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát 33

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH 34

1. Ý kiến kiểm toán độc lập: 34
2. Báo cáo tài chính được kiểm toán 34

DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ

Bảng số 1: Cơ cấu doanh thu của Công ty năm 2024 – 2025 5
Bảng số 2: Cơ cấu chi phí của Công ty năm 2024– 2025 5
Bảng số 3: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 – 2025 6
Bảng số 4: Tình hình thực hiện so với kế hoạch 6
Bảng số 5: Danh sách thành viên Ban điều hành 7
Bảng số 6: Số lượng cán bộ nhân viên tính đến ngày 31/12/2025 12
Bảng số 7: Các chỉ tiêu tài chính năm 2024 – 2025 13
Bảng số 8: Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2024 – 2025 14
Bảng số 9: Cơ cấu cổ đông của Công ty 14
Bảng số 10: Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% trở lên tại thời điểm … 15
Bảng số 11: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 18
Bảng số 12: Tình hình tài sản của Công ty tính đến thời điểm 31/12/2025 19
Bảng số 13: Tình hình nợ phải trả của Công ty năm 2024-2025 20
Bảng số 14: Danh sách thành viên Hội đồng quản trị của Công ty 23
Bảng số 15: Danh sách thành viên Ban Kiểm soát của Công ty 30
Bảng số 16: Lương. thưởng. thù lao. các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị. Ban Tổng Giám đốc. Ban Kiểm soát 34

Sơ đồ 1: Mô hình tổ chức bộ máy quản lý của Công ty 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 4 ngày 03/08/2022
- Vốn điều lệ: 44.000.000.000 đồng (Bằng chữ: *Bốn mươi bốn tỷ đồng*)
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 44.000.000.000 đồng (Bằng chữ: *Bốn mươi bốn tỷ đồng*)
- Địa chỉ: Số 123 Khúc Thừa Dụ, Phường An Biên, Thành phố Hải Phòng
- Số điện thoại: 0225.3851283 Fax: 0225.3851283
- Website: http://maihoatanghaiphong.vn/ Email: congtyphucvumaitang@gmail.com
- Mã chứng khoán: CPH
- Sàn giao dịch: UpCom

Quá trình hình thành và phát triển

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

Ngày 7/7/2010, Công ty được Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hải Phòng cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu số 0201093942 và đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 09/4/2012. Công ty là đơn vị duy nhất trên địa bàn thành phố Hải Phòng cung cấp dịch vụ tang lễ, hỏa táng.... Được sự quan tâm, đầu tư của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, đến nay Công ty đã có 222 lao động với 4 địa điểm kinh doanh (không bao gồm trụ sở chính) với doanh thu ổn định, đời sống cán bộ nhân viên ngày càng ổn định. Hàng năm công ty hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ thuế nộp cho Nhà nước, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động từ thiện giúp đỡ các hộ gia đình khó khăn, thiên tai, bão lụt...

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

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

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

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

công ty cổ phần.

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

Ngày 23/02/2016, Công ty được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 13/2016/GCNCP-VSD với số lượng đăng ký là 4.400.000 cổ phiếu.

Ngày 24/01/2018, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành Quyết định số 78/QĐ-SGDHN về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần mai táng Hải Phòng.

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

2. Ngành nghề kinh doanh và địa bàn kinh doanh

Ngành nghề kinh doanh

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Hoạt động dịch vụ phục vụ tang lễ	9632 (Chính)
2	Vận tải hành khách đường bộ khác. Chi tiết: - Vận tải hành khách bằng ô tô, Vận tải phục vụ việc tang bằng ô tô	4932
3	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác. Chi tiết: - Hoạt động xây dựng các công trình tại nghĩa trang.	4390
4	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu. Chi tiết: - Dịch vụ di chuyển các phần mộ.	8299
5	Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá. Chi tiết: - Sản xuất bia đá.	2396
6	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình. Chi tiết: - Bán buôn hàng gốm, sứ.	4649
7	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: - Bán buôn hàng hoá phục vụ việc tang.	4669
8	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: - Sản xuất các sản phẩm phục vụ việc tang.	3290
9	Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan	8130

- **Địa bàn kinh doanh:**

  Thành phố Hải Phòng và các khu vực lân cận.

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

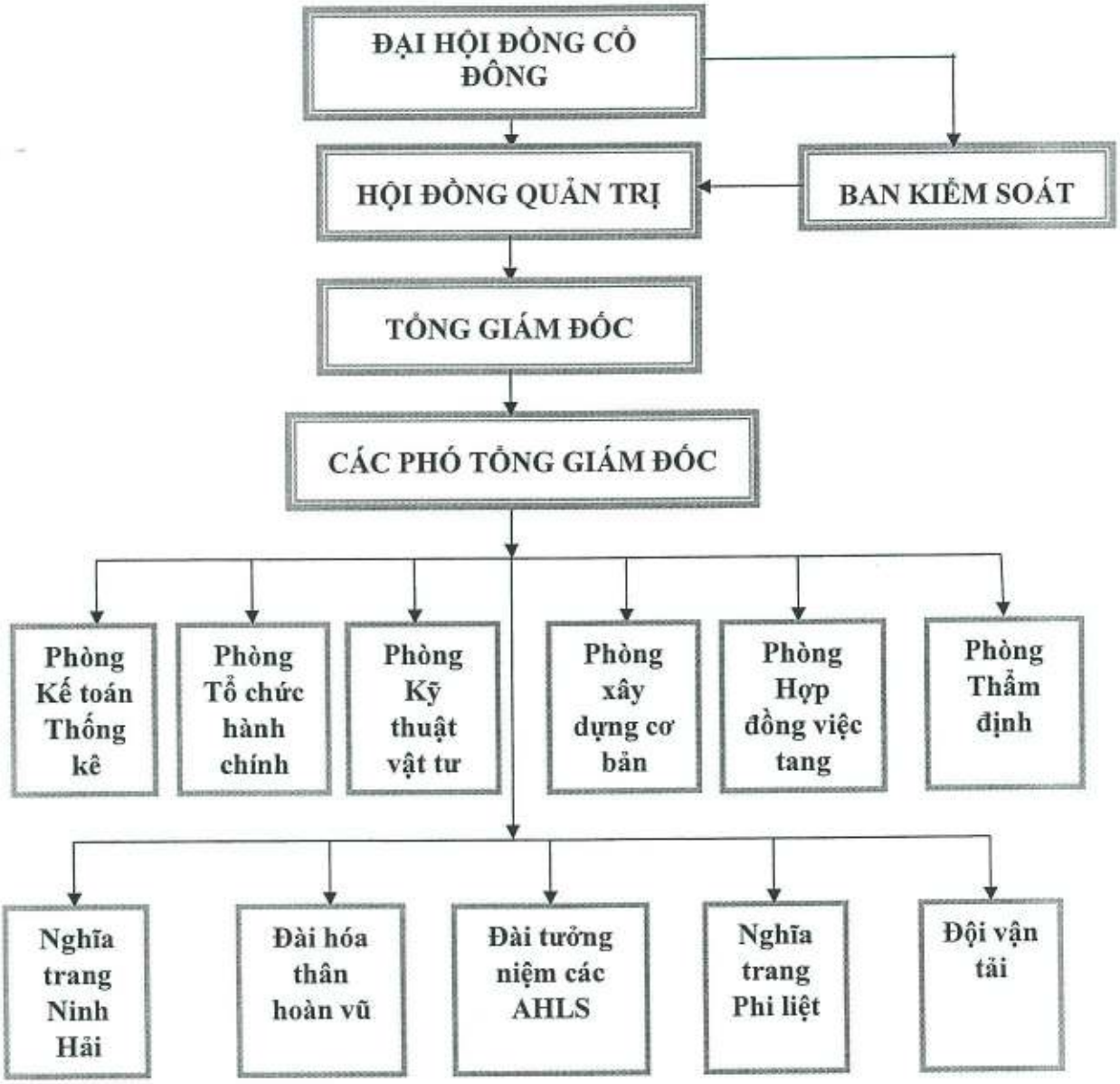
3.1. Mô hình quản trị

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

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

3.2. Cơ cấu bộ máy quản lý

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



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

3.3. Các công ty con và công ty liên kết

Không có.

4 . Định hướng phát triển

4.1. Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:

Nhìn chung, nhu cầu đối với các dịch vụ tang lễ, mai táng và hỏa táng trên địa bàn thành phố Hải Phòng vẫn duy trì ổn định. Công ty tiếp tục tập trung phát triển các lĩnh vực mai táng, hỏa táng và kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ phục vụ tang lễ; đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ, hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh.

Bên cạnh đó, Công ty tiếp tục đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, bổ sung máy móc và trang thiết bị phục vụ mai táng, hỏa táng từ nguồn vốn chủ sở hữu nhằm tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và tạo nền tảng cho sự phát triển ổn định, bền vững trong thời gian tới.

4.2. Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

Công ty định hướng phát triển theo hướng ổn định, bền vững trên cơ sở phát huy lợi thế trong lĩnh vực dịch vụ mai táng và hỏa táng. Trong bối cảnh đô thị hóa ngày càng gia tăng, quỹ đất dành cho mai táng ngày càng hạn chế và xu hướng sử dụng các hình thức tang lễ văn minh, tiết kiệm, Công ty xác định tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, mở rộng các loại hình dịch vụ tang lễ phù hợp với nhu cầu thực tế của người dân trên địa bàn thành phố Hải Phòng và khu vực lân cận.

Thêm vào đó, đơn vị cũng từng bước triển khai các kế hoạch đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, cải tiến công nghệ, mua sắm máy móc và trang thiết bị phục vụ hoạt động mai táng, hỏa táng nhằm nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ. Các dự án đầu tư được thực hiện trên cơ sở sử dụng hiệu quả nguồn vốn chủ sở hữu, bảo đảm tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và tạo nền tảng cho sự phát triển lâu dài của Công ty, đồng thời vẫn duy trì và tôn trọng các giá trị văn hóa truyền thống trong hoạt động tang lễ.

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

Công ty định hướng phát triển bền vững gắn với việc nâng cao chất lượng dịch vụ tang lễ, duy trì uy tín và thương hiệu trong lĩnh vực mai táng, hỏa táng trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Trong quá trình hoạt động, Công ty chú trọng sử dụng hiệu quả nguồn lực, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong công tác mai táng, hỏa táng và quản lý nghĩa trang, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, đóng góp cho các chương trình hỗ trợ cộng đồng và xóa đói giảm nghèo tại địa phương, từng bước tiếp cận các nguyên tắc quản trị bền vững theo định hướng ESG.

5. Các rủi ro

- **Rủi ro về văn hóa:** Hoạt động của Công ty gắn với yếu tố tâm linh và phong tục tang lễ của người dân, do đó sự thay đổi trong tập quán, nhận thức xã hội hoặc yêu cầu ngày càng cao về chất lượng dịch vụ trong bối cảnh năm 2025 có thể ảnh hưởng đến cách thức cung cấp dịch vụ của Công ty.
- **Rủi ro về thiên tai:** Các hiện tượng thời tiết cực đoan như bão, mưa lớn, ngập lụt tại khu vực Hải Phòng có thể ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng nghĩa trang, khu vực tổ chức tang lễ và hoạt động dịch vụ của Công ty.
- **Rủi ro về chính sách và quy hoạch:** Hoạt động của Công ty chịu sự quản lý của các quy định liên quan đến đất đai, môi trường và quy hoạch nghĩa trang. Việc điều chỉnh quy hoạch đô thị hoặc quy định quản lý lĩnh vực tang lễ có thể tác động nhất định đến hoạt động của Công ty.
- **Rủi ro cạnh tranh:** Trong những năm gần đây, nhu cầu về các hình thức tang lễ văn minh, tiết kiệm và dịch vụ hỏa táng có xu hướng gia tăng, đồng thời xuất hiện thêm các đơn vị cung cấp dịch vụ tang lễ trên địa bàn và khu vực lân cận, có thể tạo áp lực cạnh tranh đối với hoạt động kinh doanh của Công ty.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2025

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

- **Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025**

BẢNG SỐ 1: CƠ CẤU DOANH THU CỦA CÔNG TY NĂM 2024 – 2025

ĐVT: Tr. đồng

TT	Doanh thu	Năm 2024	Năm 2025	% tăng giảm
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	151.655	151.322	-0,22%
2	Doanh thu hoạt động tài chính	1.251	1.705	36,29%
3	Thu nhập khác	1.159	1.403	21,05%
Tổng Doanh thu		**154.066**	**154.430**	0,24%

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2025)

BẢNG SỐ 2: CƠ CẤU CHI PHÍ CỦA CÔNG TY NĂM 2024– 2025

TT	Yếu tố chi phí	Năm 2024		Năm 2025		% tăng giảm
		Giá trị (tr.đồng)	% / DTT	Giá trị (tr.đồng)	% / DTT	
1	Giá vốn hàng bán	106.804	70,43%	109.484	72,35%	2,51%

2	Chi phí bán hàng	1.864	1,23%	1.838	1,21%	-1,39%
3	Chi phí quản lý DN	30.436	20,07%	28.137	18,59%	-7,55%
4	Chi phí khác	1.310	0,86%	1.021	0,67%	-22,06%
	Tổng chi phí	**140.414**	92,59%	**140.480**	92,84%	0,05%
	Doanh thu thuần (DTT)	**151.655**	100%	**151.322**	100%	-0,22%

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2025)

BẢNG SỐ 3: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024 – 2025

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2024	Năm 2025	% tăng giảm
1. Tổng giá trị tài sản	Tr. Đồng	220.656	246.337	11,64%
2. Vốn chủ sở hữu	Tr. Đồng	57.142	50.026	-12,45%
3. Tổng doanh thu	Tr. Đồng	154.065	154.430	0,24%
4. Tổng chi phí	Tr. Đồng	140.414	140.480	0,05%
5. Lợi nhuận gộp	Tr. Đồng	44.851	41.837	-6,72%
6. Lợi nhuận trước thuế	Tr. Đồng	13.649	13.948	2,19%
7. Lợi nhuận sau thuế	Tr. Đồng	10.783	11.121	3,13%

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2024,2025)

- **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 2025	TH năm 2025	%TH so với KH
1	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	44	44	0
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	120	154,43	128,69
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	10,92	11,12	101,83
4	Tỷ lệ trả cổ tức	%/MG	19,8	20,2	102

(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 Thư	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 THƯ

- Giới tính : Nam
- Ngày tháng năm sinh: : 09/10/1973
- Nơi sinh : Phường An Hải. TP Hải Phòng
- Số CMND : 030873717
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Địa chỉ thường trú : Số 24/67 đường Hoàng Quý. phường Trần Nguyên Hãn. quận Lê Chân. thành phố 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 năm 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 đường Niệm Nghĩa. phường Nghĩa Xá. quận Lê Chân. thành phố 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 24/04/2025	:	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 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 Dương. thành phố Hải Phòng.
- Số CMND	:	030770445
- Quốc tịch	:	Việt Nam
- Dân tộc	:	Kinh
- Địa chỉ thường trú	:	Số 6/444 đường Tô Hiệu. phường Trần Nguyên Hãn. quận Lê Chân. thành phố Hải Phòng
- Điện thoại	:	0913.245.651
- Trình độ chuyên môn	:	Cử nhân Luật
- Quá trình công tác	:	
+ Từ T4/1989 – T2/2002	:	Nhân viên bảo vệ Công ty Phục vụ mai táng
	:	Nhân viên Phòng Tổ chức Hành chính Công ty TNHH MTV Phục vụ mai táng
+ Từ T5/2004 – T4/2011	:	Phó Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Công

		ty TNHH MTV Phục vụ mai táng
+ Từ T5/2011 – T5/2015	:	Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Công ty TNHH MTV Phục vụ mai táng
+ Từ T6/2015 – đến nay	:	Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty kiêm Phó tổng giám đốc 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 Phó 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	:	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	:	Xã Minh Tân, Huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng
- Số CMND	:	022076000068
- Quốc tịch	:	Việt Nam
- Dân tộc	:	Kinh
- Địa chỉ thường trú	:	Số 37B Minh Khai. Hoàng Văn Thụ. Hồng Bàng. Hải Phòng
- Điện thoại	:	0906555550
- Trình độ chuyên môn	:	Cử nhân

- Quá trình công tác	:	
+ Từ T4/1989 – T2/2002	:	Nhân viên kĩ thuật, kĩ sư tin học Nhân viên Phòng Tổ chức Hành chính Công ty TNHH MTV Phục vụ mai táng
+ Từ T9/2004 – T5/2015	:	Phó trưởng ban Đài hóa thân hoàn vũ
+ Từ T6/2015 – T3/2017	:	Chủ tịch Công đoàn, Thư ký chủ tịch HĐQT; Phụ trách bộ phận Quản trị thông tin; Phó ban quản lý đài hóa thân; Quyết định chỉ định bổ sung Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Công ty cổ phần phục vụ mai táng Hải Phòng
+ Từ T4/2017 – T3/2020	:	Phụ trách phòng kĩ thuật vật tư; Phụ trách phòng hợp đồng việc tang Công ty cổ phần Phục vụ mai táng Hải Phòng
+ Từ T5/2020 đến nay	:	Phó tổng giám đốc; Chủ tịch công đoàn; Ủy viên ban chấp hành; Phụ trách ban quản lý Đài hóa thân – Ninh Hải
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty	:	Phó Tổng giám đốc Công ty
- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác	:	Không
- Số lượng cổ phần nắm giữ	:	3.200 cổ phần. chiếm 0.073% vốn điều lệ
Trong đó:		
+ *Sở hữu cá nhân*	:	*3.200 cổ phần. chiếm 0.073% vốn điều lệ*
+ *Sở hữu đại diện*	:	*…… cổ phần. chiếm ……% 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

5) Họ và tên	:	**NGUYỄN THÁI BÌNH**
- Giới tính	:	Nam
- Ngày tháng năm sinh:	:	24/10/1982
- Nơi sinh	:	Hải Phòng
- Số CMND	:	031118598

- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Địa chỉ thường trú : Số 21/15 đường Nguyễn Công Trứ. phường Hàng Kênh. quận Lê Chân. TP. Hải Phòng
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty : Kế toán trưởng
- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác : Không
- Số lượng cổ phần nắm giữ : 00 cổ phần. chiếm 0% vốn điều lệ

Trong đó:

+ *Sở hữu cá nhân* : *00 cổ phần. chiếm 0% vốn điều lệ*
+ *Sở hữu đại diện* : *00 cổ phần. chiếm 0% vốn điều lệ*

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

2.2 Số lượng cán bộ. nhân viên

BẢNG SỐ 6: SỐ LƯỢNG CÁN BỘ NHÂN VIÊN TÍNH ĐẾN NGÀY 31/12/2025

Tiêu chí	Số lượng (người)	Tỉ trọng (%)
1. Phân theo trình độ lao động	**187**	
- Trình độ Đại học và trên đại học	69	36,90
- Trình độ cao đẳng	10	5,35
- Trình độ trung cấp. công nhân kỹ thuật	38	20,32
- Lao động phổ thông	70	37,43
2. Phân theo giới tính	**187**	
- Nam	110	58,82
- Nữ	77	41,18

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

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

Chính sách đào tạo

Do đặc thù hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ mai táng và hỏa táng, Công ty chú trọng đào tạo đội ngũ lao động có kỹ năng chuyên môn và tác phong phục vụ phù hợp với tính chất công việc. Người lao động được hướng dẫn nghiệp vụ về tổ chức tang lễ, vận

hành trang thiết bị phục vụ hỏa táng, quản lý nghĩa trang và kỹ năng phục vụ khách hàng trong môi trường đặc thù. Hàng năm, Công ty tổ chức các chương trình đào tạo nội bộ để nâng cao tay nghề cho lực lượng lao động trực tiếp, đồng thời cử một số cán bộ, công nhân tham gia các khóa đào tạo chuyên môn khi có thay đổi về quy trình kỹ thuật hoặc trang thiết bị nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả công việc.

- **Chính sách lương thưởng trợ cấp**

Công ty áp dụng chế độ tiền lương, tiền thưởng và các khoản phúc lợi theo đúng quy định pháp luật và phù hợp với đặc thù lao động trong lĩnh vực dịch vụ tang lễ. Ngoài tiền lương cơ bản, người lao động còn được hưởng các khoản phụ cấp liên quan đến tính chất công việc như phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp độc hại và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty. Đồng thời, Công ty duy trì quỹ khen thưởng, phúc lợi để kịp thời thăm hỏi, hỗ trợ người lao động khi gặp khó khăn, đồng thời tổ chức khen thưởng định kỳ hoặc đột xuất đối với các tập thể, cá nhân có thành tích trong công việc nhằm khuyến khích tinh thần trách nhiệm và gắn bó lâu dài với Công ty.

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

3.1 Các khoản đầu tư lớn:

Năm 2025. 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 2025 là 2,75 tỷ đồng.

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 7: CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH NĂM 2024 – 2025

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2024	Năm 2025	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	Tr.đồng	220.656	246.337	11.64%
Doanh thu thuần	Tr.đồng	151.656	151.322	-0.22%
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	Tr.đồng	13.801	13.566	-1.70%
Lợi nhuận khác	Tr.đồng	(151)	381	-352.32%
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	13.649	13.948	2.19%
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	10.783	11.121	3.13%
Tỷ lệ cổ tức	%/MG	19,6	20,2	102%

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2025)

4.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

BẢNG SỐ 8: CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾU NĂM 2024 – 2025

Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2024	Năm 2025
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	1,08	0,90
Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0,45	0,34
2. Chỉ tiêu cơ cấu vốn			
Hệ số nợ/Tổng tài sản	%	73,65%	79,51%
Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	%	284,41%	391,50%
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
Vòng quay hàng tồn kho	Vòng	1,05	1,03
Doanh thu thuần/Tổng tài sản BQ	Lần	0,73	0,65
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
Lợi nhuận sau thuế/DT Thuần	%	7,11%	7,35%
Lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH bình quân		19,04%	20,75%
Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản		5,20%	4,76%
Lợi nhuận từ HĐKD/DT Thuần	%	9,10%	8,96%
Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	24,51%	25,28%

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2024,2025)

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: 3.576.400 cổ phần (chiếm 81.28%)
  - Số lượng cổ phần chuyển nhượng có điều kiện (hạn chế chuyển nhượng): 823.600 cổ phần (chiếm 18.72%).

5.2. Cơ cấu cổ đông

BẢNG SỐ 9: 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 26/02/2026)

BẢNG SỐ 10: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NẮM GIỮ TỪ 5% TRỞ LÊN TẠI THỜI ĐIỂM 26/02/2026

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	031069002268	Số 3/26 Hào Khê E1. Phường Cát Bi. Quận Hải An. Thành phố Hải Phòng. Việt Nam	234.600	5.33%
Tổng				3.512.600	79.83%

(Nguồn: Danh sách cổ đông nhận do VSD chốt ngày 26/02/2026)

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.

5.5. Các chứng khoán khác

Không có.

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty

6.1. Tác động lên môi trường

Tổng phát thải khí nhà kính trực tiếp và gián tiếp: Không thuộc đối tượng phải

kiểm kê.

Các sáng kiến và biện pháp giảm thiểu phát thải khí nhà kính: Không có.

6.2. Quản lý nguồn nguyên vật liệu

Trong quá trình sản xuất, công ty luôn chú trọng kiểm tra chất lượng nguyên vật liệu đầu, bảo quản và lưu trữ theo đúng yêu cầu của nhà sản xuất nhằm đảm bảo chất lượng của các vật tư.

Hàng tháng, Công ty thực hiện kiểm kê các vật tư theo đúng quy định, ban hành định mức kỹ thuật với các vật tư, nguyên vật liệu.

a) Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất và đóng gói các sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức trong năm

STT	Tên nguyên liệu chính	Đơn vị tính	Lượng sử dụng năm 2025
1	Dầu Diezen	Lít	32.665
2	Gas	kg	536.685
3	Cát	m3	387
4	Xi măng	kg	47.346
5	Gạch 2 lỗ	Viên	27.552
6	Gạch ốp	m2	1.120

b) Báo cáo tỷ lệ phần trăm nguyên vật liệu được tái chế được sử dụng để sản xuất sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức: Không có

6.3. Tiêu thụ năng lượng

a) Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp

STT	Nhiên liệu	Đơn vị tính	Lượng sử dụng năm 2025
1	Điện	kwh	336.329
2	Dầu Diezen	Lít	32.665
3	Khí đốt	kg	536.685

b) Năng lượng tiết kiệm được thông qua sáng kiến sử dụng năng lượng hiệu quả: Không có

c) Các báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng lượng (cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tiết kiệm năng lượng hoặc sử dụng năng lượng tái tạo); báo cáo kết quả của các sáng kiến này: Không có

6.4. Tiêu thụ nước

a) Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng

- Công ty ký hợp đồng mua bán nước với Công ty cổ phần cấp nước Hải Phòng. Ngoài ra, Công ty có thêm hệ thống nước giếng khoan.
- Lượng nước sử dụng trong năm 2025:

STT	Tên	Đơn vị tính	Lượng sử dụng năm 2025
1	Nước	m^3	7.356

b) Tỷ lệ phần trăm và tổng lượng nước tái chế và tái sử dụng: Không có

6.5. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường

Công ty luôn tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường.

6.6. Chính sách liên quan đến người lao động

a) Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động

	Năm 2024	Năm 2025
Lao động bình quân (người)	191	188
Lương bình quân của CBCNV (đồng/người/tháng)	14.179.260	14.823.000

b) Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động

- Thời gian làm việc: 8h/ngày, 40h/tuần, nghỉ trưa 2,0h. Khi có yêu cầu về tiến độ sản xuất, kinh doanh thì cán bộ công nhân viên thỏa thuận làm thêm giờ và Công ty có những quy định đảm bảo quyền lợi cho người lao động theo quy định của Nhà nước.
- Ngày phép, nghỉ lễ, Tết, nghỉ ốm thai sản thực hiện theo quy định của Luật Lao động. Đối với cán bộ công nhân viên làm việc tại Công ty từ 12 tháng trở lên được nghỉ phép 12 ngày/năm. Những người còn lại sẽ được nghỉ phép tính theo tỷ lệ thời gian làm việc.
- Điều kiện làm việc: Công ty trang bị đầy đủ các công cụ bảo hộ lao động, đồng thời Công ty luôn tuân thủ các nguyên tắc ăn toàn lao động để đảm bảo năng suất lao động cao và an toàn cho cán bộ công nhân viên.
- Định kỳ, Công ty tổ chức khám sức khỏe cho người lao động theo đúng quy định. Ngoài ra, hàng năm thực hiện đo kiểm môi trường lao động, các lần kiểm tra không có chỉ tiêu nào vượt ngưỡng cho phép.

c) Hoạt động đào tạo người lao động

- Số giờ đào tạo trung bình mỗi năm, theo nhân viên và theo phân loại nhân viên: 16 giờ/người/năm.

+ Chăm lo bữa ăn ca hàng ngày, các chế độ độc hại cho người lao động.

+ Các chế độ phúc lợi vào các dịp lễ Tết được Công ty thực hiện đầy đủ.

- Các chương trình phát triển kỹ năng và học tập liên tục để hỗ trợ người lao động đảm bảo có việc làm và phát triển sự nghiệp: Với chủ trương lấy con người làm gốc, Công ty luôn tạo điều kiện cho người lao động được học tập, nâng cấp kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ. Công ty thường xuyên cử cán bộ tham gia các khóa tập huấn, đào tạo ngắn ngày và dài ngày về các nghiệp vụ thuộc các lĩnh vực hoạt động của công ty: Đào tạo về phòng chống cháy nổ, an toàn thực phẩm...

6.7. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương

Trong năm 2025, Công ty duy trì thực hiện tốt công tác xã hội hoá, chung tay cùng cộng đồng.

6.8. Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của Ủy Ban chứng khoán Nhà nước: Không có

III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

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

Năm 2025, Công ty cổ phần Phục vụ mai táng Hải Phòng tiếp tục hoạt động trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng tăng từ các đơn vị cung cấp dịch vụ tang lễ tư nhân và các cơ sở hỏa táng tại một số địa phương lân cận. Trước tình hình đó, Công ty đã tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ, mở rộng phạm vi phục vụ hỏa táng và đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng tại các nghĩa trang. Nhờ sự chỉ đạo của Ban lãnh đạo và sự nỗ lực của tập thể người lao động, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2025 cơ bản duy trì ổn định, đáp ứng nhu cầu của người dân trên địa bàn thành phố Hải Phòng và khu vực lân cận. Cụ thể như sau:

BẢNG SỐ 11: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (Tr.đồng)
1	Tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2024	220.656
2	Vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2024	57.142
3	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	44.000
4	Tổng doanh thu	154.065
5	Tổng Chi phí	140.414
6	Lợi nhuận trước thuế	13.649
7	Lợi nhuận sau thuế	10.783
8	Tỷ lệ trả cổ tức (%/MG) (Mệnh giá cổ phần 10.000 đồng)	20,2

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2025)

(*) Đánh giá chung:

Đạt được kết quả trên, Ban lãnh đạo Công ty đã thường xuyên theo dõi sát diễn biến thị trường và nhu cầu dịch vụ tang lễ trên địa bàn thành phố Hải Phòng để kịp thời điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch tài chính phù hợp với từng thời kỳ. Công ty tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng các dịch vụ hiện có, đồng thời từng bước phát triển thêm các sản phẩm, dịch vụ phục vụ mai táng như bình quách, mộ đá, xây dựng các khu mộ mẫu và khu mộ cao cấp nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu của người dân.

Trong quá trình hoạt động, Công ty đã chủ động điều phối nhân lực giữa các đơn vị, phối hợp chặt chẽ giữa các phòng ban nghiệp vụ để phục vụ các thời điểm cao điểm hỏa táng, đồng thời thực hiện việc di chuyển, quản lý mộ vô chủ từ các dự án xây dựng về nghĩa trang theo quy định của thành phố. Bên cạnh đó, Công ty thực hiện quản lý tài chính chặt chẽ, sử dụng nguồn vốn hợp lý, khai thác hiệu quả công suất lò hỏa táng, kiểm soát định mức tiêu hao nhiên liệu và vật tư, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Nhờ các giải pháp trên, hoạt động của Công ty trong năm 2025 tiếp tục được duy trì ổn định, các dịch vụ công ích ngày càng được nâng cao về chất lượng, góp phần thực hiện nhiệm vụ phục vụ cộng đồng, đồng thời nhận được sự tin tưởng của khách hàng và sự quan tâm, ủng hộ của các cơ quan quản lý trên địa bàn thành phố.

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 31/12/2025

ĐVT: Triệu đồng

TÀI SẢN	31/12/2024	31/12/2025	% tăng/ giảm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	176.170	176.494	0,18%
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	65.693	54.801	-16,58%
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	-	-	/
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	7.689	10.910	41,89%
4. Hàng tồn kho	102.699	110.783	7,87%
5. Tài sản ngắn hạn khác	88	-	/
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	**44.486**	69.842	57,00%
1. TSCĐ hữu hình	14.511	35.185	142,47%
2. Tài sản dở dang dài hạn	544	500	-8,09%
3. Tài sản dài hạn khác	29.430	34.156	16,06%
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	**220.656**	246.337	11,64%

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2025)

2.2. Tình hình nợ phải trả

BẢNG SỐ 13: TÌNH HÌNH NỢ PHẢI TRẢ CỦA CÔNG TY NĂM 2024-2025

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	31/12/2024	31/12/2025	% tăng/giảm
C. NỢ PHẢI TRẢ	162.520	195.851	20,51%
I. Nợ ngắn hạn	162.520	195.851	20,51%
1. Phải trả người bán ngắn hạn	7.531	7.304	-3,01%
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	123.593	145.813	17,98%
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	4.837	6.123	26,59%
4. Phải trả người lao động	13.513	15.390	13,89%
5. Phải trả ngắn hạn khác	399	8.831	2113,28%
6. Dự phòng phải trả ngắn hạn	12.485	12.230	-2,04%
7. Quỹ khen thưởng. phúc lợi	159	157	-1,26%
II. Nợ dài hạn	-	-	/

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2025)

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 2026. 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 hỏa táng, cải táng. Kinh doanh các mặt hàng cao cấp gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng ổn định và bền vững theo chiều sâu, bảo đảm chất lượng, nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh của lĩnh vực hỏa táng.

Là một ngành nghề đặc thù và khá nhạy cảm, chịu ảnh hưởng rất lớn bởi phong tục tập quán của từng vùng miền. Công ty phải luôn cố gắng để thích ứng với sự khác biệt về văn hóa giữa các vùng. Dù là dịch vụ tang lễ nhưng lại liên quan đến đời sống cũng như văn hóa của khu vực miền Bắc và thành phố Hải Phòng.

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

Giá trị các chỉ tiêu kinh tế dự kiến năm 2026 như sau:

TT	Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	TH năm 2025	KH năm 2026
1	Vốn góp của chủ sở hữu	Tr. đồng	44.000	44.000
2	Doanh thu thuần	Tr đồng	154.430	120.000
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	11.121	9.500
4	Tỷ lệ cổ tức chi trả	%/MG	20,2	17,2

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

Không có ý kiến kiểm toán ngoại trừ.

6. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của Công ty

a) Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường

Công ty luôn ý thức được tầm quan trọng của các nguồn tài nguyên hữu hạn như: điện, nước đối với nhu cầu chung của xã hội. Công ty luôn cố gắng kiểm soát và sử dụng tiết kiệm điện, nước, tạo dựng văn hóa nội bộ hướng đến môi trường xanh, sạch, đẹp như một nỗ lực không ngừng nghỉ.

Công ty áp dụng thực hiện chương trình tiết kiệm điện, nước toàn Công ty và phổ biến đến từng cán bộ, nhân viên ý thức được việc sử dụng hợp lý, tiết kiệm các nguồn năng lượng này:

- Tắt các thiết bị điện khi không sử dụng .
- Không mở cửa sổ, cửa ra vào khi đang bật điều hòa .

Trong các năm qua, Công ty luôn đẩy mạnh việc tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức tiết kiệm đến từng cán bộ, công nhân viên trong Công ty.

b) Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động

Nhằm đảm bảo người lao động cảm thấy tin tưởng và muốn gắn bó lâu dài, Công ty

luôn thực hiện đầy đủ các chính sách và chế độ cho người lao động theo quy định của pháp luật và của Công ty:

+ Các chế độ lương, thưởng, phúc lợi, và chế độ cho người lao động (thời gian làm việc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, ...) tuân thủ theo quy định của Nhà nước và Luật lao động. Ngoài ra Công ty có những cơ chế riêng đảm bảo an sinh xã hội cho cán bộ công nhân viên nhằm khuyến khích người lao động gắn bó lâu dài với Công ty.

+ Các hoạt động tuyển dụng, đào tạo và phát triển nghề nghiệp luôn được chú trọng, và luôn quan tâm, nâng cao đời sống tinh thần và sức khỏe của đội ngũ cán bộ công nhân viên.

c) Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương

Trong năm 2025, Công ty tích cực tham gia các hoạt động xã hội do địa phương phát động, luôn quan tâm tới các vấn đề môi trường xung quanh và các hoạt động an sinh xã hội để tạo sự gắn kết lâu dài giữa Công ty và địa phương.

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 2025, mặc dù gặp nhiều khó khăn thách thức song HĐQT đã luôn bám sát mục tiêu, nhiệm vụ SXKD của Công ty do Đại hội cổ đông thường niên đề ra để giám sát, chỉ đạo Ban điều hành và các bộ phận liên quan trong Công ty thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra....

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

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

Nhìn chung trong năm 2025, dù chịu sự ảnh hưởng của nhiều yếu tố khách quan. 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 2026 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 2026 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 2026 và các năm tiếp theo là an toàn – hiệu quả – bền vững;
- Mục tiêu lớn nhất năm 2026 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.

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

1. Hội đồng quản trị

a) Thành viên và cơ cấu của 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	Vũ Mạnh Hà	Thành viên Hội đồng quản trị
3	Vũ Văn Phong	Thành viên Hội đồng quản trị (Thành viên HĐQT điều hành)
4	Phan Mạnh Dũng	Thành viên Hội đồng quản trị (Thành viên HĐQT không điều hành)
5	Phạm Xuân Thư	Thành viên Hội đồng quản trị (Thành viên HĐQT điều hành)

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

1. Họ và tên	:	**NGUYỄN HỒNG LÊ**
- Giới tính	:	Nam
- Ngày tháng năm sinh:	:	14/02/1969
- Nơi sinh	:	Phường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.
- Số CMND	:	031069002268
- Quốc tịch	:	Việt Nam
- Dân tộc	:	Kinh
- Địa chỉ thường trú	:	Số 3/26 Hào Khê E1, Phường Cát Bi, Quận Hải An, Thành phố Hải PhòngViệt Nam
- Trình độ chuyên môn	:	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
- Quá trình công tác	:	
+ Từ T12/1988- T09/1992	:	Nhân viên bảo vệ Công ty Phục vụ Mai táng
+ Từ T10/1992 – T06/1996	:	Cán bộ Phòng Nghiệp vụ Việc tang Công ty Phục vụ mai táng
+ Từ T7/1996 – T2/2004	:	Phó trưởng ban BQL Nghĩa trang Ninh Hải Công ty Phục vụ mai táng
+ Từ T3/2004–T7/2006	:	Trưởng ban BQL Đài Hóa Thân Hoàn Vũ Công ty Phục vụ mai táng
+ Từ T8/2006 – T12/2007	:	Trợ lý Ban Tổng Giám đốc Công ty Công ty Phục vụ mai táng
+ Từ T1/2008 – T7/2010	:	Phó Giám đốc Công ty Công ty Phục vụ mai táng
+ Từ T8/2010 – T3/2012	:	Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Phục vụ mai táng
+ Từ T4/2012 – T5/2015	:	Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Phục vụ mai táng
+ Từ T6/2015 – T10/2016	:	Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Phục vụ mai táng Hải Phòng
+ Từ T11/2016 đến nay	:	Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phục vụ mai táng Hải Phòng
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty	:	Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phục vụ mai táng Hải Phòng
- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác	:	Không

- Số lượng cổ phần nắm giữ Trong đó:	:	1.312.600 cổ phần. chiếm 29.83% vốn điều lệ
+ *Sở hữu cá nhân*	:	*234.600 cổ phần. chiếm 5.33% vốn điều lệ*
+ *Sở hữu đại diện (Đại diện phần vốn Nhà nước - Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng)*	:	*1.078.000 cổ phần. chiếm 24.5% vốn điều lệ*
- Hành vi vi phạm pháp luật	:	Không
- Các khoản nợ đối với Công ty	:	Không
- Thù lao và các khoản lợi ích khác	:	Không
- Lợi ích liên quan đối với Công ty	:	Không
- Người có liên quan nắm giữ cổ phiếu	:	Không
2. Họ và tên	:	**VŨ MẠNH HÀ**
- Giới tính	:	Nam
- Ngày tháng năm sinh:	:	10/05/1974
- Nơi sinh	:	113 Lương Khánh Thiện, TP Hải Phòng
- Số CMND	:	031074004298
- Quốc tịch	:	Việt Nam
- Dân tộc	:	Kinh
- Địa chỉ thường trú	:	Số 6/211 Tôn Đức Thắng, Phường An Dương, Hải Phòng
- Trình độ chuyên môn	:	Kỹ sư chuyên ngành điện công nghiệp
+ Từ T6/1997	:	Nhân viên bảo vệ tại Đài tưởng niệm
+ Từ T12/1999 – T9/2001	:	Tổ trưởng tổ bảo vệ tại Đài tưởng niệm
+ Từ T9/2001	:	Miễn nhiệm tổ trưởng tổ bảo vệ tại Đài tưởng niệm
+ Từ T3/2004	:	Điều chuyển về Phòng kế hoạch
+ Từ T8/2004	:	Điều chuyển về Phòng vật tư

+ Từ T5/2013	:	Bổ nhiệm phó ban QLNT Phi Liệt
+ Từ T6/2014	:	Bổ nhiệm phó phòng vật tư
+ Từ T6/2020	:	Bổ nhiệm trưởng phòng vật tư
+ Từ T9/2022 – nay	:	Trưởng phòng vật tư, Ủy viên BCH Đảng ủy công ty, Ủy viên BCH chi bộ khối cơ quan, phó chủ tịch hội Cựu chiến binh công ty
- Lợi ích liên quan đối với Công ty	:	Không
- Người có liên quan nắm giữ cổ phiếu	:	Không

3. Họ và tên : VŨ VĂN PHONG

Đã nêu trong mục lý lịch thành viên Ban điều hành

4. Họ và tên : PHAN MẠNH DŨNG

- Giới tính	:	Nam
- Ngày tháng năm sinh:	:	28/08/1972
- Nơi sinh	:	Hải Phòng
- Số CMND	:	030773647
- Quốc tịch	:	Việt Nam
- Dân tộc	:	Kinh
- Địa chỉ thường trú	:	Số 36 đường Đinh Tiên Hoàng, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, thành phố 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 (Đại diện phần vốn của Công ty TNHH Đầu tư Công trình và Thương mại Hoàng Phát)* : *440.000 cổ phần. chiếm 10% vốn điều lệ*

- Hành vi vi phạm pháp luật : Không
- Các khoản nợ đối với Công ty : Không
- Thù lao và các khoản lợi ích khác : Không
- Lợi ích liên quan đối với Công ty : Không
- Người có liên quan nắm giữ cổ phiếu : Không

5. Họ và tên : PHẠM XUÂN THƯ

Đã nêu trong mục lý lịch thành viên Ban điều hành

c) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

Không có.

d) Hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2025, 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 15/04/2025 HĐQT đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Các quyết định. nghị quyết của Hội đồng quản trị năm 2025:

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	09/NQ-HĐQT	31/03/2025	- Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 05 người: đề cử lại ông Nguyễn Hồng Lê (chuyên trách), đề cử lại ông Phạm Xuân Thư (kiêm nhiệm), đề cử lại ông Phan Mạnh Dũng (chuyên trách), đề cử lại ông Vũ Văn Phong (kiêm nhiệm), để cử mới ông Vũ Mạnh Hà (kiêm nhiệm). - Ông Trần Văn Phú thôi không tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030 (theo quy định của Luật doanh nghiệp). - Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 03 người: đề cử lại bà Nguyễn Thị Hải Yến (chuyên trách), đề cử lại bà Bùi Thị Thùy Giang (kiêm nhiệm), đềđề cửcử lại lại bà Trần Thị Xuân (kiêm nhiệm). - Ông Phạm Xuân Thư thôi không đại diện phần vốn nhà nước nhiệm kỳ 2025-2030. - Đại diện phần vốn Nhà nước gồm 03 người: ông Nguyễn Hồng Lê, ông Vũ Văn Phong, bà Nguyễn Thị Hải Yến.	100%

			- Không đại diện phần vốn Nhà nước gồm 05 người: ông Phạm Xuân Thư, ông Phan Mạnh Dũng, ông Vũ Mạnh Hà, bà Bùi Thị Thùy Giang, bà Trần Thị Xuân.	
2	14/NQ-HĐQT	22/04/2025	- Ông Nguyễn Hồng Lê – Chủ tịch HĐQT trực tiếp chỉ đạo công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2025 - 2030. - Thời gian tổ chức Đại hội Đồng cổ đông ngày 25/4/2025. - Xây dựng kế hoạch hoán cải 02 xe ca 15B - 03338, 15B – 02365 thành xe tang, mua mới 02 xe ca. - Giao cho Ban Giám đốc chỉ đạo Khối cơ quan duy trì hoạt động tại Nhà lễ tang, làm dịch vụ cung cấp hàng hóa phục vụ nhân dân theo đúng ngành nghề đăng ký của Công ty.	100%
3	16/NQ-HĐQT	25/04/2025	Nghị quyết của HĐQT thống nhất bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030	100%
4	18/NQ-HĐQT	21/05/2025	- Chuẩn bị các thủ tục thoái vốn Công ty năm 2025. - Giao cho ông Trần Văn Phú chỉ đạo các đơn vị có liên quan hoàn tất các thủ tục đấu thầu mua 02 xe ca mới, hoán cải 02 xe ca 15B - 03338, 15B – 02365 thành xe tang. - Giao cho ông Vũ Văn Phong chỉ đạo phòng XDCB cùng đơn vị BQL nghĩa trang Phi Liệt khảo sát xây dựng khu mộ mới tại nghĩa trang Phi Liệt. - Triển khai các nhiệm vụ của	100%

			HĐQT đảm bảo các nhiệm vụ, chỉ tiêu thành phố giao cho Công ty. Giữ vững sự phát triển ổn định của Công ty trong năm 2025.	

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

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

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

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

2. Ban kiểm soát

BẢNG SỐ 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	Bùi Thị Thùy Giang	Thành viên Ban Kiểm soát
3	Trần Thị Xuân	Thành viên Ban Kiểm soát

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

1. 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 Lin, phường Dư Hàng Kênh, quận 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
2. Họ và tên	:	**TRẦN THỊ XUÂN**
- Giới tính	:	Nữ
- Ngày tháng năm sinh:	:	03/02/1975
- Nơi sinh	:	Hải Phòng
- Số CMND	:	031175000619 Cấp ngày: 06/01/2015 Tại: Cục Cảnh sát
- Quốc tịch	:	Việt Nam
- Dân tộc	:	Kinh
- Địa chỉ thường trú	:	Số 46/174 đường Văn Cao, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, thành phố 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	:	Không
- Số lượng cổ phần nắm giữ	:	3.100 cổ phần. chiếm 0.07% vốn điều lệ
Trong đó		
- *Sở hữu cá nhân*	:	*3.100 cổ phần. chiếm 0.07% 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
3. 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, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, thành phố 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

b) Hoạt động của Ban kiểm soát

- ***Trong năm 2025, Ban kiểm soát đã thực hiện các hoạt động sau:***
- Ban Kiểm soát thực thi nhiệm vụ theo quy chế hoạt động của ban kiểm soát Công ty cổ phần Phục vụ Mai táng Hải Phòng. Năm 2025, 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 2025.
- 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 2025:***
- Cuộc họp lần thứ 1: ngày 14/03/2025 thông qua biên bản thẩm định BCTC năm 2024
- Cuộc họp lần thứ 2: ngày 18/03/2025 thông qua báo cáo của BKS tại đại hội cổ đông năm 2025
- Cuộc họp lần thứ 3: ngày 23/04/2025 họp về xin ý kiến dự thảo hợp đồng mua sắm 02 lò hỏa táng
- Cuộc họp lần thứ 4: ngày 23/06/2025 họp về xin ý kiến về hồ sơ thiết kế sơ bộ công trình xây dựng khu KM6 tại nghĩa trang Phi Liệt
- Cuộc họp lần thứ 5: ngày 24/06/2025 họp phân công nhiệm vụ BKS nhiệm kỳ 2025-2030
- Cuộc họp lần thứ 6: ngày 10/11/2025 thông qua biên bản thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2025

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 16: LƯƠNG THƯỞNG THÙ LAO CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC BAN KIỂM SOÁT

Đơn vị tính: Tr. Đồng

TT	Họ và Tên	Chức vụ	Lương thưởng	Thù lao (HĐQT, BKS, BGĐ)	Tổng thu nhập
1	Nguyễn Hồng Lê	Chủ tịch HĐQT			1.245
2	Phan Mạnh Dũng	Thành viên HĐQT			473
3	Trần Văn Phú	Thành viên HĐQT (trước ngày 25/04/2025) Phó Tổng GĐ Công ty			641
4	Vũ Văn Phong	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng GĐ			684
5	Phạm Xuân Thư	Thành viên HĐQT kiêm Tổng GĐ Công ty			759
6	Nguyễn Thị Hải Yến	Trưởng BKS			676
7	Bùi Thị Thùy Giang	Thành viên BKS			209
8	Bà Trần Thị Xuân	Thành viên BKS			309
9	Nguyễn Thái Bình	Kế toán trưởng			641

3.2. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Không có

3.3. Hợp đồng hoặc giao dịch với người nội bộ

Không có

3.4. Đánh giá việc thực hiện các quy định về quản trị công ty

Không có

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1. Ý kiến kiểm toán độc lập:

Theo ý kiến của Chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Phục vụ mai táng Hải Phòng tại ngày 31/12/2025, 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 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.

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2025 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