



## CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ ĐÀ LẠT

Trụ sở chính: Số 8 Đường Phạm Ngũ Lão, Phường 3, TP. Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: (0263) 3821 758 Website: <http://dothidalat.com.vn>

Mã số Doanh nghiệp: 5800075878

# THÔNG BÁO MỜI HỌP TRỰC TUYẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt như sau:

- **Thời gian:** Vào lúc 8h30, ngày 04 tháng 11 năm 2021 (thứ năm)
- **Địa điểm:** Số 8 Đường Phạm Ngũ Lão, Phường 3, TP. Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng  
**Lưu ý:** Nhằm thực hiện chủ trương phòng dịch COVID - 19 của Chính phủ, căn cứ theo quy định pháp luật, Công ty **không tổ chức đón tiếp cổ đông tại địa điểm họp** nêu trên. Quý cổ đông vui lòng đăng ký tham dự và thực hiện biểu quyết các nội dung bằng hình thức trực tuyến. Chi tiết việc đăng ký tham dự và biểu quyết các nội dung bằng hình thức họp trực tuyến, Quý cổ đông tham khảo trong **Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**.
- **Nội dung Đại hội:** Các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông, chi tiết tại Website <http://dothidalat.com.vn> (mục Thông tin cổ đông/Quan hệ cổ đông) và xem tại Website: [ezgsm.fpts.com.vn](http://ezgsm.fpts.com.vn).
- **Đăng ký dự họp:** Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký dự Đại hội tại website: [ezgsm.fpts.com.vn](http://ezgsm.fpts.com.vn) trước ngày 04/11/2021.
- **Ủy quyền tham dự Đại hội:** Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký ủy quyền dự Đại hội tại website: [ezgsm.fpts.com.vn](http://ezgsm.fpts.com.vn) và gửi Giấy ủy quyền (theo mẫu từ hệ thống hoặc theo quy định của luật dân sự) đã ký về địa chỉ dưới đây **trước ngày 04/11/2021**.
- **Biểu quyết:** Quý cổ đông thực hiện quyền biểu quyết tại website: [ezgsm.fpts.com.vn](http://ezgsm.fpts.com.vn) (Thời gian bỏ phiếu điện tử quy định cụ thể tại quy chế làm việc).
- **Địa chỉ gửi câu hỏi thảo luận và liên hệ hỗ trợ:**

Người liên hệ	Địa chỉ	Email/Điện thoại
Bà Đặng Quỳnh Như	Số 8 Đường Phạm Ngũ Lão, Phường 3, TP. Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng	Email: <a href="mailto:dangquynhnhu240682@gmail.com">dangquynhnhu240682@gmail.com</a> Điện thoại: 0908.246979

- Thông tin đăng nhập hệ thống Đại hội cổ đông trực tuyến tại website: [ezgsm.fpts.com.vn](http://ezgsm.fpts.com.vn)

Tên đăng nhập : Được in trong thư mời họp gửi đến cho từng cổ đông

Mật khẩu : Được in trong thư mời họp gửi đến cho từng cổ đông

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

PHẠM VĂN TUYÊN



## **NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**Thời gian:** 8h30, Thứ năm, ngày 04 tháng 11 năm 2021

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>
8g00-8g30	<b>Kiểm tra tư cách cổ đông:</b> Cổ đông đăng nhập tham dự trực tuyến.
8g30-8g45 (15')	<b>Khai mạc Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội;</li><li>• Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa;</li><li>• Giới thiệu Chủ tọa đoàn, Ban kiểm phiếu, Thư ký đoàn và xin Đại hội biểu quyết;</li><li>• Thông qua chương trình Đại hội, Quy chế làm việc.</li></ul>
8g45-9g05 (20')	<b>Trình bày các báo cáo:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Báo cáo của Hội đồng quản trị;</li><li>• Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.</li></ul>
9g05-09g30 (25')	<b>Các tờ trình Đại hội</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;</li><li>• Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán</li><li>• Về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020</li><li>• Về việc thông qua Phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2021</li><li>• Danh sách các công ty kiểm toán độc lập</li></ul>
09g30-10g.00 (30')	Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết từng vấn đề
10g00-10g15 (15')	Kiểm phiếu biểu quyết; nghỉ giải lao
10g15-10g25 (10')	Ban Kiểm Phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết;
10g25-10g40 (15')	<ul style="list-style-type: none"><li>• Đọc dự thảo Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ;</li><li>• Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ.</li></ul>
10g40	<b>Tuyên bố bế mạc Đại Hội.</b>



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

\*\*\*\*\*

## GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt

### 1. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/tổ chức: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số:.....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Mã cổ đông: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Email: .....

Số cổ phần đại diện/sở hữu: .....(Bằng chữ: .....  
..... cổ phần).

### 2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Email<sup>(\*)</sup>: .....

Số cổ phần được ủy quyền: .....(Bằng chữ: .....  
..... cổ phần).

### 3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự đại hội trực tuyến và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.
- Giấy Ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức đại hội của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt.
- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt.

Ngày ... tháng ....năm 2021

**NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN**

(Ký, Họ tên, Đóng dấu)

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

(Ký, Họ tên, Đóng dấu)

### Ghi chú:

- Nếu người ủy quyền hoặc người nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức.
- Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực khi được gửi về Ban tổ chức trước lúc Đại hội khai mạc chính thức.
- (\*): Bắt buộc phải cung cấp đối với Người nhận Ủy quyền để cung cấp Tên đăng nhập và Mật khẩu tham dự trực tuyến.

Đà Lạt, ngày 14 tháng 10 năm 2021

**QUY CHẾ LÀM VIỆC  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ ĐÀ LẠT**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

**Điều 1. Mục đích**

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.

- Các nghị quyết của ĐHĐCĐ thể hiện ý chí thống nhất của ĐHĐCĐ, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

**Điều 2. Đối tượng và phạm vi**

- **Đối tượng áp dụng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt và khách mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt.

**Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt**

- Công ty : Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)



- Hệ thống : Hệ thống phát sóng video cuộc họp ĐHĐCĐ livestream cuộc họp trực tiếp trên website [www.ezgs.m.fpts.com](http://www.ezgs.m.fpts.com) và cuộc họp ĐHĐCĐ [www.youtube.com](http://www.youtube.com)

#### **Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông**

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết<sup>1</sup>.

- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên.

- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

#### **Điều 5. Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

- Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 06/10/2021 đều có quyền tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được uỷ quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.

- Khi tham dự trực tuyến, đại biểu lưu ý:

- Yêu cầu kỹ thuật: Cổ đông cần có thiết bị điện tử kết nối internet (ví dụ máy vi tính, máy tính bảng, điện thoại di động, thiết bị điện tử khác có kết nối internet).

- Cách thức thực hiện: Đại biểu truy cập đường dẫn, đăng nhập theo các thông tin được cung cấp quy định để tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử.

#### **Điều 6. Khách mời tại Đại hội**

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.

- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

#### **Điều 7. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa**

- Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập.

<sup>1</sup> Khoản 1 Điều 20 Điều lệ Công ty

- Đoàn chủ tọa gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tọa và 02 Thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập hoặc chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm Chủ tọa Đại hội. Cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Chức vụ
1	Ông Phạm Văn Tuyên	Chủ tịch Hội đồng Quản trị
2	Ông Lê Quang Thanh Liêm	Thành viên Hội đồng Quản trị
3	Ông Phạm Tuấn Sơn	Thành viên Hội đồng Quản trị

- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa Đại hội theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trưởng Ban Kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất sẽ làm Chủ tọa cuộc họp.

- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.

- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:

- Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua;
- Phân công, giới thiệu đại diện thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty trình bày các báo cáo tại Đại hội;
- Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết;
- Giới thiệu thành phần Ban chủ tọa để Đại hội biểu quyết (nếu có);
- 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;
- Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua;
- Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội;
- Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội;
- Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

#### **Điều 8. Ban kiểm tra tư cách đại biểu**

- Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng ban và 01 thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHCĐ về nhiệm vụ của mình. Ban kiểm tra tư cách đại biểu do Chủ tọa giới thiệu cụ thể như sau:



STT	Tên thành viên	Chức vụ
1	Bà Trần Thị Cẩm Nhung	Trưởng Ban
2	Ông Trần Quang Thắng	Thành viên

- Nhiệm vụ:

- Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông dự họp trực tuyến;
- Nhận giấy tờ của cổ đông (nếu phát sinh), đối chiếu kiểm tra tính hợp lệ của cổ đông tham dự trực tuyến;
- Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi ĐHĐCĐ chính thức tiến hành;
- Phối hợp với Ban kiểm phiếu để hướng dẫn, hỗ trợ và giám sát biểu quyết.

#### **Điều 9. Ban Thư ký Đại hội:**

- Ban thư ký của Đại hội bao gồm một hoặc một số người do Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa. Ban Thư ký do Chủ tọa giới thiệu cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Ghi chú
1	Bà Đặng Quỳnh Như	Thư ký Công ty
2	Bà Tạ Thị Ngọc Ánh	Phó phòng Kế hoạch Kỹ thuật KD

- Nhiệm vụ:

- Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các đại biểu tham dự, chuyển Đoàn Chủ tọa quyết định;
- Ghi chép Biên bản họp ĐHĐCĐ một cách 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;
- Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo Biên bản họp Đại Hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại Hội.

#### **Điều 10. Ban kiểm phiếu**

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên.

- Ban kiểm phiếu bao gồm:

STT	Tên thành viên	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Đức Thuận	Trưởng Ban
2	Bà Lê Lý Thị Quỳnh Thương	Thành viên
3	Bà Phan Thị Thanh Huyền	Thành viên

- Nhiệm vụ:
  - Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ khi thực hiện nhiệm vụ của mình;
  - Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội;
  - Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký;
  - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

## **Điều 11. Thảo luận tại Đại hội**

### **1. Nguyên tắc:**

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ;
- Chỉ có Đại biểu mới được tham gia thảo luận;
- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung thảo luận theo hình thức quy định như sau:
  - Đại biểu có thể đặt câu hỏi tại mục Thảo luận trong giao diện tham dự đại hội trực tuyến tại đường link: <https://ezgsm.fpts.com.vn> hoặc gửi email (chỉ chấp nhận email gửi do đại biểu đã đăng ký) về địa chỉ: 08 Phạm Ngũ Lão, phường 3, tp. Đà Lạt (trước giờ thảo luận).
  - Ban Thư ký sẽ sắp xếp các nội dung câu hỏi của Đại biểu và chuyển lên cho Chủ tọa.

### **2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:**

- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của Đại biểu, chủ tọa hoặc thành viên do chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến Đại biểu;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.

## **Điều 12. Biểu quyết tại Đại hội**

### **1. Nguyên tắc:**

Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai. Đại biểu có thể bỏ phiếu bằng cách bỏ phiếu bỏ phiếu điện tử tại đường link: <https://ezgsm.fpts.com.vn>

### **2. Bỏ phiếu điện tử:**

- Cách thức bỏ phiếu biểu quyết:
  - Đại biểu chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết "Tán thành", "Không tán thành" hoặc "Không có ý kiến" với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.
  - Sau đó, Đại biểu tiến hành xác nhận biểu quyết để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.



- Một số quy định khác khi thực hiện bỏ phiếu điện tử:
  - Trường hợp Đại biểu không thực hiện hết các vấn đề biểu quyết theo nội dung chương trình Đại hội thì các vấn đề chưa được biểu quyết được xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết vấn đề đó.
  - Trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình đại hội đã gửi, Đại biểu có thể biểu quyết bổ sung. Nếu Đại biểu không thực hiện biểu quyết, bầu cử với những vấn đề phát sinh thì xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết vấn đề phát sinh đó.
  - Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết (nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết); bao gồm cả kết quả biểu quyết bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả biểu quyết cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của đại hội.
- Thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể như sau:
  - Các nội dung biểu quyết lần thứ 01 (gồm Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; thông qua Chủ tọa đoàn, Ban kiểm phiếu) Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 10h00 ngày 02/11/2021 đến trước khi Đại hội thông qua các nội dung biểu quyết lần thứ 01.
  - Các nội dung biểu quyết lần thứ 02 (gồm các Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc; các Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị; các Báo cáo của Ban Kiểm Soát và thông qua nội dung các Tờ trình của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại Đại hội): Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 10h00 ngày 02/11/2021 đến trước khi Đại hội thông qua các nội dung biểu quyết lần thứ 02.
  - Các nội dung biểu quyết lần thứ 03 (Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội): Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 10h00 ngày 02/11/2021 đến trước khi Đại hội thông qua các nội dung biểu quyết lần thứ 03.
  - Đại biểu có thể truy cập hệ thống bỏ phiếu điện tử (theo hướng dẫn trong thư mời họp) và thực hiện bỏ phiếu 24 giờ trong ngày và 07 ngày trong tuần trừ trường hợp bảo trì hệ thống hoặc lý do khác nằm ngoài tầm kiểm soát của Công ty. Kết thúc thời gian bỏ phiếu, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ Đại biểu.

### **3. Thễ lệ biểu quyết:**

- Cú 01 (mộ) củ phần tương đươg với mộ quyền biể quyết. Mộ đại biể tham dự đại diện cho mộ hoặc nhiề quyền biể quyết.
- Tại ngày chốt danh sách củ đōng (ngày 06/10/2021) tōng số củ phần củ quyền biể quyết củ Công ty là: 5.601.200 củ phần tương đươg với 5.601.200 quyền biể quyết.
- Mộ quyết định củ Đại hội đōng củ đōng sẽ đượ thông qua khi củ trên 50% trở lên tōng số củ phần củ quyền biể quyết tham dự Đại hội. Riêng mộ số trường hợp vấn đề biể quyết đượ quy định tại Khoản 1 Điều 22 Điều lệ Công ty thì phải củ sự đōng ý củ từ 65% số củ phần củ quyền biể quyết tham dự Đại hội.

- Lưu ý:

- Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).

- Cổ đông/ đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

#### 4. Ghi nhận kết quả biểu quyết

Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung chương trình đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

#### Điều 13. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

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

#### Điều 14. Thi hành Quy chế

Quy chế tổ chức này được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và có hiệu lực thi hành ngay khi Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt biểu quyết thông qua.

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp. *nh*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



PHẠM VĂN TUYẾN

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Về hoạt động năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021**

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CP DỊCH VỤ ĐÔ THỊ ĐÀ LẠT**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt;

Thực hiện nghị quyết và kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2020 thông qua, trong năm 2020 Hội đồng quản trị (HĐQT) đã tập trung chỉ đạo Ban điều hành công ty nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, trong năm 2020 doanh thu và lợi nhuận giảm so với năm 2019 nhưng hoạt động của Công ty vẫn được duy trì và có hiệu quả, các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận vượt so với kế hoạch, nguồn vốn được bảo toàn, nộp nghĩa vụ ngân sách đầy đủ; công tác quản lý doanh nghiệp thực hiện đúng theo quy định; thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người lao động, tiền lương, thu nhập, việc làm được bảo đảm.

HĐQT xin báo cáo ĐHĐCĐ về kết quả hoạt động năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021 như sau:

**I. Kết quả hoạt động năm 2020:**

**1. Cơ cấu nhân sự Ban điều hành quản lý Công ty trong nhiệm kỳ:**

**a. Nhân sự Hội đồng quản trị:**

STT	Thành viên	Chức vụ
<b>Nhiệm kỳ 2015-2020</b>		
1	Ông Bùi Trung Đường	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Đặng Quốc Chính	Phó chủ tịch HĐQT
3	Ông Phạm Văn Tuyên	Thành viên HĐQT
4	Ông Lê Quang Thanh Liêm	Thành viên HĐQT
5	Ông Phạm Tuấn Sơn	Thành viên HĐQT



<b>Nhiệm kỳ 2020-2025</b>		
1	Ông Phạm Văn Tuyên	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Lê Quang Thanh Liêm	Thành viên HĐQT
3	Ông Nguyễn Võ Lê Huy	Thành viên HĐQT
4	Ông Phạm Tuấn Sơn	Thành viên HĐQT
5	Ông Nguyễn Minh Đức	Thành viên HĐQT

Người đại diện theo pháp luật của Công ty :

1. Ông Phạm Văn Tuyên - Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
2. Ông Lê Quang Thanh Liêm - Giám đốc Công ty.

**b. Nhân sự Ban Điều hành:**

\* Giai đoạn từ ngày 01/5/2017 đến 30/12/2020:

- Ông Phạm Văn Tuyên - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty;
- Ông Phạm Tuấn Sơn - Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty.
- Ông Lê Quang Thanh Liêm - Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Cty.
- Bà Đặng Quỳnh Như - Kế toán trưởng Công ty.

\* Giai đoạn từ ngày 31/12/2020 đến nay:

- Ông Lê Quang Thanh Liêm - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty;
- Ông Phạm Tuấn Sơn - Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty.
- Ông Nguyễn Minh Đức - Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty.
- Bà Đặng Quỳnh Như - Kế toán trưởng Công ty.

**2. Về điều hành hoạt động của Hội đồng quản trị:**

**a. Các cuộc họp của HĐQT:** 100% thành viên HĐQT tham dự đầy đủ các cuộc họp.

**b. Các công việc trọng tâm tập trung chỉ đạo, điều hành:**

Tổ chức Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Tổ chức Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 về báo cáo kết quả hoạt động ở nhiệm kỳ 2015-2020. Trình bày Kế hoạch hoạt động và Bầu cử HĐQT, Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ 2020-2025.

Chỉ đạo công tác chuẩn bị tham gia đấu thầu các dịch vụ công ích năm 2021.

Tiếp tục thực hiện công tác thoái vốn Nhà nước tại Công ty theo chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Giám sát công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của Ban Giám đốc theo đúng nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

Kiểm tra việc thực hiện điều lệ, các quy chế, quy định nội bộ, chỉ đạo sửa đổi bổ sung kịp thời phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình hoạt động của công ty.

**c. Tiền lương, thù lao của Hội đồng Quản trị thực hiện năm 2020 :**

STT	Nội dung	Kế hoạch	Thực hiện
1	Tiền lương của Chủ tịch Hội đồng Quản trị	405 triệu đồng/năm	409 triệu đồng/năm
2	Thù lao của các thành viên Hội đồng Quản trị	86,4 triệu đồng/năm	86,4 triệu đồng /năm

**3. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:**

Trong năm 2020 trong điều kiện tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn, nhiều yếu tố tác động bất lợi đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là dịch bệnh covid-19 đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. HĐQT bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, chính sách chế độ của Nhà nước đưa ra các quyết sách phù hợp và đã lãnh chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	Tỉ lệ hoàn thành KH
<b>Tổng tài sản</b>	<b>triệu đồng</b>	<b>100.000</b>	<b>105.657</b>	
<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>triệu đồng</b>	<b>75.950</b>	<b>76.563</b>	
<b>Tổng doanh thu và thu nhập khác</b>	<b>triệu đồng</b>	<b>118.650</b>	<b>123.316</b>	<b>103,93%</b>
<i>Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</i>	<i>triệu đồng</i>	<i>117.150</i>	<i>120.386</i>	
<i>Doanh thu hoạt động tài chính</i>	<i>triệu đồng</i>	<i>1.500</i>	<i>2.848</i>	
<i>Thu nhập khác</i>	<i>triệu đồng</i>	<i>0</i>	<i>82</i>	
Tổng lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	11.865	11.968	100,87%
Tổng lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	9.492	10.115	
Tỷ suất lợi nhuận ròng/Doanh thu	%	8,00%	8,20%	
Tỷ suất lợi nhuận ròng/Vốn chủ sở hữu	%	12,50%	13,21%	
Nộp NSNN	triệu đồng	19.000	17.817	93,77%

**b. Công tác đầu tư:**

Năm 2020, do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19 lĩnh vực kinh doanh sụt giảm mạnh; việc thực hiện đầu tư, mua sắm phương tiện, xe máy phục vụ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban điều hành đã phân tích, đánh giá về mặt hiệu quả và xem xét đầu tư những hạng mục cần thiết, mua sắm đảm bảo quy trình, quy định, tiến độ và đảm bảo hiệu quả.

Cụ thể như sau :

Hạng mục đầu tư	Đơn vị tính	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	Tỉ lệ hoàn thành KH
Đầu tư hoàn chỉnh dự án Vườn ươm Cam Ly	triệu đồng	200	0	
Chỉnh trang Vườn hoa Đà Lạt	triệu đồng	1.000	54	
Đầu tư Vườn hoa ban đêm	triệu đồng	3.360	2.614	
Mua sắm xe ô tô chuyên dùng	triệu đồng	0	0	
Lò đốt rác y tế	triệu đồng	260	92	
Sửa chữa Lò hỏa táng	triệu đồng	300	378	
<b>Cộng</b>	<b>triệu đồng</b>	<b>7.780</b>	<b>3.138</b>	<b>40,33%</b>

#### 4. Kết quả hoạt động giám sát của Hội đồng Quản trị

Bên cạnh công tác quản lý, chỉ đạo, hoạt động giám sát của Hội đồng Quản trị đối với hoạt động của Ban Điều hành và các cán bộ quản lý các Phòng, Ban, Đội trực thuộc cũng được tăng cường, đảm bảo cho hoạt động của Công ty tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, triển khai đúng theo Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị.

Hội đồng Quản trị thường xuyên chỉ đạo Ban Điều hành rà soát, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm của Công ty, với mục tiêu khai thác tối đa nguồn lực, cơ hội, đảm bảo hiệu quả và an toàn trong kinh doanh.

Xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu tài chính; qua đó, đề ra những biện pháp chỉ đạo kịp thời cho Ban Điều hành, đáp ứng các yêu cầu về nguồn lực của Công ty.

Về hoạt động năm 2020, Ban Điều hành đã cơ bản thực hiện đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông Công ty; các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty đề ra; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước.

#### 5. Về hoạt động của các thành viên Hội đồng Quản trị :

Từng thành viên Hội đồng Quản trị trong năm 2020 đã thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo Điều lệ của Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị và quy định của pháp luật.

Các thành viên Hội đồng Quản trị làm việc theo chế độ tập thể, có sự bàn bạc, trao đổi cụ thể, chi tiết về các vấn đề qua đó đã đạt được sự thống nhất cao trong việc nghị quyết, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền.

## 6. Công tác chỉ đạo, giám sát đối với Giám đốc :

Trong quá trình thực hiện các quyền và nghĩa vụ, Hội đồng Quản trị luôn tuân thủ Điều lệ, cẩn trọng xem xét, chỉ đạo, nghị quyết, quyết định các vấn đề để Giám đốc điều hành một cách tốt nhất nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty và cổ đông.

Giám đốc điều hành hoạt động của Công ty theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị Công ty, thường xuyên báo cáo, trao đổi với Hội đồng Quản trị Công ty để có những điều chỉnh kịp thời đảm bảo đạt được mục tiêu với hiệu quả cao nhất.

Hội đồng Quản trị và Giám đốc luôn phối hợp chặt chẽ, thực hiện mối quan hệ quản trị - điều hành theo đúng Điều lệ và các quy chế nội bộ.

## 7. Đánh giá chung:

Hội đồng quản trị bám sát tình hình thực tiễn, phát huy những thế mạnh liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty, đưa ra các giải pháp nhanh chóng, kịp thời nhằm làm giảm các tác động trực tiếp và gián tiếp của đại dịch COVID-19 đến hoạt động SXKD của Công ty. Các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt công tác chỉ đạo và định hướng để Ban Điều hành hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu được Đại hội đồng cổ đông giao phó, đảm bảo sự phát triển liên tục của Công ty, vì lợi ích chung của Công ty, của cổ đông. Ngoài ra, công tác quản lý doanh nghiệp được HĐQT chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đúng theo quy định, các chế độ, chính sách đối với người lao động được xem xét, đảm bảo duy trì ổn định.

Cụ thể:

- HĐQT đã chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty triển khai kế hoạch SXKD có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn, mang lại giá trị gia tăng cho cổ đông.
- HĐQT đã phối hợp chặt chẽ, kịp thời, thường xuyên với Ban Kiểm soát trong việc chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty điều hành thực hiện các nghị quyết của ĐHCĐ và của HĐQT;
- Việc ra quyết định của HĐQT đều được thảo luận, thông báo đầy đủ, kịp thời, đúng quy định với Ban kiểm soát và Ban Giám đốc;
- Các đề xuất của Ban điều hành đối với HĐQT đều được nghiên cứu, thảo luận và có ý kiến chỉ đạo kịp thời;
- Công ty chấp hành đầy đủ, kịp thời các nghị quyết của ĐHCĐ, HĐQT và các quy định của Nhà nước.

Bên cạnh những mặt đạt được, trong năm 2020 vẫn còn một số hạn chế, tồn tại như sau:

- Công tác đầu tư mua sắm một số hạng mục đề ra nhưng chưa thực hiện.



- Công tác phát triển thêm một số hoạt động kinh doanh của Công ty có lợi thế: dịch vụ tang lễ; trồng, chăm sóc, mua bán hoa, cây xanh, cây cảnh và trang trí hội nghị; dịch vụ vệ sinh môi trường chưa được mở rộng.

## II. Định hướng hoạt động của HĐQT năm 2021 :

Năm 2021 tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp và kéo dài sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của công ty trong đó ảnh hưởng lớn đến lượng khách tham quan Vườn hoa thành phố làm giảm doanh thu; các khoản thu về dịch vụ môi trường (phí vệ sinh) do các cơ sở kinh doanh xin ngưng hoạt động, ngưng đóng phí, việc truy thu tiền thuê đất VHTP (Giai đoạn 2008-2020) 15,6 tỷ đồng và một số ảnh hưởng khác nên dự kiến doanh thu, lợi nhuận sẽ khó đạt cao hơn so với năm trước.

Trước tình hình đó, đòi hỏi hoạt động quản trị Công ty trong năm 2021 cần nghiên cứu đề ra các giải pháp tiết kiệm chi phí sản xuất, kiện toàn bộ máy nhân sự, tăng cường công tác đào tạo quản lý, nâng cao năng lực để thực hiện giải pháp cạnh tranh trong các lĩnh vực Công ty hoạt động, nhằm đảm bảo việc làm, cải thiện thu nhập cho người lao động, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh và quyền lợi của cổ đông Công ty; hoàn thiện các quy chế quản lý, cải thiện quy trình làm việc, đẩy mạnh, mở rộng lĩnh vực hoạt động kinh doanh có lợi thế của Công ty.

- Phần đầu đạt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 :

- + Tổng doanh thu : 109.950 triệu đồng.
- + Lợi nhuận trước thuế : 2.000 triệu đồng
- + Nộp ngân sách Nhà nước : 12.500 triệu đồng;
- + Tỷ lệ chia cổ tức : 2%
- + Thu nhập bình quân đầu người/tháng : 8.000.000 đồng/tháng/người.

- Đầu tư phục vụ sản xuất kinh doanh 20,195 tỷ đồng từ nguồn vốn tự có của doanh nghiệp.

### Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty :

Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị		Tỷ lệ so sánh với năm 2020
		(TH 2020)	(KH 2021)	
<b>Tổng doanh thu và thu nhập khác</b>	<b>triệu đồng</b>	<b>123.316</b>	<b>109.950</b>	<b>89,16%</b>
Doanh thu bán hàng và CCDV	triệu đồng	120.386	108.350	
Doanh thu hoạt động tài chính	triệu đồng	2.848	1.500	
Thu nhập khác	triệu đồng	82	100	



<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>triệu đồng</b>	<b>76.563</b>	<b>68.065</b>	
Tổng lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	11.968	2.000	<b>16,7%</b>
Tổng lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	10.115	1.600	
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Doanh thu	%	8,20%	1,5%	
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Vốn chủ sở hữu	%	13,21%	2,4%	
Cổ tức/mệnh giá CP	%	12,00%	2,00%	<b>16,67%</b>
Nộp NSNN	triệu đồng	17.817	12.500	
<b>Đầu tư phục vụ SX-KD</b>	<b>triệu đồng</b>	<b>3.138</b>	<b>20.195</b>	
Chỉnh trang Vườn hoa Đà Lạt	triệu đồng	2.668	10.000	<i>Đầu tư tiêu cảnh phục vụ những tour và những nhóm khách trẻ check in</i>
Mua sắm xe ô tô chuyên dùng	triệu đồng	0	3.850	<i>04 xe : 01 xe rác 5 tấn, 01 xe hút hầm vệ sinh, 02 xe rác 500kg</i>
Lò đốt rác y tế	triệu đồng	92	3.500	<i>Hệ thống quan trắc môi trường tự động và Quan trắc môi trường phục vụ hồ sơ cấp phép hành nghề thu gom, vận chuyển và xử lý rác y tế</i>
Sửa chữa Lò hỏa táng	triệu đồng	378	0	
Hỗ trợ bồi thường GMMB và Đầu tư hạ tầng phần diện tích thu hồi tại các nghĩa trang để phân lô cấp đất mai táng	triệu đồng	0	2.845	Công trình chuyển tiếp

**\* Một số hoạt động trọng tâm năm 2021 như sau:**

- Kịp thời chỉ đạo việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2020 và điều kiện hoạt động của Công ty.

- Ban hành các quy chế, quy định liên quan đến công tác quản trị doanh nghiệp trong nhiệm kỳ 2020-2025 như: Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và phân công Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban điều hành quản lý công ty; Quy chế tài chính công ty và các quy chế khác theo thẩm quyền của HĐQT.

- Tập trung sắp xếp mô hình tổ chức quản lý theo phương án cổ phần hóa và phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thực hiện chính sách nhân sự thu hút người lao động giỏi, thực hiện việc tuyển dụng nhân sự có nghiệp vụ quản lý cao; tăng cường công tác đào tạo nội bộ về nghiệp vụ chuyên môn và văn hóa doanh nghiệp.

- Hoàn thành công tác thoái vốn Nhà nước tại Công ty theo chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng.

- Chỉ đạo triển khai hiệu quả các lĩnh vực dịch vụ công ích năm 2021 sau đấu thầu và tham gia đấu thầu giai đoạn 2022-2024.

- Chỉ đạo phân tích đánh giá hiệu quả kinh doanh của từng lĩnh vực và kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động của Công ty, tiết kiệm, chống lãng phí.

- Chỉ đạo phát triển mở rộng thêm một số hoạt động kinh doanh của Công ty có lợi thế: dịch vụ tang lễ; trồng, chăm sóc, mua bán hoa, cây xanh, cây cảnh và trang trí hội nghị; dịch vụ vệ sinh môi trường.

- Chỉ đạo công tác đầu tư theo đúng quy định của pháp luật và đúng tiến độ. Trong đó chú trọng công tác đầu tư tại Vườn hoa thành phố để thu hút du khách tham quan.

- Chỉ đạo tập trung tìm kiếm quỹ đất để đề xuất UBND tỉnh và thành phố xin chủ trương đầu tư nghĩa trang công viên; đầu tư vườn ươm cây, hoa.

- Tìm kiếm đối tác có tiềm lực và kinh nghiệm để hợp đồng, hợp tác tạo thêm những sản phẩm mới tại Vườn hoa thành phố.

- Chỉ đạo xử lý dứt điểm các tồn tại qua Kết luận của Thanh tra Chính phủ và các kết luận qua công tác kiểm tra, kiểm toán.

- Công bố thông tin doanh nghiệp theo quy định.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông./. *nh*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*nh*  
**Phạm Văn Tuyên**



Số: 01/BC-BKS

Đà Lạt, ngày 15 tháng 9 năm 2021

## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT** **TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ đô thị Đà Lạt, Ban Kiểm soát xin báo cáo về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc năm 2020 và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 như sau:

### **I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**

#### **1. Nhân sự Ban kiểm soát**

Nhân sự Ban Kiểm soát Công ty năm 2020 có 03 thành viên

- Bà Trần Thị Nam Hải                      Trưởng ban
- Ông Trần Quang Thắng                      Thành viên
- Ông Nguyễn Võ Lê Huy                      Thành viên

Đến ngày 31/12/2020 Công ty Cổ phần Dịch vụ đô thị Đà Lạt tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 đã bầu Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2025 với số lượng thành viên Ban Kiểm soát được bầu là 03 thành viên, bao gồm:

- Bà Trần Thị Nam Hải                      Trưởng ban
- Ông Trần Quang Thắng                      Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Phương Thảo                      Thành viên

Đến thời điểm phát hành báo cáo này các thành viên trên vẫn đang thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

#### **2. Hoạt động của Ban kiểm soát**

Trong năm 2020, được sự hỗ trợ và phối hợp từ Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty. Ban kiểm soát đã thực hiện đầy đủ chức năng giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong việc quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Các công việc đã thực hiện:

- Trong năm tổ chức các cuộc họp của Ban kiểm soát theo đúng Quy chế

hoạt động, các thành viên Ban Kiểm soát tham gia dự họp đầy đủ 100%.

- Rà soát tình hình thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; việc tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế quản lý nội bộ.

- Tham dự các cuộc họp của HĐQT để nắm bắt tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, các định hướng phát triển, thảo luận nội dung Nghị quyết của HĐQT.

- Giám sát, đánh giá công tác quản trị, điều hành đối với HĐQT và Ban Giám đốc. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực trong quản lý, điều hành nhằm phát hiện rủi ro, thiếu sót, từ đó góp ý cho công tác quản trị trong việc áp dụng các biện pháp để hạn chế rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 nhằm phân tích đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động, khả năng bảo toàn và phát triển nguồn vốn.

- Kiểm soát các khoản chi phí trong sản xuất kinh doanh: công tác lập kế hoạch và thực hiện, đầu tư mua sắm, đầu tư xây dựng và sửa chữa, quản lý và sử dụng vật tư.

- Tham gia ý kiến với Hội đồng quản trị trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020.

- Giám sát hoạt động công bố thông tin.

- Các công việc khác theo quy định của Điều lệ Công ty.

### **3. Thù lao của Ban kiểm soát**

Mức thù lao trong năm 2020:

+ Trưởng Ban Kiểm soát 2.280.000 đồng/tháng

+ Thành viên Ban Kiểm soát 1.368.000 đồng/tháng

## **II. ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ, ĐIỀU HÀNH VÀ TÌNH HÌNH KINH DOANH TÀI CHÍNH CÔNG TY**

### **1. Kết quả giám sát đối với HĐQT, Ban Giám đốc Công ty**

#### **1.1. Đánh giá việc điều hành hoạt động của HĐQT**

- Trong năm 2020 HĐQT Công ty đã hoàn thành nhiệm vụ, quyền hạn tuân thủ theo Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật hiện hành khác.

- Trong năm HĐQT đã thực hiện các cuộc họp theo quy định để triển khai công tác giám sát và định hướng hoạt động của Công ty. Các nghị quyết, văn bản của HĐQT đều được ban hành hợp lệ trên cơ sở xin ý kiến của chủ sở hữu và biên bản họp lấy ý kiến của các thành viên HĐQT.

- HĐQT thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT và các quy chế, quy định quản lý nội bộ. Chỉ đạo xây dựng và ban hành chương trình làm việc của HĐQT năm 2020. Kiểm tra, giám sát việc xây dựng, ban hành và thực hiện các quy chế quản lý nội bộ phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và đặc điểm của Công ty cổ phần.

- HĐQT đã đi sát định hướng và hỗ trợ kịp thời cho Ban Giám đốc Công ty trong quá trình triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020 đã được nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

- Qua việc xem xét nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các biên bản nghị quyết của HĐQT, Ban kiểm soát hoàn toàn nhất trí với báo cáo đánh giá kết quả thực hiện trong năm 2020 mà HĐQT đã báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông.

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ năm 2020 Ban Kiểm soát không nhận được kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của HĐQT Công ty. Quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT trong năm 2020 Ban kiểm soát không thấy điều gì bất thường trong các hoạt động của HĐQT Công ty.

## 1.2. Đánh giá hoạt động của Ban Giám đốc

- Trong năm 2020, tuy gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nhưng Ban Giám đốc đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đảm bảo các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

- Ban Giám đốc luôn bám sát nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết Hội đồng quản trị để lãnh đạo, điều hành nhiệm vụ đề ra, kết quả các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch, thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người lao động, tiền lương, thu nhập được bảo đảm; bảo toàn và phát triển vốn, tài sản, nộp nghĩa vụ ngân sách đầy đủ.

- Thực hiện công bố thông tin đầy đủ và đúng thời gian theo quy định.

- Ban Kiểm soát thống nhất với những đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Ban giám đốc Công ty.

- Trong thời gian thực hiện nhiệm vụ năm 2020, Ban Kiểm soát không phát hiện điều gì bất thường trong công tác quản lý điều hành của Ban Giám đốc và các chức danh quản lý khác trong Công ty. Ban Kiểm soát cũng không nhận được đơn thư, khiếu kiện nào có liên quan đến các thành viên trong Ban Giám đốc Công ty.

## 2. Kết quả giám sát hoạt động kinh doanh

Năm 2020 với sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, bám sát nghị quyết của

Đại hội đồng cổ đông cùng với việc đưa ra các quyết sách đúng đắn, phù hợp hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ổn định, đạt và vượt mức kế hoạch đề ra. Doanh thu và lợi nhuận hoàn thành vượt mức kế hoạch đặt ra trong năm 2020, tình hình tài chính ổn định, nguồn vốn được bảo toàn.

### 3. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2020

Trên cơ sở Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn RSM - TP.HCM, Ban Kiểm soát đã thẩm định và báo cáo với Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Thống nhất với các số liệu trình bày trên Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty và những đánh giá của đơn vị kiểm toán.

- Việc ghi chép, lưu giữ chứng từ và lập sổ kế toán, báo cáo tài chính của Công ty là trung thực và tuân thủ các quy định của Nhà nước, đáp ứng được các yêu cầu về quản lý.

- Báo cáo đã phản ánh chính xác tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 của Công ty là phù hợp với các quy định của chuẩn mực kế toán hiện hành.

Các chỉ tiêu cơ bản thực hiện trong năm 2020 như sau:

a) Về kết quả kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2020
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	triệu đồng	123.316
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	11.968
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	10.115

b) Tổng tài sản: 105.657 triệu đồng

c) Vốn chủ sở hữu: 76.563 triệu đồng

d) Tổng kết và so sánh các chỉ tiêu trên với kế hoạch của Công ty đặt ra cho năm tài chính 2020 được thể hiện như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ tăng giảm so với kế hoạch
<i>Tổng doanh thu và thu nhập khác</i>	triệu đồng	118.650	123.316	103,93%
<i>Tổng lợi nhuận sau thuế</i>	triệu đồng	9.492	10.115	106,56%

#### **4. Kết luận và kiến nghị**

Năm 2020 Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình, kết quả hoạt động của Công ty có hiệu quả, nguồn vốn được bảo toàn, tình hình tài chính ổn định. Để thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ trong năm 2021 nhằm đảm bảo cho doanh thu và lợi nhuận đạt và vượt mức kế hoạch đề ra, Ban Kiểm soát có một số kiến nghị như sau:

- Một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm được đề ra nhưng kết quả thực hiện chưa đạt yêu cầu. Do đó Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc cần phải đổi mới công tác quản trị, điều hành cho phù hợp.

- Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty cần thực hiện tốt hơn trong công tác giám sát, quản lý và sử dụng vốn, xử lý thu hồi công nợ quá hạn. Định kỳ đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng cường sự phối hợp, tương tác hỗ trợ giữa các Phòng Ban Đội trong Công ty để nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Phát triển mở rộng thêm một số hoạt động kinh doanh có lợi thế của Công ty như về dịch vụ vệ sinh môi trường, dịch vụ tang lễ, trồng và chăm sóc hoa cây xanh... mà trong thời gian vừa qua chưa thực hiện được.

- Thực hiện các dự án đầu tư theo đúng quy trình, quy định, đảm bảo đúng tiến độ để hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng, phát huy hiệu quả sử dụng vốn đầu tư.

- Đẩy mạnh công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, xây dựng chính sách cán bộ phù hợp với nhu cầu phát triển của Công ty. Áp dụng công nghệ trong quản lý.

- Khắc phục các tồn tại qua công tác thanh tra, kiểm toán.

- Tiếp tục thực hiện công tác thoái vốn Nhà nước tại Công ty theo quy định.

#### **III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021**

- Giám sát việc tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty trong công tác quản trị, điều hành. Tình hình thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty.

- Tiếp tục thực hiện việc giám sát các hoạt động điều hành, quản lý của HĐQT, Ban Giám đốc và cán bộ quản lý Công ty.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

- Thẩm định Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính, Báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT năm 2021.



- Tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp Hội đồng quản trị và các cuộc họp khác của Công ty.

- Xây dựng điều chỉnh Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Thực hiện các công việc đột xuất khác mà HĐQT hoặc các cổ đông yêu cầu trong phạm vi chức năng, quyền hạn của Ban Kiểm soát theo quy định.

Trên đây là Báo cáo hoạt động trong năm 2020 của Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Kiểm soát rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các quý vị cổ đông cũng như của Hội đồng quản trị, sự hợp tác và phối hợp của Ban Giám đốc và các bộ phận nghiệp vụ trong Công ty với mục tiêu để Công ty CP Dịch vụ đô thị Đà Lạt nâng cao hiệu quả tổ chức, quản lý hoạt động, phát triển bền vững.

**TM.BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Trần Thị Nam Hải**



Số : 19/TTr-HĐQT

Đà Lạt, ngày 10 tháng 9 năm 2021

**TỜ TRÌNH**

V/v : Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ ĐÀ LẠT**


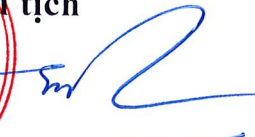
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ đô thị Đà Lạt;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị	Giá trị	Tỷ lệ so sánh với năm 2020
		(TH 2020)	(KH 2021)	
<b>Tổng doanh thu và thu nhập khác</b>	<b>triệu đồng</b>	<b>123.316</b>	<b>109.950</b>	<b>89,16%</b>
<i>Doanh thu bán hàng và CCDV</i>	<i>triệu đồng</i>	<i>120.386</i>	<i>108.350</i>	
<i>Doanh thu hoạt động tài chính</i>	<i>triệu đồng</i>	<i>2.848</i>	<i>1.500</i>	
<i>Thu nhập khác</i>	<i>triệu đồng</i>	<i>82</i>	<i>100</i>	
<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>triệu đồng</b>	<b>76.563</b>	<b>68.065</b>	
Tổng lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	11.968	2.000	<b>16,7%</b>
Tổng lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	10.115	1.600	
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Doanh thu	%	8,20%	1,5%	
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Vốn chủ sở hữu	%	13,21%	2,4%	
Cổ tức/mệnh giá CP	%	12,00%	2,00%	<b>16,67%</b>
Nộp NSNN	triệu đồng	17.817	12.500	
<b>Đầu tư phục vụ SX-KD</b>	<b>triệu đồng</b>	<b>3.138</b>	<b>20.195</b>	
Chính trang Vườn hoa Đà Lạt	triệu đồng	2.668	10.000	Đầu tư tiểu cảnh phục vụ những tour và những nhóm khách trẻ check in
Mua sắm xe ô tô chuyên dùng	triệu đồng	0	3.850	04 xe : 01 xe rác 5 tấn, 01 xe hút hầm vệ sinh, 02 xe rác 500kg

Lò đốt rác y tế	triệu đồng	92	3.500	Hệ thống quan trắc môi trường tự động và Quan trắc môi trường phục vụ hồ sơ cấp phép hành nghề thu gom, vận chuyển và xử lý rác y tế
Sửa chữa Lò hỏa táng	triệu đồng	378	0	
Hỗ trợ bồi thường GMMB và Đầu tư hạ tầng phân diện tích thu hồi tại các nghĩa trang để phân lô cấp đất mai táng	triệu đồng	0	2.845	Công trình chuyên tiếp

Trân trọng kính trình ! *nh*


**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**  
  
**Phạm Văn Tuyên**

Số : 20 /TTr-HĐQT

Đà Lạt, ngày 10 tháng 9 năm 2021

**TỜ TRÌNH**

**Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CP DỊCH VỤ ĐÔ THỊ ĐÀ LẠT**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ đô thị Đà Lạt;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn Báo cáo tài chính năm 2020 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam và đã được Công ty công bố công khai theo quy định;

Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán với các nội dung chính tóm tắt như sau:

ĐVT: VNĐ


STT	Chỉ tiêu	Năm trước	Năm 2020
<b>1</b>	<b>Tổng tài sản</b>	<b>122.688.555.931</b>	<b>105.656.707.882</b>
<b>2</b>	<b>Vốn chủ sở hữu (MS 411)</b>	<b>79.572.589.934</b>	<b>76.563.300.077</b>
2.1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu (MS 410)	56.143.000.000	56.143.000.000
2.2	Cổ phiếu quỹ	-131.000.000	-131.000.000
2.3	Quỹ đầu tư phát triển	7.801.825.415	10.183.544.774
2.4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	15.878.129.061	10.353.788.327
2.5	Nguồn kinh phí và quỹ khác	-119.364.542	13.966.976
<b>3</b>	<b>Tổng doanh thu và thu nhập khác</b>	<b>135.497.639.546</b>	<b>123.316.023.840</b>
3.1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	132.107.154.306	120.386.246.278
3.2	Doanh thu hoạt động tài chính	3.275.087.144	2.847.654.615
3.3	Thu nhập khác	115.398.096	82.122.947
<b>4</b>	<b>Tổng chi phí</b>	<b>115.683.588.234</b>	<b>111.347.695.705</b>
4.1	Giá vốn hàng bán	102.782.370.509	99.540.833.094
4.2	Chi phí tài chính	-	0
4.3	Chi phí bán hàng	-	0
4.4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	12.522.297.691	11.606.698.132
4.5	Chi phí khác	378.920.034	200.164.479
<b>5</b>	<b>Tổng lợi nhuận trước thuế</b>	<b>19.814.051.312</b>	<b>11.968.328.135</b>
<b>6</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>15.553.270.830</b>	<b>10.115.164.437</b>
<b>7</b>	<b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	<b>2.209</b>	<b>1.806</b>

Một số nội dung chi phí chưa ghi nhận vào báo cáo tài chính năm 2020 do Công ty đang trình các ngành chức năng xem xét, cụ thể :

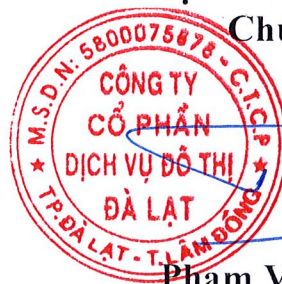
+ Truy thu tiền thuê đất Khu vực trưng bày lễ hội thuộc Vườn hoa TP. Đà Lạt cho giai đoạn 2008-2019 theo Quyết định số 2245/QĐ-UBND ngày 08/10/2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng với số tiền 345.225.197 đồng trên số tiền truy thu là 12.082.881.900 VNĐ;

+ Truy thu tiền thuê đất Bãi rác Cam Ly, phường 5, Tp. Đà Lạt cho giai đoạn từ ngày 05/6/2015 đến ngày 31/12/2020 theo thông báo số 2790/TB-CT ngày 30/9/2020 của Cục thuế Lâm Đồng với số tiền là 2.350.910.553 VNĐ;

Trên đây là tóm tắt nội dung báo cáo tài chính 2020 đã được kiểm toán, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng kính trình! 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
Chủ tịch



  
**Phạm Văn Tuyên**

Số : 21 /TTr-HĐQT

Đà Lạt, ngày 10 tháng 9 năm 2021

**TỜ TRÌNH**

**Về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020**

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CP DỊCH VỤ ĐÔ THỊ ĐÀ LẠT**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ đô thị Đà Lạt;

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn Phương án phân phối lợi nhuận của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt năm 2020. Chi tiết như sau:

Đơn vị tính : VNĐ

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Tỷ lệ	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	đồng		11.968.328.135
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	đồng		1.528.787.398
3	Thuế Thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	đồng		324.376.300
<b>4</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN</b>	<b>đồng</b>		<b>10.115.164.437</b>
5	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước	đồng		238.623.890
<b>6</b>	<b>Lợi nhuận phân phối năm 2020</b>	<b>đồng</b>	<b>100%</b>	<b>10.353.788.327</b>
7	Chi cổ tức bằng tiền (12% mệnh giá, số cổ phiếu đang lưu hành)	đồng	64,92%	6.721.440.000
8	Trích Quỹ đầu tư phát triển	đồng	15,00%	1.553.068.249
9	Trích Quỹ thưởng Ban điều hành	đồng	4,00%	414.151.533
10	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	đồng	15,00%	1.553.068.249
<b>11</b>	<b>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối</b>	<b>đồng</b>	<b>1,08%</b>	<b>112.060.296</b>

Trân trọng kính trình! *nh*

**ĐẠI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CỔ PHẦN CHỦ TỊCH**  
**DỊCH VỤ ĐÔ THỊ**  
**ĐÀ LẠT**  
T.P. ĐÀ LẠT - T. LÂM ĐỒNG  
Phạm Văn Tuyên

Số : 22 /TTr-HĐQT

Đà Lạt, ngày 10 tháng 9 năm 2021

**TỜ TRÌNH**

Về việc thông qua Phương án thù lao Hội đồng quản trị,  
Ban kiểm soát Công ty năm 2021

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CP DỊCH VỤ ĐÔ THỊ ĐÀ LẠT**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ đô thị Đà Lạt;

- Căn cứ Hệ thống thang lương, bảng lương, thù lao Ban điều hành quản lý công ty;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn Phương án tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2021. Chi tiết như sau:

+ Thù lao:

TT	Chức vụ	Số người	Mức thù lao (VND/ người/ tháng)	Ghi chú
1	Thành viên Hội đồng Quản trị	4	1.800.000	
2	Trưởng Ban kiểm soát (kiêm nhiệm)	1	2.280.000	
3	Thành viên Ban kiểm soát	2	1.368.000	

+ Tiền lương:

Tiền lương của Ban điều hành quản lý được thực hiện theo *Hệ thống thang lương, bảng lương, thù lao Ban điều hành quản lý công ty* và theo quy định của Nhà nước.

Trân trọng kính trình! *mlu*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Chủ tịch



*Phạm Văn Tuyên*

Số : 23 /TTr-HĐQT

Đà Lạt, ngày 10 tháng 9 năm 2021

**TỜ TRÌNH  
DANH SÁCH CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP**  
-----

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CP DỊCH VỤ ĐÔ THỊ ĐÀ LẠT**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Quyết định số 1773/QĐ-BTC ngày 12/11/2020 của Bộ Tài chính "v/v chấp thuận danh sách doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2021";

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ đô thị Đà Lạt;

Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các Công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị này tiến hành các hoạt động kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty:

- 1- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY ACA.
- 2- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C Tp. Hồ Chí Minh.
- 3- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam.
- 4- Công ty TNHH Kiểm toán FAC.
- 5- Công ty TNHH Kiểm Toán CPA Việt Nam.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét, *nh*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Phạm Văn Tuyên*  
**Phạm Văn Tuyên**



**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ ĐÀ LẠT**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 04/11/2021;

**QUYẾT NGHỊ :**

**Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị**

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát**

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Điều 3: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021**

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.



#### **Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán**

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.  
Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.  
Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

#### **Điều 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020**

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.  
Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.  
Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

#### **Điều 6: Thông qua Phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2021**

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.  
Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.  
Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

#### **Điều 7: Thông qua Danh sách các công ty kiểm toán độc lập**

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.  
Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.  
Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt chịu trách nhiệm và thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**PHẠM VĂN TUYẾN**