

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

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 Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng
 - Điện thoại liên hệ: 0225 3851283 Fax: 0225 3851283
2. Nội dung thông tin công bố: Công ty cổ phần phục vụ mai táng Hải Phòng công bố thông tin mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/04/2025 tại đường dẫn: <http://maihoatanghaiphong.vn/>

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

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
CHỦ TỊCH HĐQT**



[Signature]

Nguyễn Hồng Lê

GIẤY MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MAI TÁNG HẢI PHÒNG

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP PHỤC VỤ MAI TÁNG HẢI PHÒNG

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phục vụ Mai táng Hải Phòng trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Phục vụ Mai táng Hải Phòng, cụ thể như sau:

1. **Thời gian:** 07h30 ngày 25 tháng 04 năm 2025
2. **Địa điểm:** Trụ sở chính Công ty cổ phần Phục vụ Mai táng Hải Phòng – Số 123 Khúc Thừa Dụ, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng
3. **Nội dung đại hội:** Theo chương trình đính kèm
4. **Điều kiện tham dự:** Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông do VSDC chốt ngày 18/03/2025.

5. **Xác nhận tham dự Đại hội:**

Để việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thành công tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự (theo mẫu đính kèm) gửi trực tiếp đến Công ty hoặc qua fax, email hoặc gửi thư chậm nhất lúc 16h00 ngày 24 tháng 04 năm 2025 theo thông tin sau:

Công ty cổ phần Phục vụ Mai táng Hải Phòng

Địa chỉ: Số 123 Khúc Thừa Dụ, P. Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng
Điện thoại: 0225.351.0863. Fax: 0225.351.0863

6. **Tài liệu sử dụng tại Đại hội:** Tài liệu được sử dụng tại Đại hội được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <http://maihoatanghaiphong.vn/> đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước và mang theo để sử dụng trong Đại hội.
7. **Giấy tờ xuất trình tại Đại hội:** Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội mang theo các giấy tờ sau: (1) Thư mời họp; (2) Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu; (3) Giấy ủy quyền dự họp (nếu là người được ủy quyền dự họp).

() Quý cổ đông lưu ý:**

- Việc ủy quyền chỉ được thực hiện một lần, người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.
- Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả.
- Mọi chi tiết liên quan tới Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ.

Công ty cổ phần Phục vụ Mai táng Hải Phòng

Địa chỉ: Số 123 Khúc Thừa Dụ, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng
Điện thoại: 0225.351.0863 Fax: 0225.351.0863

Trân trọng kính mời./

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Hồng Lê



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MAI TÁNG HẢI PHÒNG

Thời gian tổ chức: 07h30, ngày 25 tháng 04 năm 2025 (Thứ sáu)

Địa điểm tổ chức: Trụ sở chính của Công ty cổ phần Phục vụ mai táng Hải Phòng – Số 123
Khúc Thừa Dụ, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng

	Thời gian	Nội dung
I	ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẠI HỘI	
1	7h30 đến 8h00	- Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông, phát thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết cho các cổ đông - Đón tiếp đại biểu, khách mời tham dự Đại hội
II	KHAI MẠC	
2	8h00 – 8h15	- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, chào cờ - Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu đến dự Đại hội. - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của pháp luật
3	8h15 – 8h25	- Biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch - Giới thiệu Ban Thư ký Đại hội; - Biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu
4	8h25 – 8h35	- Giới thiệu và biểu quyết thông qua + Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông + Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông
III	NỘI DUNG ĐẠI HỘI	
5	08h35 – 09h30	Đọc Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội
		1. Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025
		2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025
		3. Báo cáo tình hình hoạt động Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025
		4. Tờ trình Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

		5. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025
		6. Tờ trình phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025
		7. Tờ trình quyết toán quỹ lương, thù lao của người quản lý Công ty năm 2024 và kế hoạch quỹ lương, thù lao của người quản lý Công ty năm 2025
7	09h35-10h15	Tổ chức bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 - Thông qua tờ trình về việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS - Thông qua danh sách ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS - Thông qua quy chế Bầu cử thành viên HĐQT, BKS - Thực hiện bầu cử (Hướng dẫn bầu cử, bỏ phiếu, kiểm phiếu)
8	10h00 – 10h10	ĐẠI HỘI NGHỈ GIẢI LAO
9	10h10 – 10h30	Thảo luận về các báo cáo và tờ trình tại Đại hội
10	10h30 - 10h40	Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội
11	10h40 – 11h00	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030
12	11h00 – 11h10	Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội.
13	11h10 – 11h15	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội
14	11h15 – 11h25	Đọc và thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội
IV		BẾ MẠC ĐẠI HỘI
15	11h30	Tuyên bố bế mạc Đại hội, Chào cờ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN HỒNG LÊ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MAI TÁNG HẢI PHÒNG

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần Phục vụ mai táng Hải Phòng

Tên cổ đông:
Số CMND/ĐKKD:..... cấp ngày.....tại.....
Địa chỉ thường trú/ Trụ sở:
Người đại diện theo pháp luật (nếu là cổ đông tổ chức):.....
Số CMND người đại diện: cấp ngày/...../.....tại:.....
Số điện thoại:..... Số fax:
Xác nhận sẽ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần
Phục vụ mai táng Hải Phòng được tổ chức vào ngày 15 tháng 04 năm 2025 với:

Số cổ phần biểu quyết là:.....cổ phần.

(Bằng chữ:)

Trong đó:

- Số cổ phần sở hữu là: cổ phần.
- Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần.

(Gửi kèm theo đây: Giấy ủy quyền).

Tôi cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

....., ngày ... tháng ... năm 2025

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG

(Ký, họ tên và đóng dấu (nếu có))

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY ỦY QUYỀN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MAI TÁNG HẢI PHÒNG

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần Phục vụ mai táng Hải Phòng

1. Bên ủy quyền

- Tên cổ đông:
- Số CCCD: cấp ngày / / tại
- Địa chỉ:
- Điện thoại:
- Số cổ phần sở hữu: cổ phần
(Bằng chữ:

2. Bên nhận ủy quyền

- Tên người nhận ủy quyền :
- Số CCCD: cấp ngày / / tại
- Địa chỉ:
- Điện thoại:
- Số cổ phần sở hữu: cổ phần
(Bằng chữ:

3. Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần

(Bằng chữ: cổ phần)

4. Nội dung ủy quyền

Bên nhận ủy quyền có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Phục vụ mai táng Hải Phòng trong phạm vi số cổ phần được ủy quyền.

Bên nhận ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc tại Đại hội, không được ủy quyền cho người khác và có trách nhiệm thông báo kết quả Đại hội cho người ủy quyền.

5. Thời hạn ủy quyền

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký tới khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Phục vụ mai táng Hải Phòng.

Bên được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên,
đóng dấu (đối với tổ chức))

Bên ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên,
đóng dấu (đối với tổ chức))



QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MAI TÁNG HẢI PHÒNG

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phục vụ mai táng Hải Phòng; để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025, đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phục vụ mai táng Hải Phòng kính trình Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Cổ đông/Đại diện cổ đông khi đến tham dự Đại hội mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự, xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân, thư mời họp và các giấy tờ khác theo quy định tại Thông báo mời họp tại bàn tiếp đón.
2. Khi vào hội trường tổ chức đại hội phải tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ Chức.
3. Không nói chuyện riêng, không hút thuốc lá, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động đề nghị tắt hoặc để chế độ không chuông.
4. Các cổ đông/Đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự ĐHĐCĐ từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp Cổ đông/Đại diện cổ đông vì bất kỳ lý do gì phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì Cổ đông/Đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức. Trường hợp Cổ đông/Đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban Tổ chức thì Cổ đông/Đại diện cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

II. ĐIỀU KIỆN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số Cổ đông/Đại diện cổ đông dự họp đại diện cho trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc

- Các vấn đề cần biểu quyết trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết của Công ty cổ phần Phục vụ mai táng Hải Phòng.



- Thẻ biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho Cổ đông/Đại diện cổ đông khi Cổ đông/Đại diện cổ đông làm thủ tục đăng ký dự họp. Trên thẻ biểu quyết ghi rõ Họ tên Cổ đông/Đại diện Cổ đông, số phiếu biểu quyết của Cổ đông/Đại diện cổ đông đó và các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

2. Phương thức biểu quyết

Cổ đông/Đại diện cổ đông biểu quyết (tán thành/ không tán thành/không có ý kiến) đối với một vấn đề bằng cách giơ thẻ biểu quyết đồng thời tích vào nội dung biểu quyết tại mặt sau của Thẻ biểu quyết theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội;

- Cổ đông/Đại diện cổ đông phải ký và ghi rõ họ tên trên Thẻ biểu quyết;
- Các Thẻ biểu quyết không hợp lệ là:
 - Thẻ biểu quyết không do Ban Tổ chức Đại hội phát hành;
 - Thẻ biểu quyết có tẩy xóa, sửa chữa nội dung (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới và hủy phiếu cũ) không xác định được nội dung biểu quyết;
 - Thẻ biểu quyết tích nhiều hơn một ý kiến đối với một vấn đề (trường hợp này xử lý bằng cách loại bỏ ý kiến của cổ đông đối với vấn đề được bỏ phiếu)
 - Thẻ biểu quyết không có chữ ký của Cổ đông/Đại diện cổ đông.
- Sau khi hoàn thành phần biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu biểu quyết và công bố kết quả kiểm phiếu trước khi bế mạc Đại hội. Việc lấy ý kiến Biểu quyết tại Đại hội bằng cách đếm phiếu biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến”. Việc đếm phiếu biểu quyết “Tán thành” có thể được thực hiện bằng cách đếm trừ ngược số phiếu đã biểu quyết “Không tán thành” và “Không có ý kiến”.

3. Thẻ lệ biểu quyết

- Mỗi cổ phiếu phổ thông tương ứng với một quyền biểu quyết.
- Các vấn đề sau đây được thông qua khi có trên 50% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền dự họp chấp thuận
 - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025;
 - Thông qua Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;
 - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;
 - Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
 - Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025;

- Thông qua Tờ trình quyết toán quỹ lương, thù lao của người quản lý công ty năm 2024 và kế hoạch quỹ lương, thù lao của người quản lý công ty năm 2025;
- Nội dung bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 thực hiện theo quy chế bầu cử;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông được đề xuất trực tiếp tại Đại hội phù hợp với quy định pháp luật được thông qua theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty;

IV. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

- Cổ đông tham dự Đại hội sẽ phát biểu ý kiến bằng cách ghi ý kiến phát biểu vào giấy và chuyển cho Ban tổ chức. Ban tổ chức sẽ có trách nhiệm chuyển tới Đoàn chủ tịch.
- Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội. Đoàn chủ tịch sẽ giải đáp các thắc mắc của cổ đông trực tiếp tại Đại hội và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025. Trong trường hợp ý kiến của cổ đông chưa được trả lời tại Đại hội, Đoàn chủ tịch sẽ trả lời bằng văn bản và gửi đến địa chỉ đăng ký của cổ đông và đăng website Công ty.

V. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH

- Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
- Đoàn chủ tịch có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- Đoàn chủ tịch có quyền:
 - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
 - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; yêu cầu những người không tuân thủ quyền điều hành của Đoàn chủ tịch, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh rời khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Đoàn chủ tịch có quyền hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 khi đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:



- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp
- Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự; có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp. Thời gian hoãn tối đa không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.
- Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình Đại hội.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
- Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.
- Kịp thời thông báo với Đoàn chủ tịch về các vấn đề phát sinh ngoài thẩm quyền giải quyết.

VII. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội cổ đông, Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông sẽ được đăng tải trên website công ty.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Cổ đông của Công ty;
- Đăng trên website Công ty;
- Lưu Thư ký Công ty./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN HỒNG LÊ



BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2025

Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

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

Căn cứ tình hình hoạt động năm 2024 của Công ty cổ phần Phục vụ mai táng Hải Phòng;

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng năm 2025, với những nội dung như sau:

Năm 2024, Công ty phải đối mặt với nhiều thách thức lớn như: Sự cạnh tranh giữa các Công ty khác cùng ngành, các dịch vụ tang lễ tư nhân tại thành phố Hải Phòng ngày càng gia tăng, một số tỉnh thành lân cận cũng đã đầu tư lò hỏa táng. Nền kinh tế tăng trưởng không ổn định làm ảnh hưởng tới nhu cầu của người dân thành phố Hải Phòng tới việc sử dụng các dịch vụ mai táng, hỏa táng, cải táng..., Hội đồng quản trị, Ban điều hành cùng tập thể người lao động trong Công ty đã không ngừng phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị Thành phố giao.

Hội đồng quản trị gồm 5 thành viên:

1. Ông Nguyễn Hồng Lê – Chủ tịch HĐQT – Người đại diện pháp luật Công ty
2. Ông Phạm Xuân Thư – Thành viên HĐQT điều hành
3. Ông Vũ Văn Phong – Thành viên HĐQT điều hành
4. Ông Trần Văn Phú – Thành viên HĐQT điều hành
5. Ông Phan Mạnh Dũng – Thành viên HĐQT không điều hành

Các thành viên Hội đồng quản trị cùng Ban điều hành Công ty đã tích cực phối hợp làm việc để thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024, cụ thể như sau:



I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024:

Năm 2024, Hội đồng quản trị luôn trung thành với lợi ích của Cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty. Hội đồng quản trị đã hoạch định kế hoạch kinh doanh một cách cẩn trọng và được điều chỉnh dựa trên diễn biến tình hình kinh tế thị trường của từng thời kỳ, định hướng chiến lược phát triển kinh doanh trung hạn và dài hạn. Các thành viên Hội đồng quản trị đã phối hợp, hỗ trợ Ban điều hành trong quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty. Luôn bám sát tình hình thực tiễn để đưa ra các quyết định nhằm kịp thời chỉ đạo, định hướng và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban điều hành hoàn thành nhiệm vụ.

Hội đồng quản trị đã đưa ra các quyết định chiến lược, xây dựng các kế hoạch phát triển Công ty và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. Đồng thời, đề ra các biện pháp phù hợp với từng lĩnh vực, cho từng thời kỳ và tổ chức thực hiện hiệu quả, an toàn, bền vững.

1. Quản trị chiến lược năm 2024

- Để tận dụng thời cơ kinh doanh, Hội đồng quản trị đã định hướng phát huy tối đa mọi nguồn lực hiện có của Công ty: thời gian làm việc, bố trí lao động hợp lý, sử dụng nguồn vốn hiệu quả trong hoạt động cung cấp dịch vụ tang lễ.

- Song song với phát triển về quy mô sản xuất kinh doanh, Công ty còn chú trọng trong việc nâng cao chất lượng phục vụ, dịch vụ, đa dạng hàng hóa, tăng cường khai thác và cung cấp các dịch vụ chất lượng cao.

- Từng bước nâng cao năng lực, trình độ quản lý của các cấp lãnh đạo phù hợp với quy mô phát triển của doanh nghiệp, đảm bảo hoạt động tài chính an toàn, hiệu quả và phát triển bền vững.

2. Hội đồng quản trị phối hợp công tác quản trị điều hành

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và phối hợp với Ban điều hành, cùng cán bộ quản lý các cấp trong công ty nỗ lực phấn đấu thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty. Kết quả thực hiện các công việc được Đại hội đồng cổ đông năm 2024 đề ra và Hội đồng quản trị đề ra như sau:

- Hội đồng quản trị đã triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024; quyết định các dự án đầu tư trong năm 2024.

- Chỉ đạo việc quyết toán tiền lương của người lao động và tiền lương, thù lao của người quản lý Công ty năm 2023; Kế hoạch sử dụng lao động, tiền lương của người lao động và tiền lương, thù lao của người quản lý công ty năm 2024.

- Lấy ý kiến tham gia của người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty, trình Sở lao động Thương binh và Xã hội, UBND Thành phố phê duyệt; Thông qua Đại hội cổ đông thường niên để tổ chức thực hiện.

- Hội đồng quản trị đã lập kế hoạch Đại hội cổ đông thường niên năm 2024, đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024. Chuẩn bị hồ sơ tài liệu; tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

- Chủ tịch hội đồng quản trị phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Hội đồng quản trị; tổ chức triển khai một số công việc theo nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

- Chỉ đạo thường xuyên rà soát, xây dựng, điều chỉnh bổ sung các định mức tiêu hao nguyên, nhiên liệu, các quy chế nội bộ như: Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế quản lý tài chính ... cho phù hợp với từng thời kỳ.

- Hội đồng quản trị đã quyết định thực hiện trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền và đã hoàn thành nộp vào Ngân sách Nhà nước số cổ tức được chia năm 2023 cho cổ đông Nhà nước.

- Định hướng và chỉ đạo các công việc liên quan đến thủ tục di dời lò hỏa táng từ nghĩa trang Ninh Hải sang Nghĩa trang Phi Liệt, thủ tục mở rộng nghĩa trang Phi Liệt.

- Theo quy định của Công ty đại chúng, Hội đồng quản trị đã thực hiện nghiêm túc, đúng đủ chế độ báo cáo công khai, minh bạch kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh bao gồm: Báo cáo tài chính đã kiểm toán, Báo cáo thường niên và một số thông tin bất thường khác như: Thay đổi địa chỉ công ty. Công bố thông tin trên trang Website của Công ty và công bố thông tin qua hệ thống của Ủy ban Chứng khoán nhà nước IDS, sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội CIMS.

3. Báo cáo hoạt động của từng thành viên Hội đồng quản trị.

Thành viên Hội đồng quản trị thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ trên tinh thần cẩn trọng, trung thực theo đúng pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Công ty, đảm bảo Công ty hoạt động hiệu quả, ổn định và phát triển.

- Ông Nguyễn Hồng Lê – Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Chịu trách nhiệm chung mọi hoạt động của Hội đồng quản trị. Tổ chức phân công nhiệm vụ cho các thành viên để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị

- Là đại diện pháp nhân của Công ty: Có trách nhiệm chuẩn bị các chương trình, nội dung các cuộc họp thường kỳ và đột xuất của Hội đồng quản trị. Thay mặt Hội đồng quản trị ký các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị. Tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội cổ đông, Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị và tổ chức điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định phân cấp của Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty;

- Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: Chiến lược, định hướng của Công ty; Công tác tổ chức cán bộ; Công tác quản lý tài chính; Công tác đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh; Công tác đối ngoại

- Chỉ đạo lập và tổng hợp các hồ sơ tài liệu của Hội đồng quản trị, tổ chức công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

- Ông Phạm Xuân Thu – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc

- Thay mặt Chủ tịch Hội đồng quản trị điều hành mọi công việc của Hội đồng quản trị được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền trong nội dung công việc và thời hạn được ủy quyền khi Chủ tịch đi công tác hoặc vắng mặt

- Cùng các thành viên tham gia xây dựng chiến lược, định hướng phát triển của Công ty, tham gia ý kiến vào nội dung các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị

- Ông Trần Văn Phú – Thành viên HĐQT kiêm phó Tổng giám đốc

- Cùng với các thành viên tham gia xây dựng chiến lược, định hướng phát triển của Công ty, tham gia ý kiến vào nội dung các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị

- Theo dõi, quản lý kết quả hoạt động, công tác phục vụ chuyên môn của các đơn vị trực tiếp sản xuất Đội vận tải cơ giới, Phòng quản lý hành chính.

- Ông Vũ Văn Phong – Thành viên HĐQT kiêm phó Tổng giám đốc

- Cùng với các thành viên tham gia xây dựng chiến lược, định hướng phát triển của Công ty, tham gia ý kiến vào nội dung các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị

- Công tác kiểm tra; Tiền lương, BHXH, BHYT và các chế độ chính sách đối với người lao động; Công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ; Công tác văn hóa xã hội, y tế, đời sống;

- Theo dõi, quản lý kết quả hoạt động, công tác phục vụ chuyên môn của các đơn vị trực tiếp sản xuất BQL Nghĩa trang Phi Liệt, phòng XD CB.

- Ông Phan Mạnh Dũng – Thành viên HĐQT

- Cùng với các thành viên tham gia xây dựng chiến lược, định hướng phát triển của Công ty, tham gia ý kiến vào nội dung các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị

- Tiếp tục xem xét triển khai các dự án lớn như: Dự án quy hoạch và mở rộng Nghĩa trang Phi Liệt.

• Đánh giá chung về các thành viên Hội đồng quản trị:

- Các thành viên Hội đồng quản trị là những người quản lý Công ty có đủ trình độ, năng lực, bản lĩnh để hoàn thành nhiệm vụ được giao; Có kinh nghiệm, đồng thời phải thành thạo chuyên môn nghiệp vụ đặc thù của Công ty; Luôn chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; Tác phong, lề lối làm việc chuẩn mực.

- Trên cơ sở những nhiệm vụ được phân công cụ thể, các thành viên Hội đồng quản trị đã hết sức cố gắng, nỗ lực phấn đấu triển khai thực hiện và đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

II. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025:

Năm 2025, 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:

1. Mục tiêu tổng quát:

- Nhiệm vụ quan trọng của Công ty trong năm 2025 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 2025 và các năm tiếp theo là an toàn – hiệu quả - bền vững.

- Mục tiêu lớn nhất năm 2025 của Hội đồng quản trị 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 thực hiện di chuyển lò hỏa táng về nghĩa trang Phi Liệt.

2. Định hướng về hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và những yếu tố tăng giảm ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025. Để hoàn thành và vượt mức kế hoạch năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty định hướng hoạt động trong năm như sau:

- Tập trung chỉ đạo và giám sát thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế



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

3. 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.
- Trên đây là nội dung báo cáo thực hiện năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phục vụ mai táng Hải Phòng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nguyễn Hồng Lê

Số: /BC-BKS

Hải phòng, ngày tháng năm 2025



“Dự thảo”

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020-2025 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp số 69/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phục vụ mai táng Hải Phòng (Công ty) và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20/03/2024;
- Căn cứ chế độ chính sách tài chính doanh nghiệp hiện hành của Nhà nước.
- Căn cứ Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty; Ban kiểm soát Công ty báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 về các nội dung trong nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

I. Đặc điểm, tình hình và bối cảnh hoạt động của Công ty:

1.1. Thuận lợi:

- Năm 2024, là năm cuối nhiệm kỳ thứ 2 Công ty cổ phần Phục vụ mai táng Hải Phòng hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần; Công ty luôn thích ứng và ổn định với mô hình Công ty cổ phần. Trong bối cảnh chung đó, Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo Công ty có sự năng động sáng tạo, định hướng và hoạch định chiến lược kinh doanh đúng đắn, sự chỉ đạo sát sao kịp thời của Hội đồng quản trị với tinh thần làm việc tận tụy, đoàn kết nhất trí trong tập thể lãnh đạo và người lao động trong toàn Công ty, nhìn chung nhiệm kỳ qua Công ty đã có sự lớn mạnh về mọi mặt và hoàn thành tốt các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm đã biểu quyết thông qua.

1.2. Khó khăn:

- Hoạt động sản xuất kinh doanh, phục vụ mai, cải, hỏa táng và các dịch vụ khác của Công ty vẫn chịu sự ảnh hưởng cạnh tranh về hàng hóa, dịch vụ của các

cơ sở dịch vụ tang lễ tư nhân ngày càng gia tăng; Việc thực hiện các chủ trương, quyết định của UBND thành phố về việc dừng ký chôn cất mai, cải táng tại NT Ninh Hải; thực hiện các thủ tục liên quan đến các dự án phát triển mở rộng nghĩa trang, đầu tư xây dựng lò hỏa táng tại NT Phi Liệt... đã tác động trực tiếp và làm ảnh hưởng lớn đến các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Chính phủ ban hành quy định mới về luật, chế độ chính sách buộc doanh nghiệp phải thực hiện dẫn đến công tác tổ chức cán bộ, chi phí...qua các năm đều tăng làm ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả chung của toàn Công ty.

II. Hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

1. Hoạt động của Ban kiểm soát:

- Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên, trong đó Trưởng Ban Kiểm soát hoạt động chuyên trách tại công ty. Các thành viên Ban kiểm soát đã thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH4 ngày 17/6/2020, Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty, quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

- Ban kiểm soát đã thực hiện việc giám sát các hoạt động quản lý điều hành, tình hình tài chính của công ty, việc tuân thủ các quy định pháp luật, Luật doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế quản trị công ty đối với Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và người quản lý khác trong Công ty.

- Giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông qua các năm, việc ban hành các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty.

- Tham gia các cuộc họp với Hội đồng quản trị, ý kiến về các nội dung được thảo luận trong cuộc họp.

- Xem xét các báo cáo định kỳ; thẩm định Báo cáo tài chính đã được kiểm toán nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý về các số liệu tài chính của công ty;

- Định kỳ quý, năm, Ban Kiểm soát cùng với Hội đồng quản trị, 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 (Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng) và các cơ quan quản lý doanh nghiệp theo quy định.

- Trong nhiệm kỳ qua Ban Kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo Công ty.

2. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên:

Nhiệm kỳ 2020-2025, Ban kiểm soát đã hoàn thành tốt nhiệm vụ theo Điều lệ hoạt động của Công ty và quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, các thành viên Ban kiểm soát đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao cụ thể như sau:

2.1. Bà Nguyễn Thị Hải Yến - Trưởng Ban Kiểm soát: Tổ chức thực hiện đầy đủ trách nhiệm và quyền hạn Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty; Phụ trách chung công việc của Ban Kiểm soát. Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành trong công tác quản lý, điều hành hoạt động

kinh doanh của Công ty thực hiện theo đúng Nghị quyết của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông; giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức hàng năm; Giám sát, đánh giá việc sử dụng vốn, bảo toàn và phát triển vốn công ty; Giám sát hoạt động tài chính, thẩm tra báo cáo tài chính của Công ty.

Định kỳ hàng quý, năm cùng với HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, Ban kiểm soát, Người đại diện phần vốn nhà nước lập báo cáo giám sát tài chính theo nội dung quy định báo cáo chủ sở hữu (UBND TP Hải Phòng) và các cơ quan quản lý nhà nước theo quy định;

2.2. Bà Bùi Thị Thùy Giang – Thành viên BKS: Giám sát việc thực hiện các dự án đầu tư và quyết toán vốn đầu tư; Giám sát chi trả tiền lương, quyết toán quỹ tiền lương, thù lao hàng năm; Giám sát việc công bố thông tin theo quy định của Công ty đại chúng; Xem xét, thẩm tra báo cáo tài chính hàng năm của công ty. Hoàn thành các nghĩa vụ và trách nhiệm của thành viên Ban kiểm soát theo quy định.

2.3. Bà Trần Thị Xuân – Thành viên BKS: Kiểm soát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh; Tình hình ký hợp đồng, thực hiện đàm mai, cải, hòa táng; Kiến nghị đề xuất khi xét thấy cần thiết; Xem xét, thẩm tra báo cáo tài chính hàng năm của công ty. Hoàn thành các nghĩa vụ và trách nhiệm của thành viên Ban kiểm soát theo quy định.

3. Thù lao và chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát.

Thù lao của Ban kiểm soát qua các năm được thực hiện theo đúng quy định đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm thông qua.

Về chi phí hoạt động: Không có phát sinh.

4 . Tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát :

- Trong nhiệm kỳ qua, Ban Kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp của Ban kiểm soát nhằm đánh giá tình hình hoạt động kế toán tài chính và công tác hạch toán kế toán, kết quả hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của công ty trong 6 tháng và các năm trong nhiệm kỳ. Đồng thời thường xuyên tổ chức hội ý, thảo luận thông qua các nội dung và kiến nghị, góp ý với Ban lãnh đạo Công ty những công việc cần chấn chỉnh, rút kinh nghiệm nhằm đưa hoạt động của Công ty đi vào nề nếp hiệu quả đảm bảo an toàn về tài chính (Có biên bản kèm theo).

- Định kỳ hàng quý, năm cùng với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người đại diện phần vốn nhà nước lập báo cáo giám sát tài chính theo nội dung quy định báo cáo chủ sở hữu và các cơ quan quản lý nhà nước theo quy định;

III. Kết quả giám sát tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và một số chỉ tiêu thực hiện.

1.1. Tổng hợp tình hình thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ hàng năm trên một số chỉ tiêu chủ yếu đạt được như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	2020	2021	2022	2023	2024
1	Tổng doanh thu	Tr.đ	110.160	117.258	154.278	134.461	154.066
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	11.341	11.316	13.598	12.779	13.650
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	9.064	9.034	10.802	10.166	10.783
	- Chia cổ tức	Tr.đ	7.251	7.227	8.641	8.133	8.627
	- Quỹ ĐTP	Tr.đ	453	452	540	508	539
	- Quỹ KT, PL	Tr.đ	1.359	1.355	1.620	1.525	1.617
4	Tỷ lệ cổ tức/ VDL	%	16,4	16,4	19,6	18,48	19,6

Sau khi phân chia các quỹ theo quy định, tình hình vốn chủ sở hữu như sau:

- Vốn điều lệ: 44.000.000.000 đồng.
- Quỹ đầu tư phát triển bổ sung qua 05 năm: 2.492.000.000 đồng.
- Tổng số vốn và Quỹ đầu tư phát triển (trừ quỹ khen thưởng, phúc lợi) đến 31/12/2024 là 47.976.470.507 đồng, tăng 3.976.470.507 đồng, so với vốn điều lệ khi thành lập (44.000.000.000 đồng) tỷ lệ tăng 9,04%. Bình quân trong gần 10 năm là 0,904%/năm.

1.2. Một số chỉ tiêu tài chính của DN năm 2024..

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Mã số	31/12/2024	01/01/2024
TỔNG TÀI SẢN		220.656	193.901
I. Tài sản ngắn hạn	100-BCĐKT	176.170	149.695
II. Tài sản dài hạn	200-BCĐKT	44.486	44.206
TỔNG NGUỒN VỐN		220.656	193.901
III. Nợ phải trả	300-BCĐKT	162.520	136.256
IV. Nguồn vốn chủ sở hữu	400-BCĐKT	58.136	57.645
Trong đó: -Vốn góp CSH	411-BCĐKT	44.000	44.000
- Quỹ ĐTP	418-BCĐKT	3.976	3.468
- Nguồn kinh phí	430-BCĐKT	993	1.535

Căn cứ kết quả trên, năm 2024 Công ty đã thực hiện tốt các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đạt mức tăng trưởng về mọi mặt. Tính đến thời điểm 31/12/2024, các chỉ tiêu tài chính của Công ty thể hiện được tính hiệu quả, đảm bảo tình hình tài chính lành mạnh trong hoạt động của Doanh nghiệp, Công ty đã đạt và vượt các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông đề ra, doanh thu: 154.066 triệu đồng, đạt 140,06% so với kế hoạch; lợi nhuận sau thuế : 10.783 triệu đồng, đạt 121,16% so với kế hoạch. Các chỉ tiêu cơ cấu về nguồn vốn, tài sản, khả năng thanh toán và hiệu quả hoạt

động đều thể hiện Công ty có tình hình tài chính tốt, vốn đầu tư của cổ đông được bảo toàn và phát triển.

2. Thẩm định báo cáo tài chính.

- Qua thẩm tra Báo cáo tài chính từ tháng 01/01/2020 đến 31/12/2025, Ban kiểm soát Công ty thống nhất ý kiến đánh giá, nhận xét của Công ty TNHH kiểm toán An Việt. Báo cáo tài chính Công ty 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 kết thúc năm tài chính, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho kỳ kế toán, 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.

- Đảm bảo công tác báo cáo, công bố thông tin định kỳ theo yêu cầu của UBCKNN; Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hà Nội theo quy định của công ty đại chúng

IV. Kết quả giám sát tình hình hoạt động Hội đồng quản trị, Ban điều hành .

1. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT.

- Trong nhiệm kỳ qua, Hội đồng quản trị đã triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông thường niên đã đề ra.

- Hội đồng quản trị đã đưa ra những định hướng chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển trung và dài hạn, đồng thời có sự quyết liệt trong công tác quản lý sản xuất với mục tiêu chính là xây dựng Công ty trở thành doanh nghiệp mạnh trong lĩnh vực dịch vụ tang lễ, phát triển bền vững, toàn diện về mọi mặt trong nền kinh tế thị trường có sự cạnh tranh của các thành phần kinh tế khác; đảm bảo hài hòa lợi ích của chủ sở hữu, doanh nghiệp và lợi ích của các cổ đông; không ngừng cải thiện điều kiện làm việc và nâng cao thu nhập cho người lao động, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

- Các hoạt động của Hội đồng quản trị đã tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, các quy định của pháp luật, phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty và trong thẩm quyền cho phép.

2. Kết quả giám sát hoạt động của Ban điều hành.

- Ban điều hành công ty đã có sự nỗ lực, trách nhiệm cao trong chỉ đạo sản xuất vì lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty, hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

- Triển khai tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh đến từng đơn vị, phòng, ban, đồng thời thường xuyên đôn đốc, kiểm tra nhằm mang lại hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Ban kiểm soát đã kiểm tra, giám sát việc triển khai các quyết định của Ban lãnh đạo điều hành đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty cũng như tình hình thực tế tại doanh nghiệp.

3. Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2020-2025.

- Công ty đã thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên.

- Thực hiện việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, trả cổ tức theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và quy chế của công ty.

- Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm.

- Thực hiện việc chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát theo đúng Nghị quyết đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên.

4. Tình hình thoái vốn nhà nước tại Công ty

Căn cứ quyết định 1538/QĐ-UBND ngày 27/5/2022 thay thế quyết định số 2273/QĐ-UBND ngày 30/7/2020 của UBND thành phố Hải Phòng về việc phê duyệt Kế hoạch chuyển nhượng vốn nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước năm 2022. Ngày 07/7/2022 UBND thành phố đã ra quyết định số 2192/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện chuyển nhượng phần vốn nhà nước tại Công ty. Ngày 03/8/2022 Sở xây dựng ra văn bản số 3152,3156 /SXD-KTVL về việc thực hiện Quyết định số 1538/QĐ-UBND yêu cầu Công ty cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu cho Công ty Cổ phần Chứng khoán quốc tế Hoàng Gia và Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam; Công ty đã cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo văn bản cho 02 Công ty trên. Ngày 16/5/2023 Sở Kế hoạch Đầu tư ra văn bản số 1628/KHĐT về việc thoái vốn nhà nước tại các công ty liên doanh và Công ty cổ phần Phục vụ mai táng có đề xuất không thực hiện thoái vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Phục vụ mai táng Hải Phòng. Năm 2024 Công ty chưa nhận được văn bản chỉ đạo mới.

V. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban điều hành và các cổ đông.

Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát và HĐQT, Ban điều hành của Công ty được thực hiện chặt chẽ. Ban kiểm soát nhận được hầu hết các văn bản trong quá trình chỉ đạo, điều hành của HĐQT và Ban điều hành, đồng thời có ý kiến phản hồi và trao đổi nhằm đảm bảo quá trình điều hành thực hiện đúng hướng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Được cung cấp các văn bản tài liệu cần thiết trong quá trình giám sát việc chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của HĐQT, Ban điều hành Công ty.

VI. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025:

ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030, Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động công ty, quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, kế hoạch hoạt động trong năm 2025 như sau:

Ban kiểm soát thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo chức năng nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty về tình hình thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đánh giá các hoạt động điều hành, quản lý, kinh doanh của Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo theo chức năng, nhiệm vụ quy định của luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

- Giám sát kế hoạch, tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty, khả năng thanh toán của doanh nghiệp.

- Xem xét, thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng, năm, kết quả sản xuất kinh doanh.

- Kết phối hợp với Người đại diện phần vốn Nhà nước, Hội đồng quản trị lập báo cáo giám sát tài chính theo các nội dung quy định gửi Chủ sở hữu và các cơ quan quản lý tài chính doanh nghiệp theo quy định.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát Công ty trong nhiệm kỳ qua và kế hoạch hoạt động trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Ban kiểm soát kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin kính chúc các Quý vị Đại biểu, Quý vị cổ đông mạnh khỏe, hạnh phúc và chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

**T.M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thị Hải Yến





BÁO CÁO
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

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

Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty.

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

1. Tình hình đầu tư các dự án:

Năm 2024, Công ty đã xây dựng các kế hoạch mở rộng đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm các máy móc thiết bị hiện đại nhằm hài hòa lợi ích của người dân và kế hoạch tăng trưởng của Công ty đồng thời vẫn đảm bảo duy trì các nét văn hóa truyền thống đặc thù của ngành nghề phục vụ việc tang hiếu.

Công ty đã đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tại các nghĩa trang, mua sắm máy móc, trang thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh từ nguồn vốn tự có của Công ty nhằm mục đích tiết kiệm chi phí đầu tư, tăng lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tổng số vốn đầu tư là 1,66 tỷ đồng. Gồm các hạng mục đầu tư như sau:

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Tài sản	Số tiền (Triệu đồng)
1	Làm vách ngăn nhà để tro cốt vô chủ, nhà kho ĐHT	31
2	Xây kho rác thải tại Ninh Hải	35
3	Sửa chữa điện chiếu sáng, nước T7.2024	142
4	Sửa chữa bãi đỗ xe tại nghĩa trang Ninh Hải	19
5	Sửa chữa điện hạ thế ĐHT	48
6	Lắp đặt kim thu sét, tủ điện ĐHT	46
7	Lắp dựng nhà máy cắt gạch, nhà kho PL	333
8	Sửa chữa cột ống khói số 2 ĐHT	411
9	Cải tạo văn phòng, kho ĐHT	134
10	Khắc phục hạng mục điện sau bão số 3	155

11	Khắc phục công trình sau bão số 3 tại ĐHT	263
12	Làm kho, sửa nhà vs, xây bồn cây tại Ninh Hải	44

2. Các chỉ tiêu chính đạt được trong năm 2024:

Trong năm 2024, Công ty phải đối mặt với nhiều thách thức lớn như: Sự cạnh tranh giữa các Công ty khác cùng ngành, các dịch vụ tang lễ tư nhân tại thành phố Hải Phòng ngày càng gia tăng, một số tỉnh thành lân cận cũng đã đầu tư lò hỏa táng; Nền kinh tế tăng trưởng không ổn định làm ảnh hưởng tới nhu cầu của người dân thành phố Hải Phòng tới việc sử dụng các dịch vụ mai táng, hỏa táng, cải táng... Hội đồng quản trị đã định hướng kịp thời tiếp tục triển khai mở rộng phục vụ hỏa táng tại các khu vực ngoại thành, đầu tư XDCH hạ tầng tại các nghĩa trang đáp ứng mọi nhu cầu của nhân dân. Dưới sự lãnh đạo của Ban điều hành cùng sự phấn đấu nỗ lực của tập thể người lao động, Công ty cổ phần Phục vụ mai táng Hải Phòng đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2024	220.657
2	Vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2024	58.136
3	Vốn góp của chủ sở hữu	44.000
4	Tổng doanh thu	154.066
5	Tổng chi phí	141.667
6	Lợi nhuận trước thuế TNDN	13.650
7	Lợi nhuận sau thuế TNDN	10.784
8	Tỷ lệ trả cổ tức (Mệnh giá cổ phần 10.000 đồng)	19,6% (1.960 đồng/1 cổ phiếu)

Đánh giá chung:

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

Công ty không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ hiện có, đồng thời có kế hoạch mở rộng phát triển các dịch vụ hàng hóa các loại bình quách, mộ đá cao cấp,

xây dựng cơ sở hạ tầng khu kiểu mẫu, khu cao cấp đáp ứng mọi nhu cầu của tang chủ.

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

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

Năm 2024, nhờ quản lý tốt doanh thu và chi phí đầu vào, công ty vẫn đạt doanh thu vượt mức so với kế hoạch đề ra. Công ty không những duy trì ổn định, mà còn đạt được kết quả cao về tỷ lệ chia cổ tức: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 kế hoạch trả cổ tức là 18,48%, thực hiện đạt được tỷ lệ chia cổ tức 18,48%. Qua đó, thấy được sự định hướng đúng đắn, kịp thời của Hội đồng quản trị; các biện pháp đề ra để thực hiện kế hoạch đã được kiểm soát chặt chẽ trong công tác điều hành, sự cố gắng phấn đấu hết mình của mỗi người lao động trong Công ty.

Công ty đã hoàn thành nhiệm vụ chính trị Thành phố giao: Các sản phẩm dịch vụ công ích ngày càng được cải thiện, nâng cao. Do vậy, Công ty đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các cấp lãnh đạo Thành phố, sự tin tưởng và hài lòng của khách hàng.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

1 . Định hướng phát triển:

Mục tiêu năm 2025, Công ty tiếp tục xây dựng và giữ vững thương hiệu, đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, tạo việc làm và thu nhập cho người lao động, đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho cổ đông, làm tròn nghĩa vụ đối với nhà nước. Mở rộng và phát triển đồng bộ các lĩnh vực mai táng, hỏa táng, cải táng, kinh doanh các mặt hàng cao cấp gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng ổn định và bền vững theo chiều sâu, bảo đảm chất lượng, nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh của lĩnh vực hỏa táng.

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

quan đến đời sống cũng như văn hóa của khu vực miền Bắc và thành phố Hải Phòng.

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

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

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

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

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

Năm 2025, với chủ trương đóng cửa nghĩa trang Ninh Hải, cộng với việc diện tích đất khu chôn lấp tại nghĩa trang Phi Liệt ngày càng dần bị thu hẹp sẽ 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. Vì vậy, Công ty cần thiết phải tăng cường mở rộng công tác tuyên truyền, gia tăng chất lượng phục vụ, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhằm thu hút các đám hỏa táng tại các huyện ngoại thành Hải Phòng và các tỉnh lân cận về thiêu tại Đài hóa thân hoàn vũ Hải Phòng.

Năm nay, do nhu cầu mở rộng xây dựng tại địa bàn huyện Thủy Nguyên lớn, dẫn đến lượng mộ vô chủ chuyển về công ty là rất lớn. Tuy nhiên, quỹ đất tại nghĩa trang Phi Liệt không còn nhiều, yêu cầu đặt ra là Công ty cần có các biện pháp hài hòa để đảm bảo yêu cầu tiếp nhận mộ vô chủ của thành phố, như chuyển hỏa táng vô chủ thay vì địa táng như trước kia; thực hiện nhanh chóng xây dựng các tòa Bách Linh để phục vụ cho nhu cầu đặt cốt vô chủ.

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

3. Một số chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2025:

Năm 2025, dự kiến số lượng cải táng 50 ngôi, hỏa táng 9.000 ca. Giá trị các chỉ tiêu kinh tế như sau:

STT	Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025
1	Vốn của chủ sở hữu	Tr. Đồng	57,14	57,58
2	Tổng doanh thu	Tr. Đồng	154,07	110.000
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	10,78	8,9
4	Tỷ lệ trả cổ tức (Mệnh giá cổ phần 10.000 đồng)	%	19,6	16,1

4. Các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2025:

Từ những yếu tố ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh đã nêu trên, Công ty cần kịp thời phải có ngay các giải pháp để thực hiện đạt và vượt kế hoạch năm 2025 đã đề ra. Bao gồm các giải pháp như sau:

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

Đối với đội ngũ cán bộ quản lý đòi hỏi phải đủ năng lực, thành thạo, có kinh nghiệm chuyên môn, nghiệp vụ còn phải trang bị những kiến thức kinh doanh hiện đại để đảm đương tốt nhiệm vụ, chức năng được giao; Tổ chức tham quan học tập



tại các đơn vị bạn để học hỏi kinh nghiệm từ đó làm chủ được các yếu tố bên ngoài của thị trường, hạn chế lãng phí, tổn thất do không hiểu biết gây ra.

Bố trí lao động hợp lý, phù hợp với năng lực sở trường, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của mỗi người. Giảm bớt lượng lao động dư thừa, không có năng lực, năng suất hiệu quả thấp. Xác định mức độ phức tạp của công việc, cải tiến mối quan hệ giữa các phòng ban để đảm bảo sự phối hợp nhịp nhàng các công việc của Công ty đó ra quyết định kịp thời và chính xác. Xây dựng, điều chỉnh sửa đổi, bổ sung các quy chế nội bộ phù hợp với từng thời kỳ. Bảo toàn, phát triển, sử dụng vốn hiệu quả.

Công ty có biện pháp khuyến khích người lao động như: Phân phối lợi nhuận thỏa đáng, bảo đảm công bằng, hợp lý; thưởng, phạt công minh. Đặc biệt là có chế độ

đãi ngộ đối với những người giỏi chuyên môn nghiệp vụ, trình độ tay nghề cao, có trách nhiệm trong công việc hay những người có những ý kiến đóng góp cho Công ty trong sản xuất kinh doanh đem lại hiệu quả cao.

5. Kế hoạch đầu tư năm 2025

- Công ty dự kiến triển khai: Dự án Quy hoạch mở rộng nghĩa trang Phi Liệt.
- Di dời lò hỏa táng từ nghĩa trang Ninh Hải về nghĩa trang Phi Liệt
- Xây dựng và hoàn thiện các khu mộ kiểu mẫu, cao cấp tại nghĩa trang Phi Liệt.
- Đa dạng hàng hóa phục vụ. Đặc biệt là các loại bình quách, mộ đá cao cấp nhằm thỏa mãn mọi nhu cầu, đáp ứng ngày càng cao trong công tác phục vụ tang hiếu.

Trên đây là báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty cổ phần Phục vụ Mai táng Hải Phòng

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

TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Xuân Thu



TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Phục vụ Mai táng Hải Phòng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Phục vụ mai táng Hải Phòng;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công ty cổ phần Phục vụ mai táng Hải Phòng như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Số tiền
I	Lợi nhuận thực hiện năm 2024		
1	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	13.649.955.824
2	Thuế TNDN hiện hành	Triệu đồng	6.829.395.685
3	Thuế TNDN hoãn lại	Triệu đồng	(3.963.230.814)
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	10.783.790.953
II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024		
1	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi	Triệu đồng	1.617.568.643
2	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	Triệu đồng	539.189.548
3	Cổ tức chi trả cho Cổ đông 19,6%/MG	Triệu đồng	8.627.032.762

Thời gian chi trả cổ tức sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty quyết định căn cứ tình hình thực tế của Công ty và phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 đã được Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Hội đồng quản trị Công ty dự kiến kế hoạch cổ tức năm 2025 như sau:

- Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến: 19,6%/mệnh giá (01 cổ phiếu nhận được 1.960 đồng)
- Hình thức chi trả: bằng tiền
- Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Hồng Lê

CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ
MAI TÁNG HẢI PHÒNG
Số:/TTr/HĐQT-PVMT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hải Phòng, ngày ... tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024



Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Phục vụ Mai táng Hải Phòng

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Phục vụ mai táng Hải Phòng;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty cổ phần Phục vụ mai táng Hải Phòng.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty cổ phần Phục vụ mai táng Hải Phòng như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt;
- Báo cáo tài chính năm 2024 được Công ty TNHH Kiểm toán An Việt tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và được Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt và đã thực hiện công bố trên website Công ty tại đường link: <http://maihoatanghaiphong.vn/> của Công ty bao gồm:

- ✓ Báo cáo của Ban Tổng giám đốc;
- ✓ Báo cáo của Kiểm toán độc lập;
- ✓ Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024;
- ✓ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024;
- ✓ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2024;
- ✓ Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2024.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua
Xin trân trọng cảm ơn!

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Hồng Lê

**CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ
MAI TÁNG HẢI PHÒNG**
Số:/TTr/HĐQT-PVMT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày ... tháng 04 năm 2025



TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Phục vụ Mai táng Hải Phòng

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phục vụ mai táng Hải Phòng.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để phục vụ cho việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Phục vụ mai táng Hải Phòng như sau:

➤ Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán tại thời điểm ban hành báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các Công ty hoạt động tại Việt Nam;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty cổ phần Phục vụ Mai táng Hải Phòng
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

➤ Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2025

Trên cơ sở đánh giá năng lực kiểm toán và các tiêu chí lựa chọn như ở trên, ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Việt là đơn vị thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

Trong trường hợp không thống nhất được với Công ty TNHH Kiểm toán An Việt về tiến độ và mức phí kiểm toán, kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số Công ty kiểm toán còn lại trong Danh sách Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu có yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Hồng Lê

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



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải phòng, ngày ... tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

Thông qua quyết toán quỹ lương, thù lao của người quản lý Công ty năm 2024 và kế hoạch năm 2025

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Phục vụ Mai táng Hải Phòng

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
- Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp của Nhà nước;
- Thông tư số 28/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 9 năm 2017 hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước.
- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
- Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua quỹ lương, thù lao của người quản lý Công ty cổ phần Phục vụ mai táng Hải Phòng như sau:

I. Quyết toán thù lao của người quản lý Công ty năm 2024:

1. Thù lao cơ bản của người quản lý Công ty: 420.000.000 đồng

5 người * 7.000.000 đồng/người/tháng * 12 tháng = 420.000.000 đồng.

2. Thù lao tăng thêm của người quản lý Công ty: 84.000.000 đồng

5 người * 7.000.000 đồng/người/tháng * 20% * 12 tháng = 84.000.000 đồng

3. Tổng thù lao thực hiện của người quản lý Công ty năm 2024: 504.000.000 đồng

II. Kế hoạch thù lao của người quản lý Công ty năm 2025: 420.000.000 đồng

5 người * 7.000.000 đồng/người/tháng * 12 tháng = 420.000.000 đồng

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến biểu quyết thông qua quyết toán quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của người quản lý Công ty Cổ phần Phục vụ mai táng Hải Phòng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

**T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Hồng Lê



TỜ TRÌNH

V.v Bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Phục vụ Mai táng Hải Phòng

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 16/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phục vụ Mai táng Hải Phòng;
Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Phục vụ Mai táng Hải Phòng nhiệm kỳ 2020 – 2025 sẽ hết nhiệm kỳ sau ĐHĐCĐ thường niên năm 2025. Để thực hiện bầu cử thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2025 -2030, Hội đồng quản trị Công ty kính trình đại hội đồng cổ đông về cơ cấu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 như sau:

1. Cơ cấu, nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị
 - Số lượng thành viên HĐQT: 5 thành viên
 - Nhiệm kỳ: 5 năm (2025 -2030)
 - Tiêu chuẩn và điều kiện: Quy định tại Quy chế ứng cử, đề cử
 2. Cơ cấu, nhiệm kỳ của Ban kiểm soát
 - Số lượng thành viên HĐQT: 3 thành viên
 - Nhiệm kỳ: 5 năm (2025 -2030)
 - Tiêu chuẩn và điều kiện: Quy định tại Quy chế ứng cử, đề cử
- Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Hồng Lê

**QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Phục vụ Mai táng Hải Phòng.

Để đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Phục vụ Mai táng Hải Phòng. Tổ kiểm phiếu trình Đại hội thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Đại hội như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN BẦU CỬ

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết.

II. NGUYÊN TẮC BẦU CỬ

- Việc bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu với hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội, tiến hành bầu đồng thời thành viên HĐQT và thành viên BKS bằng hai loại phiếu bầu cử: phiếu màu xanh là phiếu bầu HĐQT và phiếu màu hồng là phiếu bầu Ban kiểm soát;

- Phương thức bầu dồn phiếu: Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu nhân (x) với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát;

- Cổ đông/đại diện cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên;

- Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

III. QUY ĐỊNH PHIẾU BẦU CỬ VÀ GHI PHIẾU BẦU CỬ

1. Hình thức phiếu bầu:

- Mỗi cổ đông/đại diện theo ủy quyền đến dự Đại hội sẽ được phát một “Phiếu bầu thành viên HĐQT” và một “Phiếu bầu thành viên BKS”;

- Trên mỗi phiếu bầu có ghi tên các ứng cử viên vào thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà họ đại diện. Khi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại số cổ phần ghi



trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay tại thời điểm nhận phiếu.

2. Cách ghi phiếu bầu

Để thuận tiện cho các cổ đông khi tham gia bầu cử, cổ đông có thể thực hiện bầu theo cách sau: Cổ đông ghi trực tiếp số phiếu biểu quyết cho từng ứng cử viên tùy theo tín nhiệm của mình. Số phiếu biểu quyết ghi cho mỗi ứng cử viên có thể khác nhau nhưng tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên **không vượt quá** tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông.

Ví dụ: Số thành viên HĐQT là 5 thành viên. Cổ đông A sở hữu 1.000 cổ phần. Như vậy, khi bầu thành viên HĐQT, tổng số phiếu bầu của Cổ đông A khi bầu HĐQT là $1.000 \text{ cp} \times 5 \text{ người} = 5.000$ phiếu bầu. Nếu Cổ đông A chọn cách “Bầu đều” thì kết quả như sau:

- Nếu chọn 1 người $\Rightarrow$ số phiếu bầu cho người đó là: $(1.000 \times 5) / 1 = 5.000$
- Nếu chọn 2 người $\Rightarrow$ số phiếu bầu cho mỗi người là: $(1.000 \times 5) / 2 = 2.500$
- Nếu chọn 3 người $\Rightarrow$ số phiếu bầu cho mỗi người là: $(1.000 \times 5) / 3 = 1.666$
- Nếu chọn 4 người $\Rightarrow$ số phiếu bầu cho mỗi người là: $(1.000 \times 5) / 4 = 1.250$
- Nếu chọn 5 người $\Rightarrow$ số phiếu bầu cho mỗi người là: $(1.000 \times 5) / 5 = 1.000$

3. Phiếu bầu hợp lệ

- Phiếu do Ban tổ chức Đại hội phát ra theo mẫu thống nhất có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Phục vụ Mai táng Hải Phòng nông nghiệp; không cạo, sửa, tẩy, xóa và có tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham dự. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền khi được phát phiếu bầu cử phải kiểm tra lại mã số và số lượng cổ phần sở hữu hoặc ủy quyền ghi trên phiếu bầu cử, nếu có sai sót phải thông báo ngay với Ban tổ chức Đại hội tại thời điểm nhận phiếu;

- Phiếu bầu cho những ứng viên trong danh sách bầu cử đã được Đại hội thông qua;
- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông cho các ứng cử viên bằng hoặc nhỏ hơn tổng số quyền biểu quyết của cổ đông;
- Số phiếu biểu quyết cho các ứng viên làm tròn tới hàng đơn vị.

4. Phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu bầu không do Ban tổ chức Đại hội phát hành;
- Phiếu bầu nhiều hơn số thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông bầu cho các ứng viên lớn hơn tổng số quyền biểu quyết của cổ đông;
- Cổ đông gạch tên ứng viên và ghi thêm tên người khác vào danh sách;
- Số phiếu biểu quyết cho các ứng viên lẻ tới hàng thập phân.

IV. NGUYÊN TẮC TRÚNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu biểu quyết tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu biểu quyết cao nhất cho đến khi đủ số thành viên do Đại hội đồng cổ đông quy định;

- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu biểu quyết như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu biểu quyết ngang nhau;

- Trường hợp sau khi bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu biểu quyết ngang nhau vẫn chưa có xác định được thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thì ứng cử viên nào sở hữu số cổ phần nhiều hơn sẽ là người trúng cử.

V. NGUYÊN TẮC KIỂM PHIẾU

1. Ban Kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông nhưng không phải là người có tên trong danh sách ứng cử và/hoặc đề cử vào HĐQT hay BKS.

- Ban kiểm phiếu có một số trách nhiệm chính sau:

- + Hướng dẫn tóm tắt quy định về bầu cử;
- + Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
- + Tổ chức kiểm phiếu;
- + Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông;
- + Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Đoàn Chủ tịch.

- Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải bí mật; nếu sai phạm Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước Đại hội.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

VI. LẬP VÀ CÔNG BỐ BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ số phiếu của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không



hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT và Ban kiểm soát;

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

VII. GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Hồng Lê

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MAI TÁNG HẢI PHÒNG**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Công ty cổ phần Phục vụ Mai táng Hải Phòng

Tên tôi là:

Sinh ngày:

Giấy CCCD số: cấp ngày: .../.../... tại

Địa chỉ:

Là cổ đông sở hữu số cổ phần: cổ phần tương đương% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Phục vụ Mai táng Hải Phòng.

(Bằng chữ: cổ phần)

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành, Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin được tham gia ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phục vụ Mai táng Hải Phòng nhiệm kỳ 2025 – 2030 trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Phục vụ Mai táng Hải Phòng.

Trân trọng!

Các tài liệu gửi kèm

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (có dán ảnh);

- Bản sao công chứng các giấy tờ: CCCD, các bằng chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

....., ngày tháng ... năm 2025

ỨNG CỬ VIÊN

(ký, ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MAI TÁNG HẢI PHÒNG**



**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần Phục vụ Mai táng Hải Phòng**

Tên tôi là:

Sinh ngày:

Giấy CCCD số:

Cấp ngày/...../..... tại

Địa chỉ:

Là cổ đông sở hữu số cổ phần: cổ phần tương đương
.....% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Phục vụ Mai táng Hải Phòng.

(Bằng chữ: cổ phần)

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành, Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát, tôi xin được tham gia ứng cử vào thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Phục vụ Mai táng Hải Phòng nhiệm kỳ 2025 - 2030 trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Phục vụ Mai táng Hải Phòng.

Trân trọng!

Các tài liệu gửi kèm

....., ngày tháng ... năm 2025

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai
(có dán ảnh);

ỨNG CỬ VIÊN

(ký, ghi rõ họ tên)

- Bản sao công chứng các giấy tờ:
CCCD, các bằng chứng nhận trình độ
văn hóa và trình độ chuyên môn.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MAI TÁNG HẢI PHÒNG**



**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành lập
Công ty cổ phần Phục vụ Mai táng Hải Phòng**

Tên tổ chức/cổ đông/đại diện nhóm cổ đông:

Giấy Chứng nhận ĐKKD/CCCD:

Cấp ngày:...../...../.....tại

Địa chỉ:

Là cổ đông/ đại diện nhóm cổ đông sở hữu số cổ phần: cổ phần tương đương% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Phục vụ Mai táng Hải Phòng.

(Bằng chữ:

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành, Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, xin đề cử:

Ông/Bà:

Ông/Bà:

Ông/Bà:

Làm ứng cử viên đề Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Phục vụ Mai táng Hải Phòng bầu vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phục vụ Mai táng Hải Phòng nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Trân trọng!

Các tài liệu gửi kèm

... .., ngày tháng ... năm 2025

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (có dán ảnh);

CỔ ĐÔNG

- Bản sao công chứng các giấy tờ: CCCD, các bằng chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;

- Danh sách nhóm cổ đông.

.....

DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG
ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Số ĐKKD/ CCCD	Số lượng cổ phần sở hữu	Chữ ký xác nhận
1				
2				
TỔNG				

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MAI TÁNG HẢI PHÒNG

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần Phục vụ Mai táng Hải Phòng

Tên tổ chức/cổ đông/đại diện nhóm cổ đông:

Giấy Chứng nhận ĐKKD/CCCD:

Cấp ngày:...../...../.....tại

Địa chỉ:

Là cổ đông/đại diện nhóm cổ đông sở hữu số cổ phần: cổ phần tương đương% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Phục vụ Mai táng Hải Phòng.

(Bằng chữ:)

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành, Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát, xin đề cử:

Ông/ Bà:

Ông/ Bà:

Ông/ Bà:

Làm ứng cử viên để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Phục vụ Mai táng Hải Phòng bầu vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Phục vụ Mai táng Hải Phòng nhiệm kỳ 2025-2030.

Trân trọng!

Các tài liệu gửi kèm

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (có dán ảnh);
- Bản sao công chứng các giấy tờ: CMND, các bằng chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
- Danh sách nhóm cổ đông.

....., ngày tháng ... năm 2025
CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

.....

**DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG
ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Số ĐKKD/ CCCD	Số lượng cổ phần sở hữu	Chữ ký xác nhận
1				
2				
TỔNG				

Ảnh 4x6, ảnh màu,
chụp không quá 06
tháng

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các thành viên được đề cử, ứng cử vào Hội
đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Phục vụ
Mai táng Hải Phòng nhiệm kỳ 2025-2030)



- Họ và tên :
- Giới tính : ☐ Nam ☐ Nữ
- Ngày sinh :
- Nơi sinh :
- Số CCCD/ Hộ chiếu : cấp ngày Tại
- Quốc tịch :
- Dân tộc :
- Quê quán :
- Địa chỉ thường trú :
- Số lượng cổ phần sở hữu cá nhân :
(Bằng chữ: cổ phần)
- Số lượng cổ phần đại diện sở hữu nhà nước :
(Bằng chữ: cổ phần)
- Số điện thoại liên lạc :
- Trình độ văn hóa :
- Trình độ chuyên môn : (ghi rõ tốt nghiệp trường gì, chuyên ngành nào, hệ gì, năm bao nhiêu)

Thời gian	Chuyên môn
-----------	------------

15. Trình độ ngoại ngữ :

16. Quá trình công tác :

Thời gian	Vị trí công tác, Nhiệm vụ

17. Chức vụ công tác hiện tại :

18. Hành vi vi phạm pháp luật :

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày tháng ... năm 2025

ỨNG VIÊN

(ký, ghi rõ họ tên)



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MAI TÁNG HẢI PHÒNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Phục vụ Mai táng Hải Phòng;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Phục vụ Mai táng Hải Phòng ngày 14 tháng 04 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025

Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2025

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025
Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	57,14	58,58
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	154,07	120
Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	10,78	10,8
Tỷ lệ cổ tức (Mệnh giá cổ phần 10.000 đồng)	%	19,6	19,6

Điều 2: Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

Điều 4: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.

Điều 5: Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

Điều 6: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.

Điều 7: Thông qua Tờ trình quyết toán quỹ lương, thù lao của người quản lý Công ty năm 2024 và kế hoạch quỹ lương, thù lao của người quản lý Công ty năm 2025.

Điều 8: Danh sách Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030:

Danh sách thành viên HĐQT:

1. Ông ...
2. Ông ...
3. Ông ...
4. Ông ...
5. Ông ...

Danh sách thành viên BKS:

1. Bà ...
2. Bà ...
3. Ông ..

Điều 9: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các Cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội một cách hiệu quả.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ**

Nguyễn Hồng Lê